TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202102535

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
Exercício:	2020
Enviado por:	GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Data de envio:	30/01/2021 17:55:29

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE ELIEZER CARLOS SIQUEIRA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
GERLASIO MARTINS DE LOIOLA	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2020	31/12/2020
CLEVERSON GONÇALVES XIMENES	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Art 5 I Oficio Encaminhamento ao Legislativo
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Balanco Financeiro DCASP Anexo I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Balanco Financeiro DCASP.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Balanco Orcamentario DCASP Anexo I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Balanco Orcamentario DCASP Anexo II.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Balanco Orcamentario DCASP.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Balanco Patrimonial DCASP Anexo I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Balanco Patrimonial DCASP Anexo II.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Balanco Patrimonial DCASP Anexo III.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Balanco Patrimonial DCASP NE.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Balanco Patrimonial DCASP Todos Anexos.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Balanco Patrimonial DCASP.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DFC DCASP Anexo I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DFC DCASP Anexo II.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DFC DCASP Anexo III.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DFC DCASP.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DMPL DCASP.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DVP Sintetico DCASP.pdf
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 04002-20, de 23 de Abril de
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto Especial N 04002-20, de 23 de Abril de
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto Especial N 10003-20, de 01 de Outubro

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto Especial N 10003-20, de 01 de Outubro
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 01001-20, de 02 de Janeiro de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 02001-20, de 03 de Fevereiro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 03001-20, de 02 de Marco de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 04001-20, de 01 de Abril de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 05001-20, de 04 de Maio de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 05003-20, de 31 de Maio de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 06001-20, de 01 de Junho de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 06003-20, de 03 de Junho de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 07001-20, de 01 de Julho de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 07003-20, de 31 de Julho de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 08001-20, de 03 de Agosto de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 08003-20, de 31 de Agosto de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 09001-20, de 01 de Setembro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 09004-20, de 30 de Setembro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 10001-20, de 01 de Outubro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 10004-20, de 02 de Outubro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 11001-20, de 03 de Novembro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 11003-20, de 30 de Novembro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 12001-20, de 01 de dezembro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 12003-20, de 11 de dezembro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS PM FORQUILHA
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 614-2016 DE 19 DEZEMBRO DE
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Relatorio Controle Interno - PM Forquilha 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_Art 5 X Quadro Aplicacao Educacao - Contas.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Art 5 X Quadro Aplicacao Educacao Aplicacao.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Art 5 XI Quadro Aplicacao Saude - Contas.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Art 5 XI Quadro Aplicacao Saude Aplicacao.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art 5 XII Relacao dos Restos a Pagar Cancelados.
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art 5 XII Relacao dos Restos a Pagar Inscritos.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art 5 XII Relacao dos 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_Divida ativa.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_Art 5 XVIII Balancete Consolidado Dezembro

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art 5 XVIII Balancete Consolidado Dezembro
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ACAO SOCIAL - OK.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art 5 XIX Termo Conf. Caixa e Conciliacoes
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_CULTURA E TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE -
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_DESENVOLVIMENTO RURAL M. AMBIENTE E PESCA
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_FMDCA - OK.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_FUNDO GERAL - OK_1.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_FUNDO GERAL - OK_2.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OK.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS E
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_SAUDE - OK.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_SEGURANCA PUBLICA - OK.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Art 5 XX Pagamentos Titulo Obrigacoes Patronais -
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_20 - Art 5 XXI Informacoes Cadastrais Prefeito e
ART. Outros (Opcional)	464_DECRETO.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_Depreciacao Bens Moveis.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_DESPFINAN.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_DESPLIQUID.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_DESPOR.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_FINANCEIRO.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_Oficio Solicitacao Parcelamento RFB.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_RECEITA.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_Saldo Almoxarifados.pdf

DECLARAÇÃO

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

Gerlasio Martins de Loiola
Prefeito Municipal

Município: Forquilha Exercício: 2020

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Forquilha

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
EMPRESA:	Contabilis Serviço de Contabilidade S/S	**Contador**:	Cleverson Gonçalves Ximenes
CNPJ. :	07.815.007/0001-00	**C.P.F.** :	500.684.903-72
ENDEREÇO COMERCIAL		**ENDEREÇO RESIDENCIAL**	
Rua Juaci Sampaio Pontes – Sala 02	Nº: 2496	**Rua**: Alameda Maria Tereza	**Nº**.: 171
Bairro/Distrito: Centro		**Bairro/Distrito**: Cidade 2000	
Município: Caucaia		**Município**: Fortaleza	
UF: CE	**CEP**.: 61.600-150	**UF**.: Ce	**CEP**: 60.810-005
Telefone: (85) 8683 3014		**Telefone**: (88) 8820 8251	

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

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

CONTADOR

Cleverson Gonçalves Ximenes
CRC-CE 011.893/O-6

PREFEITO

Gerlasio Martins de Loiola
Prefeita Municipal

DECLARAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

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

Forquilha - Ce, em 31 de Dezembro de 2020.

Gerlasio Martins de Loiola
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO APROVADO
unicef
EDIÇÃO 2013 - 2016

DECLARAÇÃO MEDIDAS ADOTADAS - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

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

Forquilha - Ce, em 31 de Dezembro de 2020.

Gerlasio Martins de Loiola
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

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

Gerlasio Martins de Loiola
Prefeito Municipal

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: **Forquilha** Exercício: **2020**	
PREFEITO	
Nome Completo ***Gerlasio Martins de Loiola***	
CPF: **894.607.153-20**	
Endereço Residencial: ***Praça Dona Mocinha Viana***	
Bairro/Distrito: **Centro**	
Município: **Forquilha**	
UF: **CE**	CEP: **62-115-000**
Telefones: Fixo: Celular: **(88) – 99381 6060**	
E-mail: gerlasio@hotmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo ***Francisco Regis Martins Prado***	
CPF: **384.485.723-00**	
Endereço Residencial ***Rua Irlanda***	
Bairro/Distrito: **Centro**	
Município: **Sobral**	
UF: ***CE***	CEP: **62.100-000**
Telefones: Fixo: Celular: **(88) – 9 9420 9141**	
e-mail: regisprado2010@hotmail.com	

Gerlasio Martins de Loiola
Prefeito Municipal

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320912561302141
09/01/2021 13:29:40

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	1659-4 PREF MUN FORQUILHA FMAS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	350,00 C	
				03/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
03/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	336,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	336,00 D	
				104 0554 90472632353 JOAO PAULO RODRIG			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.849	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339,55 D	0,00 C
04/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.050,00 C	
				04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	1.032,75 D	
				04/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	1.982,88 D	
				04/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	4.025,43 D	
				04/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	336,00 D	
				104 0554 04354683326 JOAO PAULO RODRIG			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.060.239	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	337,51 C	0,00 C
07/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	270,00 C	
				07/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	268,80 D	
				104 0554 04354683326 JOAO PAULO RODRIG			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.157.687	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,25 C	0,00 C
09/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	450,00 C	
				09/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
09/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	690,00 C	
				09/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
09/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	444,13 D	
				09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	684,00 D	
				237 0752 034507799000129 A DE PADUA G			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.916	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,42 D	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	50.470,00 C	

			10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	2.600,00 D	
			10/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	2.522,29 D	
			10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	5.791,57 D	
			10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	18.723,41 D	
			10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	7.088,53 D	
			10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	3.336,53 D	
			10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.013.718	1.092,00 D	
			10/12 3919 13718-9 DANIEL W R CAV			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	588,00 D	
			104 0554 04730760395 EDVAN DAMASCENO T			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.951	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.952	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.056,77 D	0,00 C
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	1.045,00 D	
			ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENT			
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	1.045,00 D	
			ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENT			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.890,00 D	
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.136.965	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.990,45 C	0,00 C
15/12/2020	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.017.950	2.075,93 D	
			15/12 3919 510017950-X CAIRO LUIS ROC			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.075,93 C	0,00 C
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	64,50 D	
			17/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	1.928,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.993,11 C	0,00 C
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	100,00 C	
			22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.679	100,00 D	0,00 C
			22/12 3919 17679-6 FORQUILHABL MA			
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.880,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	277,84 D	
			29/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	2.600,00 D	
			29/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			

29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.326	300,00 D	
			29/12 2285 26326-5 OLIVEIRA P A C			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.289	1.310,41 D	
			29/12 3728 15289-7 JAIRO L G MART			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.289	1.271,18 D	
			29/12 3728 15289-7 JAIRO L G MART			
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	112,79 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,78 D	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.910,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	940,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	105,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.326	2.700,00 D	
			30/12 2285 26326-5 OLIVEIRA P A C			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	459,00 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	881,28 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	1.836,00 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	107,50 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	1.000,00 D	
			30/12 8171 1382-X MARCELO F FARI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.026,25 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	336,00 D	
			104 0554 04354683326 JOAO PAULO RODRIG			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	588,00 D	
			104 0554 04730760395 EDVAN DAMASCENO T			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.254	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.255	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.256	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,38 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	660,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	650,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.139	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091256130214029
09/01/2021 14:16:26

Cliente

Agência	3919-5
Conta	1659-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
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	116,75			31,425741		
03/12/2020	APLICAÇÃO	339,55			91,393544	3,715251465	122,819285
04/12/2020	RESGATE	337,51			90,844099	3,715266110	31,975186
	Aplicação 12/11/2020	71,05			19,124480		
	Aplicação 20/11/2020	45,70			12,301261		
	Aplicação 03/12/2020	220,76			59,418358		
07/12/2020	RESGATE	9,25			2,489713	3,715287890	29,485473
	Aplicação 03/12/2020	9,25			2,489713		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1,42			0,382200	3,715329530	29,867673
10/12/2020	APLICAÇÃO	8.056,77			2.168,512199	3,715344559	2.198,379872
14/12/2020	RESGATE	3.990,45			1.074,039763	3,715365239	1.124,340109
	Aplicação 03/12/2020	109,55			29,485473		
	Aplicação 09/12/2020	1,42			0,382200		
	Aplicação 10/12/2020	3.879,48			1.044,172090		
15/12/2020	RESGATE	2.075,93			558,738246	3,715389120	565,601863
	Aplicação 10/12/2020	2.075,93			558,738246		
17/12/2020	RESGATE	1.993,11			536,442996	3,715418068	29,158867
	Aplicação 10/12/2020	1.993,11			536,442996		
29/12/2020	APLICAÇÃO	7,78			2,093901	3,715551811	31,252768
30/12/2020	RESGATE	10,38			2,793645	3,715575965	28,459123
	Aplicação 10/12/2020	10,38			2,793645		
31/12/2020	RESGATE	0,45			0,121111	3,715604271	28,338012
	Aplicação 10/12/2020	0,45			0,121111		
31/12/2020	SALDO ATUAL	105,29			28,338012		28,338012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,75
APLICAÇÕES (+)	8.405,52
RESGATES (-)	8.417,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	105,29

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350919581705901
10/01/2021 00:13:48

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	14621-8	FUNDO M A CONVENIO ESTAD
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.416	2.100,00 C	2.100,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.450,00 D	
				03/12 4378 11453-7 JOSE DION FREI			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110819125768005
11/01/2021 08:25:07

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14621-8 FUNDO M A CONVENIO ESTAD
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	657,94			177,095681		
03/12/2020	RESGATE	350,00			94,206275	3,715251465	82,889406
	Aplicação 10/11/2020	350,00			94,206275		
31/12/2020	SALDO ATUAL	307,98			82,889406		82,889406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	307,98

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350919581705901
10/01/2021 00:15:10

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	15283-8	PAIF COFINANCIAMENTO EST
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615.716	6.300,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.300,00 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eleti.Disponiv	120.301	2.600,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.850	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.610,45 C	0,00 C
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	1.500,00 D	
				04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
08/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.500,00 C	
				08/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110819125768006
11/01/2021 08:26:30

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15283-8 PAIF COFINANCIAMENTO EST
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	22,89			6,162509		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.300,00			1.695,722609	3,715230288	1.701,885118
03/12/2020	RESGATE	2.610,45			702,630771	3,715251465	999,254347
	Aplicação 20/11/2020	22,90			6,162509		
	Aplicação 02/12/2020	2.587,55			696,468262		
04/12/2020	RESGATE	1.500,00			403,739586	3,715266110	595,514761
	Aplicação 02/12/2020	1.500,00			403,739586		
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,734738	3,715310714	999,249499
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.712,82			999,249499		999,249499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,89
APLICAÇÕES (+)	7.800,00
RESGATES (-)	4.110,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.712,82

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350919581705901
10/01/2021 00:16:45

Cliente

Agência	3919-5
Conta	16411-9
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110819125768007
11/01/2021 08:27:37

Cliente

Agência	3919-5
Conta	16411-9 FORQUILHABPC ESCOLA
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	121,29			32,646875		
31/12/2020	SALDO ATUAL	121,30			32,646875		32,646875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	121,30

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350919581705901
10/01/2021 00:17:40

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	16412-7	FORQUILHABL GBF FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.090	1.425,00 D	
				08/12 3919 1090-1 AMELIA GUIMARA			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.425,00 C	0,00 C
14/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	10.000,00 D	
				14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.741	4.075,00 D	
				14/12 4272 28741-5 MULTI GRAFICA			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.075,00 C	0,00 C
15/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	10.000,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
16/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	5.560,03 D	
				16/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.560,03 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	840,00 D	
				104 0554 01050261313 JEVALDO GALDINO M			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.262.707	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,45 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.042,50 D	
				104 0554 05165823300 FABIANO DA SILVA			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.775	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.052,95 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.889.000.175	11.217,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.175	11.217,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.434,56 D	0,00 C
28/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	1.000,00 D	
				28/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110819125768009
11/01/2021 08:29:19

Cliente

Agência	3919-5
Conta	16412-7 FORQUILHABL GBF FNAS
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	18.489,53			4.976,744312		
08/12/2020	RESGATE	1.425,00			383,548002	3,715310714	4.593,196310
	Aplicação 30/10/2020	89,53			24,098227		
	Aplicação 30/11/2020	1.335,47			359,449775		
14/12/2020	RESGATE	14.075,00			3.788,322034	3,715365239	804,874276
	Aplicação 30/11/2020	14.075,00			3.788,322034		
15/12/2020	APLICAÇÃO	10.000,00			2.691,508123	3,715389120	3.496,382399
16/12/2020	RESGATE	5.560,03			1.496,478913	3,715408183	1.999,903486
	Aplicação 30/11/2020	2.990,44			804,874276		
	Aplicação 15/12/2020	2.569,59			691,604637		
21/12/2020	RESGATE	850,45			228,895604	3,715449257	1.771,007882
	Aplicação 15/12/2020	850,45			228,895604		
23/12/2020	RESGATE	2.052,95			552,536937	3,715498210	1.218,470945
	Aplicação 15/12/2020	2.052,95			552,536937		
24/12/2020	APLICAÇÃO	22.434,56			6.038,082521	3,715510664	7.256,553466
28/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,140172	3,715536001	6.987,413294
	Aplicação 15/12/2020	1.000,00			269,140172		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.962,46			6.987,413294		6.987,413294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.489,53
APLICAÇÕES (+)	32.434,56
RESGATES (-)	24.963,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	25.962,46

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350919581705901
10/01/2021 00:19:54

Cliente

Agência	3919-5
Conta	16413-5
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110819125768010
11/01/2021 08:30:32

Cliente

Agência	3919-5
Conta	16413-5 FORQUILHBL GSUAS FNAS
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	17,13			4,610460		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17,13			4,610460		4,610460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	17,13

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350919581705901
10/01/2021 00:21:12

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	16415-1	FORQUILHABL PSB FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	6.747,30 D	
				09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	2.144,53 D	
				09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	8.050,65 D	
				09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	14.826,51 D	
				09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.768,99 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.355.000.107	3.483,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.366.000.107	3.483,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.375.000.107	3.483,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.450,35 D	0,00 C
16/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.012.201	5.863,00 D	
				16/12 2285 12201-7 M A C GOMES MI			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	607,97 D	
				004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.033	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.481,42 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.365.000.098	3.387,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.559.000.098	3.387,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.563.000.098	3.387,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.161,78 D	0,00 C
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	574,50 D	
				22/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	649,79 D	
				22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	828,00 D	
				22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	522,50 D	
				22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	185,03 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.425	10,45 D	

			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.770,27 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.176	6.399,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.176	6.399,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.175	2.916,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.175	2.916,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.630,96 D	0,00 C
28/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	1.000,00 D	
			28/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	993,95 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.600,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.265	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.266	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.614,85 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	235,95 C	
			31/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	502,07 D	
			31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	235,95 D	
			31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	131,75 D	
			31/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	633,82 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110819125768011
11/01/2021 08:32:27

Cliente

Agência	3919-5
Conta	16415-1 FORQUILHABL PSB FNAS
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	35.411,67			9.531,601371		
09/12/2020	RESGATE	31.768,99			8.550,786611	3,715329530	980,814760
	Aplicação 30/10/2020	128,97			34,714086		
	Aplicação 30/11/2020	31.640,02			8.516,072525		
14/12/2020	APLICAÇÃO	10.450,35			2.812,738271	3,715365239	3.793,553031
16/12/2020	RESGATE	6.481,42			1.744,470508	3,715408183	2.049,082523
	Aplicação 30/11/2020	3.644,13			980,814760		
	Aplicação 14/12/2020	2.837,29			763,655748		
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.161,78			2.735,022946	3,715427694	4.784,105469
22/12/2020	RESGATE	2.770,27			745,603475	3,715473564	4.038,501994
	Aplicação 14/12/2020	2.770,27			745,603475		
23/12/2020	APLICAÇÃO	18.630,96			5.014,390788	3,715498210	9.052,892782
28/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,140172	3,715536001	8.783,752610
	Aplicação 14/12/2020	1.000,00			269,140172		
30/12/2020	RESGATE	3.614,85			972,890888	3,715575965	7.810,861722
	Aplicação 14/12/2020	3.614,85			972,890888		
31/12/2020	RESGATE	633,82			170,583290	3,715604271	7.640,278432
	Aplicação 14/12/2020	228,32			61,447988		
	Aplicação 18/12/2020	405,50			109,135302		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.388,25			7.640,278432		7.640,278432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.411,67
APLICAÇÕES (+)	39.243,09
RESGATES (-)	46.269,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	28.388,25

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350919581705901
10/01/2021 00:22:41

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	17128-X FORQUILHACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.175	11.250,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.250,00 D	0,00 C
09/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	5.638,68 D	
				09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.638,68 C	0,00 C
17/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	5.000,00 D	
				17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
18/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.000,00 C	
				18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
21/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	657,60 D	
				21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	657,60 C	0,00 C
28/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	1.000,00 D	
				28/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.693	840,00 D	
				30/12 3919 17693-1 YANNA J GOMES			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	840,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.847.000.089	2.831,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	486,35 D	
				31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.344,65 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110819125768012
11/01/2021 08:33:47

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17128-X FORQUILHACRIANCAFELIZ
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	15.072,85			4.057,091655		
03/12/2020	APLICAÇÃO	11.250,00			3.028,058828	3,715251465	7.085,150483
09/12/2020	RESGATE	5.638,68			1.517,679644	3,715329530	5.567,470839
	Aplicação 30/10/2020	72,85			19,608433		
	Aplicação 30/11/2020	5.565,83			1.498,071211		
17/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,743577	3,715418068	4.221,727262
	Aplicação 30/11/2020	5.000,00			1.345,743577		
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			1.345,740090	3,715427694	5.567,467352
21/12/2020	RESGATE	657,60			176,990709	3,715449257	5.390,476643
	Aplicação 30/11/2020	657,60			176,990709		
28/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,140172	3,715536001	5.121,336471
	Aplicação 30/11/2020	1.000,00			269,140172		
30/12/2020	RESGATE	840,00			226,075313	3,715575965	4.895,261158
	Aplicação 30/11/2020	840,00			226,075313		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.344,65			631,027910	3,715604271	5.526,289068
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.533,50			5.526,289068		5.526,289068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.072,85
APLICAÇÕES (+)	18.594,65
RESGATES (-)	13.136,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	20.533,50

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350919581705901
10/01/2021 00:25:03

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17679-6	FORQUILHABL MAC FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	3.845,16 D	
				09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.845,16 C	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	15.000,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	13.001,88 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.998,12 D	0,00 C
21/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	1.914,25 D	
				21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.914,25 C	0,00 C
22/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.001.659	100,00 C	
				22/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	335,80 D	
				22/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235,80 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.566.901.000.053	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.566.918.000.103	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.567.057.000.103	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.567.206.000.053	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.797,02 D	0,00 C
30/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	508,25 D	
				30/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	170,08 D	
				104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.281	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	688,78 C	0,00 C
31/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	497,52 D	
				31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	497,52 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110819125768014
11/01/2021 08:34:52

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17679-6 FORQUILHABL MAC FNAS
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	4.008,03			1.078,823174		
09/12/2020	RESGATE	3.845,16			1.034,944537	3,715329530	43,878637
	Aplicação 29/09/2020	41,34			11,126080		
	Aplicação 29/10/2020	121,06			32,583296		
	Aplicação 30/11/2020	3.682,76			991,235161		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.998,12			537,802071	3,715344559	581,680708
21/12/2020	RESGATE	1.914,25			515,213603	3,715449257	66,467105
	Aplicação 30/11/2020	163,03			43,878637		
	Aplicação 10/12/2020	1.751,22			471,334966		
22/12/2020	RESGATE	235,80			63,464319	3,715473564	3,002786
	Aplicação 10/12/2020	235,80			63,464319		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.797,02			3.713,370110	3,715498210	3.716,372896
30/12/2020	RESGATE	688,78			185,376374	3,715575965	3.530,996522
	Aplicação 10/12/2020	11,16			3,002786		
	Aplicação 23/12/2020	677,62			182,373588		
31/12/2020	RESGATE	497,52			133,900158	3,715604271	3.397,096364
	Aplicação 23/12/2020	497,52			133,900158		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.622,27			3.397,096364		3.397,096364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.008,03
APLICAÇÕES (+)	15.795,14
RESGATES (-)	7.181,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	12.622,27

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350919581705901
10/01/2021 00:27:51

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	19284-8	FORQUILHACOVIDACO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.016.068	210,00 D	
				01/12 3919 510016068-X MARCO A CAXIAS			
01/12/2020		3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.018.788	200,00 D	
				01/12 3919 510018788-X ANTONIO RODRIG			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,00 C	0,00 C
31/12/2020		3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.018.788	200,00 D	
				31/12 3919 510018788-X ANTONIO RODRIG			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110819125768015
11/01/2021 08:35:59

Cliente

Agência	3919-5
Conta	19284-8 FORQUILHACOVIDACO
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	3.164,95			851,895037		
01/12/2020	RESGATE	410,00			110,357039	3,715213850	741,537998
	Aplicação 18/05/2020	410,00			110,357039		
31/12/2020	RESGATE	200,00			53,827045	3,715604271	687,710953
	Aplicação 18/05/2020	200,00			53,827045		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.555,26			687,710953		687,710953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.164,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	610,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	2.555,26

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350919581705901
10/01/2021 00:32:18

Cliente

Agência	3919-5
Conta	19285-6
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110819125768016
11/01/2021 08:36:58

Cliente

Agência	3919-5
Conta	19285-6 FORQUILHACOVIDEPI
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	21.526,54			5.794,203738		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.528,97			5.794,203738		5.794,203738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.526,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	21.528,97

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Forquilha - 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.

Gerlasio Martins de Loiola
Prefeito Municipal

Ao Exm Sr.
DD. Presidente da Câmara Municipal.
Jose Eliezer Carlos Siqueira

MUNICÍPIO APROVADO
unicef
EDIÇÃO 2013 - 2016

Forquilha - 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.

Gerlasio Martins de Loiola
Prefeito Municipal

Ao Exm Sr.
DD. Presidente da Câmara Municipal.
Jose Eliezer Carlos Siqueira

MUNICÍPIO APROVADO unicef EDIÇÃO 2013 - 2016

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.898.313,23	Pessoal e encargos sociais	34.530.433,95
Contribuições	139.113,78	Outras despesas correntes	22.131.869,13
Receita Patrimonial	17.230,69	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.919.412,75
Transferências Correntes	61.934.208,91		
Outras Receitas Correntes	307.223,56	T O T A L	58.581.715,83
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-5.709.069,90	Investimentos	2.111.984,34
Outras Deduções de Receita		Amortização da dívida	606.688,40
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-2,43	T O T A L	2.718.672,74
Transferências Correntes	-5.302,01		
T O T A L	58.581.715,83		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.919.412,75		
DÉFICIT	799.259,99		
T O T A L	2.718.672,74		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	58.581.715,83	DESPESAS CORRENTES.....	56.662.303,08
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.718.672,74
DÉFICIT.....	799.259,99		
TOTAL.....	59.380.975,82	TOTAL.....	59.380.975,82

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			64.296.090,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		1.898.313,23	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.629.567,73		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	721.465,83		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	721.465,83		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.648,45		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	78.648,45		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	642.817,38		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	642.817,38		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	908.101,90		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	224.225,31		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	152.804,55		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	79.993,66		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.421,15		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.691,67		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.698,07		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	71.420,76		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	70.165,34		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.255,42		

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	683.876,59	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	683.876,59	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	683.132,61	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	743,98	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	268.745,50	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	873,12	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	873,12	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	873,12	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	873,12	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	267.872,38	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	267.872,38	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	267.872,38	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	94.842,77	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	4.207,76	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	119.396,67	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	49.425,18	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		139.113,78
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	139.113,78	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	139.113,78	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	139.113,78	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		17.230,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	17.230,69	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	17.230,69	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	17.230,69	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.230,69	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	6.833,14	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.397,55	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		61.934.208,91
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	41.356.779,09	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	41.356.779,09	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	22.036.884,46	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	22.034.289,63	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.034.289,63	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.594,83	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.594,83	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	378.237,99	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	52.957,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	52.957,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	325.280,99	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	325.280,99	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	6.624.351,35	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.371.338,18	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	4.371.338,18	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	11.970,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	646.700,72	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	646.700,72	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	646.700,72	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	646.700,72	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.606.312,45	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.606.312,45	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	1.449.134,00	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	1.449.134,00	
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.449.134,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.303.384,33	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	565.017,19	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	565.017,19	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	474.456,40	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	474.456,40	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	256.463,06	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	256.463,06	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	7.447,68	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	7.447,68	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	4.059.588,99	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	4.059.588,99	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	4.059.588,99	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	916.430,18	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	916.430,18	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	916.430,18	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	726.577,25	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	726.577,25	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	726.577,25	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	3.862.190,54	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	3.862.190,54	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	3.862.190,54	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.862.190,54	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		9.738.270,44	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		9.738.270,44	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.350.150,91	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.559.667,40	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.559.667,40	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		739.515,94	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		739.515,94	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		27.673,88	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		27.673,88	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		23.293,69	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		23.293,69	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		48.300,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		48.300,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		48.300,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		1.339.819,53	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.339.819,53	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		1.339.819,53	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.839.159,38	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		10.839.159,38	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		10.839.159,38	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		10.839.159,38	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		10.839.159,38	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		307.223,56	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.439,45		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.439,45		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.439,45		
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida	3.254,62		
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	2.184,83		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	148.694,82		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	148.694,82		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	148.694,82		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	148.694,82		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	148.694,82		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	153.089,29		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	153.089,29		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	153.089,29		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	153.089,29		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-5.714.374,34
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-5.709.069,90	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.709.069,90		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.709.069,90		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.079.672,88		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.079.672,88		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.079.672,88		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.079.154,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.079.154,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-518,88		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-518,88		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.629.397,02		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.629.397,02		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.629.397,02		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.449.644,26		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.449.644,26		

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-174.218,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-174.218,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.534,76		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.534,76		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-5.304,44	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.304,44		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-2,43		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-2,43		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-2,43		
991.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	-2,43		
991.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-2,43		
991.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	-2,42		
991.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	-0,01		
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.302,01		
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-5.302,01		
991.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	-5.302,01		
991.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-5.302,01		
991.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	-5.302,01		
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-5.302,01		

TOTAL DA RECEITA	58.581.715,83

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	688.213,29	688.213,29
04 122	Administração Geral	0,00	688.213,29	688.213,29
04 122 0402	Administração Geral 0,00 688.213,29	688.213,29		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		688.213,29	688.213,29
	TOTAL	0,00	688.213,29	688.213,29

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	502.192,80	502.192,80
04 122	Administração Geral	0,00	502.192,80	502.192,80
04 122 0402	Administração Geral 0,00 502.192,80 502.192,80			
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		502.192,80	502.192,80
	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			
	TOTAL	0,00	502.192,80	502.192,80

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Finanças — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Finanças — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.108.982,57	1.108.982,57
04 122	Administração Geral	0,00	1.108.982,57	1.108.982,57
04 122 0402	Administração Geral 0,00 1.108.982,57 1.108.982,57			
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		1.108.982,57	1.108.982,57
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
11 331 2802	"Contribuição para o Programa de Formação do Patrimô	0,00	0,00	0,00
11 331 2802 2.049	Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público			0,00
	Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público			
28	Encargos Especiais	0,00	606.688,40	606.688,40
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	606.688,40	606.688,40
28 843 2801	"Serviços da Dívida Interna Contratada" 0,00 606.688,40 606.688,40			
28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contrada		606.688,40	606.688,40
	Amortização da Dívida Contrada			
	TOTAL	0,00	1.715.670,97	1.715.670,97

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Administracao Planejamento e Con — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Administração Planejamento — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.034.107,76	3.034.107,76
04 122	Administração Geral	0,00	3.034.107,76	3.034.107,76
04 122 0402	Administração Geral 0,00 3.034.107,76 3.034.107,76			
04 122 0402 2.060	Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos			0,00
	Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos			
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		3.034.107,76	3.034.107,76
	Manutenção da Secretaria de Administração			
	TOTAL	0,00	3.034.107,76	3.034.107,76

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Governo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Governo — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	249.070,23	249.070,23
04 122	Administração Geral	0,00	249.070,23	249.070,23
04 122 0402	Administração Geral 0,00 249.070,23	249.070,23		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		249.070,23	249.070,23
	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão			
	TOTAL	0,00	249.070,23	249.070,23

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Vice-Prefeito — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Vice-Prefeito — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	127.584,28	127.584,28
04 122	Administração Geral	0,00	127.584,28	127.584,28
04 122 0402	Administração Geral 0,00 127.584,28 127.584,28			
04 122 0402 2.063	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		127.584,28	127.584,28
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			
	TOTAL	0,00	127.584,28	127.584,28

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Controladoria Geral — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	136.752,09	136.752,09
04 122	Administração Geral	0,00	136.752,09	136.752,09
04 122 0402	Administração Geral 0,00 136.752,09 136.752,09			
04 122 0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		136.752,09	136.752,09
	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio			
	TOTAL	0,00	136.752,09	136.752,09

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Ouvidoria Geral — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Ouvidoria Geral — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0402	Administração Geral 0,00 0,00	0,00		
04 122 0402 2.065	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio			0,00
	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Desenvolvimento Economico — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Desenvolvimento Economico — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	124.118,47	124.118,47
18 122	Administração Geral	0,00	124.118,47	124.118,47
18 122 0402	Administração Geral 0,00 124.118,47 124.118,47			
18 122 0402 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		124.118,47	124.118,47
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
	TOTAL	0,00	124.118,47	124.118,47

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigencia — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigencia — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	"Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia			0,00
	Reserva de Contigencia			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.374.546,58	2.374.546,58
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.374.546,58	2.374.546,58
01 031 0101	Ação Legislativa 0,00 2.374.546,58 2	374.546,58		
01 031 0101 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal.			0,00
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal Manutenção do Legislativo Municipal		2.374.546,58	2.374.546,58
	TOTAL	0,00	2.374.546,58	2.374.546,58

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria da Educacao — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	67.544,07	16.708.951,39	16.776.495,46
12 361	Ensino Fundamental	67.544,07	13.797.319,61	13.864.863,68
12 361 1201	"Ensino Fundamental" 67.544,07 13.797.319,61 13.864.863,68			
12 361 1201 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb	67.544,07		67.544,07
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb			
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		13.797.319,61	13.797.319,61
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb			
12 365	Educação Infantil	0,00	2.898.151,29	2.898.151,29
12 365 1208	"Ensino Infantil" 0,00 2.898.151,29 2.898.151,29			
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		2.898.151,29	2.898.151,29
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	13.480,49	13.480,49
12 366 1212	"Educação de Jovens e Adultos" 0,00 13.480,49 13.480,49			
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		13.480,49	13.480,49
	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb			
	TOTAL	67.544,07	16.708.951,39	16.776.495,46

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria da Educacao — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Educação — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.199.885,36	3.199.885,36
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	160.513,45	160.513,45
12 306 1201	"Ensino Fundamental"0,00 160.513,45 160	513,45		
12 306 1201 2.011	Manutenção do Pograma de Merenda Escolar Manutenção do Programa de Merenda Escolar		160.513,45	160.513,45
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.035.766,91	3.035.766,91
12 361 1201	"Ensino Fundamental"0,00 3.000.436,51 3.000	436,51		
12 361 1201 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção do Ensino Fundamental		2.916.160,89	2.916.160,89
12 361 1201 2.014	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		84.275,62	84.275,62
12 361 12040,00	"Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental"			
12 361 1204 1.005	Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola			0,00
12 361 1204 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Manutenção do Programa de Transporte Escolar		35.330,40	35.330,40
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 1207 0,00	"Assistência a Estudantes do Ensino Superior"			
12 364 1207 2.016	Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.605,00	3.605,00
12 365 1208	"Ensino Infantil" 0,00 3.605,00	3.605,00		
12 365 1208 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil -			0,00

- continua -

- continuação -

	FUNDEB			
12 365 1208 1.007	Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme			0,00
	Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme			
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		3.605,00	3.605,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			
12 365 1208 2.018	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil			0,00
	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1212	"Educação de Jovens e Adultos" 0,00 0,00	0,00		
12 366 1212 2.019	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando			0,00
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando			
12 366 1212 2.020	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 1214	"Educação Especial" 0,00 0,00	0,00		
12 367 1214 2.021	Apoio ao Ensino Especial			0,00
	Apoio ao Ensino Especial			
	TOTAL	0,00	3.199.885,36	3.199.885,36

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	160.940,10	160.940,10
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	160.940,10	160.940,10
18 541 1801	"Proteção e Preservação Ambiental" 160.940,10			
18 541 1801 2.055	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		160.940,10	160.940,10
	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente.			
20	Agricultura	0,00	1.367.356,92	1.367.356,92
20 605	Abastecimento	0,00	1.367.356,92	1.367.356,92
20 605 2011	"Extensão Rural" 0,00 1.367.356,92 1	367.356,92		
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		1.367.356,92	1.367.356,92
	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos.			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 2003	"Apoio ao Pequeno Produtor Agrícolo" 0,00			
20 606 2003 2.057	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural			0,00
	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural			
	TOTAL	0,00	1.528.297,02	1.528.297,02

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Cultura e Turismo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Cultura e Turismo — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	462.665,99	462.665,99
13 392	Difusão Cultural	0,00	462.665,99	462.665,99
13 392 1302	"Apoio e Incentivo as Artes" 0,00 0,00			
13 392 1302 1.002	Construção da Biblioteca Pública			0,00
	Construção da Biblioteca Pública			
13 392 1302 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de			
	Unidades Culturais			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades			
	Culturais			
13 392 1302 2.003	Manutenção da Banda de Musica			0,00
	Manutenção da Banda de Musica			
13 392 1303	"Difusão Cultural" 0,00 462.665,99 462.665,99			
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		359.465,99	359.465,99
	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 1303 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			0,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
13 392 1303 2.071	Programa de Ações ligadas ao Setor Cultu ral		103.200,00	103.200,00
	programa de açoes ligadas ao setor cultural			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 2302	"Promoção e Desenvolvimento do Turismo" 0,00 0,00			
23 695 2302 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo			0,00
	Manutenção das Atividades de Promoção ao			
	Turismo			
	TOTAL	0,00	462.665,99	462.665,99

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Esporte e Juventude — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Esporte e Juventude — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	40.575,75	622.575,74	663.151,49
27 122	Administração Geral	0,00	622.575,74	622.575,74
27 122 2702	"Desenvolvimento do Desporto" 0,00 622.575,74 622.575,74			
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		622.575,74	622.575,74
	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer			
27 812	Desporto Comunitário	40.575,75	0,00	40.575,75
27 812 2702	"Desenvolvimento do Desporto" 40.575,75 0,00 40.575,75			
27 812 2702 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	40.575,75		40.575,75
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas, Quadras Esportivas, Parques Esportivos, Ginasio, Cobertura de Quadras.			
27 812 2702 2.059	Manutenção do Desporto Amador			0,00
	Manutenção do Desporto Amador			
	TOTAL	40.575,75	622.575,74	663.151,49

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.314.654,67	3.314.654,67
04 122	Administração Geral	0,00	3.314.654,67	3.314.654,67
04 122 0402	Administração Geral 0,00 3.314.654,67 3.314.654,67			
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		3.314.654,67	3.314.654,67
15	Urbanismo	1.238.207,10	1.919.235,72	3.157.442,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	488.859,02	0,00	488.859,02
15 451 1502	"Vias 488.859,02 Logradouros Urbanos" 0,00 488.859,02			
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação de Ruas e Avenidas	488.859,02		488.859,02
15 451 1504	"Infraestrutura 0,00 Serviços Funerários" 0,00			
15 451 1504 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios			0,00
15 451 1507	"Serviços 0,00 Gerais de Utilidade Pública" 0,00			
15 451 1507 1.013	Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.919.235,72	1.919.235,72
15 452 1503	"Serviços na Manutenção e Qualidade de Limpeza Urban	0,00	129.738,00	129.738,00
15 452 1503 2.052	Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos		129.738,00	129.738,00
15 452 1507	"Serviços 129.738,00 Gerais de Utilidade Pública" 1.789.497,72			
15 452 1507 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica		1.789.497,72	1.789.497,72
15 813	Lazer	749.348,08	0,00	749.348,08
15 813 1506	"Infraestrutura e Serviços de Praças, Parques e Jard	749.348,08	0,00	749.348,08
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins Construção de Praças, Parques e Jardins.	411.743,71		411.743,71
15 813 1506 1.015	Revitalização de Praças Revitalização de Praças	337.604,37		337.604,37
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1601 0,00	"Melhorias 0,00 Condições de Habitações Urbanas"			
16 482 1601 1.016	Construção de Casas Populares			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção de Casas Populares			
17	Saneamento	224.520,70	0,00	224.520,70
17 512	Saneamento Básico Urbano	224.520,70	0,00	224.520,70
17 512 1703	"Abastecimento Dagua na Zona Urbana" 224.520,70			
17 512 1703 1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica	224.520,70		224.520,70
	Ampliação da Rede de Infra Estrutura Hidrica, Rede de Distribuição, Açudes, Poços Profundos, Sisternas, Construções Destinadas a Rede de Abastecimento Dagua.			
17 512 1704	"Senamento Geral na Zona Urbana" 0,00 0,00			
17 512 1704 1.018	Ampliação da Rede de Saneamento Básico			0,00
	Ampliação da Rede de Saneamento Básico			
17 512 1704 1.019	Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares			0,00
	Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 2501	"Expansão no Atendimento com Energia Elétrica" 0,00 0,00			
25 752 2501 1.020	Ampliação da Rede de Energia Elétrica			0,00
	Ampliação da Rede de Energia Elétrica			
26	Transporte	290.147,42	0,00	290.147,42
26 782	Transporte Rodoviário	290.147,42	0,00	290.147,42
26 782 1508	Terminais Rodoviários 40.616,16 0,00 40.616,16			
26 782 1508 1.021	Construção do Terminal Rodoviário	40.616,16		40.616,16
	Construção do Terminal Rodoviario			
26 782 2601	"Estradas Vicinais" 0,00 0,00	0,00		
26 782 2601 2.054	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviario Municipal			0,00
	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviario Municipal			
26 782 2602	"Construção e Pavimentação de Rodovias Municipais" 0,00 249.531,26			
26 782 2602 1.022	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte	249.531,26		249.531,26
	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte			
	TOTAL	1.752.875,22	5.233.890,39	6.986.765,61

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	1.837.623,79	1.837.623,79
23 122	Administração Geral	0,00	1.837.623,79	1.837.623,79
23 122 0402	Administração Geral 0,00 1.837.623,79 1.837.623,79			
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		1.837.623,79	1.837.623,79
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serviços Publicos			
	TOTAL	0,00	1.837.623,79	1.837.623,79

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria de Segurança Publica — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria de Segurança Publica — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	956.709,62	956.709,62
06 122	Administração Geral	0,00	379.088,75	379.088,75
06 122 0401	Planejamento e Orçamento 379.088,75 379.088,75			
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica		379.088,75	379.088,75
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica.			
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	577.620,87	577.620,87
06 125 0403	Edificações Públicas0,00 0,00	0,00		
06 125 0403 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Predios da Secretaria de Segurança Publica			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Predios da Secretaria de Segurança Publica.			
06 125 0601 0,00	Fiscalização e Controle de Trânsito Municipal			
06 125 0601 2.069	Manutenção das Atividades de Fiscalização e Controle do Transito Municipal			0,00
	Manutenção das Atividades de Fiscalização e Controle do Transito Municipal.			
06 125 0602	Manutenção da Guarda Municipal 577.620,87 577.620,87			
06 125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial		577.620,87	577.620,87
	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial.			
	TOTAL	0,00	956.709,62	956.709,62

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Saude — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Fundo Municipal de Saúde — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	15.584.321,46	15.584.321,46
10 122	Administração Geral	0,00	7.088.095,48	7.088.095,48
10 122 0402	Administração Geral 0,00 7.088.095,48 7.088.095,48			
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		7.088.095,48	7.088.095,48
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	4.949.763,24	4.949.763,24
10 301 1001	"Programa de Ações Básicas de Saúde" 0,00 4.949.763,24 4.949.763,24			
10 301 1001 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica			
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		4.949.763,24	4.949.763,24
	Manutenção da Atenção Básica			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.709.439,83	2.709.439,83
10 302 1003	"Assistência Ambulatorial e Hospitalar" 0,00 2.709.439,83 2.709.439,83			
10 302 1003 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Media e Alta Complex			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Media e Alta Complexidade			
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		2.709.439,83	2.709.439,83
	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	121.089,98	121.089,98
10 303 1005	"Assistência Farmaceutica" 0,00 121.089,98 121.089,98			
10 303 1005 2.025	Apoio a Assistência Farmaceutica		121.089,98	121.089,98
	Apoio a Assistência Farmaceutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	715.932,93	715.932,93
10 304 1007	"Ações de Vigilância Sanitária Junto a População" 0,00 715.932,93 715.932,93			
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária		715.932,93	715.932,93
	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária			
	TOTAL	0,00	15.584.321,46	15.584.321,46

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.262.993,30	1.262.993,30
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0802	Amparo Assistencial a Pessoa Portadora de Deficiênci	0,00	0,00	0,00
08 242 0802 2.027	Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	223.042,50	223.042,50
08 243 0803 0,00	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente 129.015,55 129.015,55			
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS manutençao do programa criança feliz - primeira infancia no suas		129.015,55	129.015,55
08 243 0808	"Apoio aos conselhos Municipais" 0,00 94.026,95			
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		94.026,95	94.026,95
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.039.950,80	1.039.950,80
08 244 0806	"Assistencia a Familias Carentes" 1.000,00 103.577,78 103.577,73			
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Familia Gestão do Programa Bolsa Familia		38.137,90	38.137,90
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi Manutenção do Creaspaefi		65.439,83	65.439,83
08 244 0806 2.032	Programa Assessuas Programa Assessuas			0,00
08 244 0806 2.033	Manutenção do Programa Estação Família Projeto Começomeiofim Manutenção do Programa Estação Família Projeto Começomeiofim			0,00
08 244 0806 2.034	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			0,00
08 244 0806 2.035	Realização da Conferência dos Municípios			0,00

- continua -

- continuação -

	Realização da Conferência dos Municípios			
08 244 0806 2.036	Funcionamento de Cursos Profissionalizantes			0,00
	Funcionamento de Cursos Profissionalizantes			
08 244 0806 2.037	Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos			0,00
	Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos			
08 244 0807	"Assistência Social Geral"	936.373,07	936.373,07	
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		936.373,07	936.373,07
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social			
	TOTAL	0,00	1.262.993,30	1.262.993,30

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direitos d — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0801	Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 0,00			
08 241 0801 2.039	Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã			0,00
	Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habitaca — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0807	"Assistência Social Geral" 0,00 0,00			
08 244 0807 2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social			0,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Fundo Municipal de Assistência Social — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	626.402,65	626.402,65
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0804	"Erradicação do Trabalho Infantil" 0,00			
08 243 0804 2.042	Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			0,00
	Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	626.402,65	626.402,65
08 244 0806	"Assistência a Grupos Carentes" 626.402,65			
08 244 0806 2.043	Manutenção do Craspbf		626.162,65	626.162,65
	Manutenção do Craspbf			
08 244 0806 2.044	Aprimoramento da Gestão do Igdsuas		240,00	240,00
	Aprimoramento da Gestão do Igdsuas			
08 244 0807	"Assistência Social Geral" 0,00			
08 244 0807 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assitenciais			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assitenciais			
08 244 0807 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais			0,00
	Gestão de Benefícios Eventuais			
	TOTAL	0,00	626.402,65	626.402,65

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança Al — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0807	"Assistência Social Geral" 0,00 0,00			
08 244 0807 2.041	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Alimentar			0,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Alimentar			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 F.M.D.C.a — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	543.407,60	543.407,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	543.407,60	543.407,60
08 243 0803 0,00	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente			
08 243 0803 2.046	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca		543.407,60	543.407,60
	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca			
08 243 0803 2.047	Fortalecimento das Entidades			0,00
	Fortalecimento das Entidades			
	TOTAL	0,00	543.407,60	543.407,60

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Secretaria de Segurança Publica

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria de Segurança Publica — NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria de Segurança Publica — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			945.382,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		775.705,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	775.705,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	29.593,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	690.732,28		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.379,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		169.676,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	169.676,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.471,07		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	830,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	88.215,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.327,26
4.4.00.00.00	Investimentos		11.327,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.327,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.327,26		

TOTAL DA DESPESA | 956.709,62

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.374.546,58	2.374.546,58
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.374.546,58	2.374.546,58
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.374.546,58	2.374.546,58
04	Administração	0,00	9.161.557,69	9.161.557,69
04 122	Administração Geral	0,00	9.161.557,69	9.161.557,69
04 122 0402	Administração Geral	0,00	9.161.557,69	9.161.557,69
06	Segurança Pública	0,00	956.709,62	956.709,62
06 122	Administração Geral	0,00	379.088,75	379.088,75
06 122 0401	Planejamento e Orçamento	379.088,75	379.088,75	
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	577.620,87	577.620,87
06 125 0602	Manutenção da Guarda Municipal	577.620,87	577.620,87	
12	Educação	67.544,07	19.908.836,75	19.976.380,82
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	160.513,45	160.513,45
12 306 1201	"Ensino Fundamental"	0,00	160.513,45	160.513,45
12 361	Ensino Fundamental	67.544,07	16.833.086,52	16.900.630,59
12 361 1201	"Ensino Fundamental"	67.544,07	16.797.756,12	16.865.300,19
12 361 1204	"Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental"	0,00	35.330,40	35.330,40
12 365	Educação Infantil	0,00	2.901.756,29	2.901.756,29
12 365 1208	"Ensino Infantil"	0,00	2.901.756,29	2.901.756,29
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	13.480,49	13.480,49
12 366 1212	"Educação de Jovens e Adultos"	0,00	13.480,49	13.480,49
13	Cultura	0,00	462.665,99	462.665,99
13 392	Difusão Cultural	0,00	462.665,99	462.665,99
13 392 1303	"Difusão Cultural"	0,00	462.665,99	462.665,99
15	Urbanismo	1.238.207,10	1.919.235,72	3.157.442,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	488.859,02	0,00	488.859,02
15 451 1502	"Vias e Logradouros Urbanos"	0,00	488.859,02	488.859,02
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.919.235,72	1.919.235,72
15 452 1503	"Serviços na Manutenção e Qualidade de Limpeza Urbana"	0,00	129.738,00	129.738,00
15 452 1507	"Serviços Gerais de Utilidade Pública"	1.789.497,72	0,00	1.789.497,72
15 813	Lazer	749.348,08	0,00	749.348,08
15 813 1506	"Infraestrutura e Serviços de Praças, Parques e Jardins"	749.348,08	0,00	749.348,08

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	224.520,70	0,00	224.520,70	
17 512	Saneamento Básico Urbano	224.520,70	0,00	224.520,70	
17 512 1703	"Saneamento Dagua na Zona Urbana"	224.520,70	0,00	224.520,70	
18	Gestão Ambiental	0,00	285.058,57	285.058,57	
18 122	Administração Geral	0,00	124.118,47	124.118,47	
18 122 0402	Administração Geral	0,00	124.118,47	124.118,47	
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	160.940,10	160.940,10	
18 541 1801	"Proteção e Preservação Ambiental"	0,00	160.940,10	160.940,10	
20	Agricultura	0,00	1.367.356,92	1.367.356,92	
20 605	Abastecimento	0,00	1.367.356,92	1.367.356,92	
20 605 2011	"Extensão Rural"	0,00	1.367.356,92	1.367.356,92	
23	Comércio e Serviços	0,00	1.837.623,79	1.837.623,79	
23 122	Administração Geral	0,00	1.837.623,79	1.837.623,79	
23 122 0402	Administração Geral	0,00	1.837.623,79	1.837.623,79	
26	Transporte	290.147,42	0,00	290.147,42	
26 782	Transporte Rodoviário	290.147,42	0,00	290.147,42	
26 782 1508	Terminais Rodoviários	40.616,16	0,00	40.616,16	
26 782 2602	"Construção e Pavimentação de Rodovias Municipais"	249.531,26	0,00	249.531,26	
27	Desporto e Lazer	40.575,75	622.575,74	663.151,49	
27 122	Administração Geral	0,00	622.575,74	622.575,74	
27 122 2702	"Desenvolvimento do Desporto"	0,00	622.575,74	622.575,74	
27 812	Desporto Comunitário	40.575,75	0,00	40.575,75	
27 812 2702	"Desenvolvimento do Desporto"	40.575,75	0,00	40.575,75	
28	Encargos Especiais	0,00	606.688,40	606.688,40	
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	606.688,40	606.688,40	
28 843 2801	"Serviços da Dívida Interna Contratada"	606.688,40	0,00	606.688,40	
	TOTAL	1.860.995,04	39.502.855,77	41.363.850,81	

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.432.803,55	2.432.803,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	766.450,10	766.450,10
08 243 0803	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	672.423,15	672.423,15
08 243 0808	"Apoio aos Conselhos Municipais"	94.026,95	94.026,95	
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.666.353,45	1.666.353,45
08 244 0806	"Assistência a Comunidades Carentes"	729.980,38	729.980,38	
08 244 0807	"Assistência Social Geral"	936.373,07	936.373,07	
10	Saúde	0,00	15.584.321,46	15.584.321,46
10 122	Administração Geral	0,00	7.088.095,48	7.088.095,48
10 122 0402	Administração Geral	0,00	7.088.095,48	7.088.095,48
10 301	Atenção Básica	0,00	4.949.763,24	4.949.763,24
10 301 1001	"Programa de Ações Basicas de Saúde"	4.949.763,24	4.949.763,24	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.709.439,83	2.709.439,83
10 302 1003	"Assistência Ambulatorial e Hospitalar"	2.709.439,83	2.709.439,83	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	121.089,98	121.089,98
10 303 1005	"Assistência Farmacêutica"	121.089,98	121.089,98	
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	715.932,93	715.932,93
10 304 1007	"Ações de Vigilância Sanitaria Junto a População"	0,00	715.932,93	715.932,93
	TOTAL	0,00	18.017.125,01	18.017.125,01

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.374.546,58	2.374.546,58
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.374.546,58	2.374.546,58
01 031 0101	Ação Legislativa 0,00 2.374.546,58 2.374.546,58			
04	Administração	0,00	9.161.557,69	9.161.557,69
04 122	Administração Geral	0,00	9.161.557,69	9.161.557,69
04 122 0402	Administração Geral 0,00 9.161.557,69 9.161.557,69			
06	Segurança Pública	0,00	956.709,62	956.709,62
06 122	Administração Geral	0,00	379.088,75	379.088,75
06 122 0401	Planejamento e Orçamento 0,00 379.088,75 379.088,75			
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	577.620,87	577.620,87
06 125 0602	Manutenção da Guarda Municipal 0,00 577.620,87 577.620,87			
12	Educação	0,00	19.976.380,82	19.976.380,82
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	160.513,45	160.513,45
12 306 1201	"Ensino Fundamental" 0,00 160.513,45 160.513,45			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	16.900.630,59	16.900.630,59
12 361 1201	"Ensino Fundamental" 0,00 16.865.300,19 16.865.300,19			
12 361 1204	"Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental" 0,00 35.330,40 35.330,40			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.901.756,29	2.901.756,29
12 365 1208	"Ensino Infantil" 0,00 2.901.756,29 2.901.756,29			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	13.480,49	13.480,49
12 366 1212	"Educação de Jovens e Adultos" 0,00 13.480,49 13.480,49			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	462.665,99	462.665,99
13 392	Difusão Cultural	0,00	462.665,99	462.665,99
13 392 1303	"Difusão Cultural" 0,00 462.665,99 462.665,99			
15	Urbanismo	0,00	3.157.442,82	3.157.442,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	488.859,02	488.859,02
15 451 1502	"Vias e Logradouros Urbanos" 0,00 488.859,02 488.859,02			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.919.235,72	1.919.235,72
15 452 1503	"Serviços na Manutenção e Qualidade de Limpeza Urbana" 0,00 129.738,00 129.738,00			
15 452 1507	"Serviços Gerais de Utilidade Pública" 0,00 1.789.497,72 1.789.497,72			
15 813	Lazer	0,00	749.348,08	749.348,08
15 813 1506	"Infraestrutura e Serviços de Praças, Parques e Jardins" 0,00 749.348,08 749.348,08			

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

IRAN CLEITO DE VASCONCELOS
Ordenador de Despesas

- continua -

- continuação -

17	Saneamento		0,00	224.520,70	224.520,70
17 512	Saneamento Básico Urbano		0,00	224.520,70	224.520,70
17 512 1703	"Abastecimento Dagua na Zona Urbana"	224.520,70			
18	Gestão Ambiental		0,00	285.058,57	285.058,57
18 122	Administração Geral		0,00	124.118,47	124.118,47
18 122 0402	Administração Geral	0,00 124.118,47	124.118,47		
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	160.940,10	160.940,10
18 541 1801	"Proteção e Preservação Ambiental"	0,00 160.940,10	160.940,10		
20	Agricultura		0,00	1.367.356,92	1.367.356,92
20 605	Abastecimento		0,00	1.367.356,92	1.367.356,92
20 605 2011	"Extensão Rural"	0,00 1.367.356,92	1.367.356,92		
20 606	Extensão Rural		0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços		0,00	1.837.623,79	1.837.623,79
23 122	Administração Geral		0,00	1.837.623,79	1.837.623,79
23 122 0402	Administração Geral	0,00 1.837.623,79	1.837.623,79		
23 695	Turismo		0,00	0,00	0,00
26	Transporte		0,00	290.147,42	290.147,42
26 782	Transporte Rodoviário		0,00	290.147,42	290.147,42
26 782 1508	Terminais Rodoviários	0,00 40.616,16	40.616,16		
26 782 2602	"Construção e Pavimentação de Rodovias Municipais"	0,00 249.531,26	249.531,26		
27	Desporto e Lazer		0,00	663.151,49	663.151,49
27 122	Administração Geral		0,00	622.575,74	622.575,74
27 122 2702	"Desenvolvimento do Desporto"	0,00 622.575,74	622.575,74		
27 812	Desporto Comunitário		0,00	40.575,75	40.575,75
27 812 2702	"Desenvolvimento do Desporto"	0,00 40.575,75	40.575,75		
28	Encargos Especiais		0,00	606.688,40	606.688,40
28 843	Serviço da Dívida Interna		0,00	606.688,40	606.688,40
28 843 2801	"Serviços da Dívida Contratada"	0,00 606.688,40	606.688,40		
	TOTAL		0,00	41.363.850,81	41.363.850,81

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

IRAN CLEITO DE VASCONCELOS
Ordenador de Despesas

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.432.803,55	2.432.803,55
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	766.450,10	766.450,10
08 243 0803	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	672.423,15	672.423,15	
08 243 0808	"Apoio aos Conselhos Municipais"	94.026,95	94.026,95	
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.666.353,45	1.666.353,45
08 244 0806	"Assistência a Comunidades Carentes"	729.980,38		
08 244 0807	"Assistência Social Geral"	936.373,07	936.373,07	
10	Saúde	0,00	15.584.321,46	15.584.321,46
10 122	Administração Geral	0,00	7.088.095,48	7.088.095,48
10 122 0402	Administração Geral	0,00	7.088.095,48	7.088.095,48
10 301	Atenção Básica	0,00	4.949.763,24	4.949.763,24
10 301 1001	"Programa de Ações Basicas de Saúde"	4.949.763,24		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.709.439,83	2.709.439,83
10 302 1003	"Assistência Ambulatorial e Hospitalar"	2.709.439,83		
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	121.089,98	121.089,98
10 303 1005	"Assistência Farmacêutica"	121.089,98	121.089,98	
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	715.932,93	715.932,93
10 304 1007	"Ações de Vigilância Sanitaria Junto a População"	715.932,93	715.932,93	
	TOTAL	0,00	18.017.125,01	18.017.125,01

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

IRAN CLEITO DE VASCONCELOS
Ordenador de Despesas

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Camara Municipal	2.374.546,58	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18 Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.374.546,58	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	688.213,29	0,00	0,00
03 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral	502.192,80	0,00	0,00
05 Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	1.108.982,57	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	3.314.654,67	0,00	0,00
10 Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Administracao Planejamento e Con	3.034.107,76	0,00	0,00
13 Secretaria de Governo	249.070,23	0,00	0,00
14 Gabinete do Vice-Prefeito	127.584,28	0,00	0,00
16 Controladoria Geral	136.752,09	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18 Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	956.709,62
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.161.557,69	0,00	956.709,62

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	2.432.803,55	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18 Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.432.803,55	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria da Educacao	0,00	0,00	19.976.380,82
06 Secretaria da Saude	15.584.321,46	0,00	0,00
07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18 Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.584.321,46	0,00	19.976.380,82

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Cultura e Turismo	462.665,99	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	3.157.442,82
10 Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18 Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	462.665,99	0,00	3.157.442,82

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	224.520,70	0,00
10 Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec	0,00	0,00	160.940,10
11 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18 Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	124.118,47
20 Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	224.520,70	285.058,57

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec	0,00	1.367.356,92	0,00
11 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18 Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.367.356,92	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12 Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18 Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	1.837.623,79	0,00
19 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.837.623,79	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	290.147,42	0,00
10 Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	663.151,49
12 Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18 Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	290.147,42	663.151,49

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Camara Municipal	0,00	0,00	2.374.546,58
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	688.213,29
03 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	462.665,99
04 Procuradoria Geral	0,00	0,00	502.192,80
05 Secretaria da Educacao	0,00	0,00	19.976.380,82
06 Secretaria da Saude	0,00	0,00	15.584.321,46
07 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	2.432.803,55
08 Secretaria de Finanças	606.688,40	0,00	1.715.670,97
09 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	6.986.765,61
10 Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec	0,00	0,00	1.528.297,02
11 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	663.151,49
12 Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	3.034.107,76
13 Secretaria de Governo	0,00	0,00	249.070,23
14 Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	127.584,28
16 Controladoria Geral	0,00	0,00	136.752,09
17 Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18 Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	1.837.623,79
19 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	124.118,47
20 Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	956.709,62
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	606.688,40	0,00	59.380.975,82

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00	78.648,45		21.351,55
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	500.000,00	642.817,38	142.817,38	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	79.993,66	74.993,66	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	9.421,15	8.421,15	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	56.691,67	46.691,67	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	6.698,07	5.698,07	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100.000,00	70.165,34		29.834,66

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	2.000,00	1.255,42		744,58
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	683.132,61	83.132,61	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.000,00	743,98		4.256,02
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.000,00	873,12		99.126,88
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	150.000,00	94.842,77		55.157,23
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	150.000,00	4.207,76		145.792,24
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at	1.000,00	119.396,67	118.396,67	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	2.000,00	49.425,18	47.425,18	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.727.000,00	1.898.313,23	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	275.000,00	139.113,78		135.886,22

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Contribuições.....	275.000,00	139.113,78	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	200.000,00	6.833,14		193.166,86
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	80.000,00	10.397,55		69.602,45
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	360.000,00	17.230,69	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	25.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.000.000,00	22.034.289,63		3.965.710,37
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	2.594,83		2.405,17

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	0,00	52.957,00	52.957,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	330.000,00	325.280,99		4.719,01
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.131.000,00	4.359.368,18	2.228.368,18	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	800.000,00	11.970,00		788.030,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	550.000,00	646.700,72	96.700,72	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	630.000,00	0,00		630.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0,00	1.606.312,45	1.606.312,45	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS				
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	200.000,00	1.449.134,00	1.249.134,00	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	900.000,00	565.017,19		334.982,81
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	600.000,00	474.456,40		125.543,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	256.463,06	56.463,06	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	0,00	7.447,68	7.447,68	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	4.500.000,00	4.059.588,99		440.411,01
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00	916.430,18	116.430,18	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.177.000,00	726.577,25		450.422,75

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	680.000,00	3.862.190,54	3.182.190,54	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	7.559.667,40	559.667,40	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	739.515,94		760.484,06
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	27.673,88		32.326,12
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	80.000,00	23.293,69		56.706,31
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	60.000,00	48.300,00		11.700,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	130.000,00	1.339.819,53	1.209.819,53	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	14.000.000,00	10.839.159,38		3.160.840,62

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	62.356.000,00	61.934.208,91	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	3.254,62	3.254,62	
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.dív.ativa	0,00	2.184,83	2.184,83	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000.000,00	148.694,82		851.305,18
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	915.000,00	153.089,29		761.910,71
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	1.927.000,00	307.223,56	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	66.670.000,00	64.296.090,17	-	-

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	5.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	425.000,00	0,00		425.000,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.475.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.480.000,00	0,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.200.000,00	-4.079.154,00	1.120.846,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-518,88	481,12	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-1.000,00	0,00	1.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	-1.449.644,26		49.644,26
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00	-174.218,00	125.782,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	-5.534,76	6.465,24	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	-6.914.000,00	-5.709.069,90	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-6.914.000,00	-5.709.069,90	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
991.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
991.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	-2,42		2,42
991.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	-0,01		0,01
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-2,43	-	-
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
991.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
991.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
991.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-5.302,01		5.302,01
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-5.302,01	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-5.304,44	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	61.236.000,00	58.581.715,83	-	-

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Camara Municipal					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.374.546,58	25.453,42
TOTAL DE Câmara Municipal	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.374.546,58	25.453,42
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	714.289,57	0,00	714.289,57	674.290,29	39.999,28
Despesas de capital	16.357,72	0,00	16.357,72	13.923,00	2.434,72
TOTAL DE Gabinete do Prefe	730.647,29	0,00	730.647,29	688.213,29	42.434,00
03 Secretaria de Cultura e					
03 01. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas correntes	390.060,24	104.000,00	494.060,24	462.665,99	31.394,25
TOTAL DE Secretaria de Cul	390.060,24	104.000,00	494.060,24	462.665,99	31.394,25
04 Procuradoria Geral					
04 01. Procuradoria Geral					
Despesas correntes	508.368,78	0,00	508.368,78	502.192,80	6.175,98
TOTAL DE Procuradoria Gera	508.368,78	0,00	508.368,78	502.192,80	6.175,98
05 Secretaria da Educacao					
05 02. FUNDEB					
Despesas correntes	16.880.419,93	0,00	16.880.419,93	16.682.842,39	197.577,54
Despesas de capital	97.544,07	0,00	97.544,07	93.653,07	3.891,00
TOTAL DE FUNDEB	16.977.964,00	0,00	16.977.964,00	16.776.495,46	201.468,54

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA: CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA: CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA: TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
05 03. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	3.299.041,77	0,00	3.299.041,77	3.199.885,36	99.156,41
TOTAL DE Fundo Municipal d	3.299.041,77	0,00	3.299.041,77	3.199.885,36	99.156,41
06 Secretaria da Saude					
06 04. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	15.811.933,64	0,00	15.811.933,64	15.425.667,46	386.266,18
Despesas de capital	164.629,64	0,00	164.629,64	158.654,00	5.975,64
TOTAL DE Fundo Municipal d	15.976.563,28	0,00	15.976.563,28	15.584.321,46	392.241,82
07 Sec. do Trabalho e Assis					
07 01. Secretaria do Trabalho e A					
Despesas correntes	1.506.634,32	0,00	1.506.634,32	1.249.905,30	256.729,02
Despesas de capital	13.088,00	0,00	13.088,00	13.088,00	0,00
TOTAL DE Secretaria do Tra	1.519.722,32	0,00	1.519.722,32	1.262.993,30	256.729,02
07 06. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	660.835,74	0,00	660.835,74	626.402,65	34.433,09
TOTAL DE Fundo Municipal d	660.835,74	0,00	660.835,74	626.402,65	34.433,09
07 07. F.M.D.C.a					
Despesas correntes	404.640,00	152.130,00	556.770,00	541.549,36	15.220,64
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.858,24	141,76
TOTAL DE F.M.D.C.a	406.640,00	152.130,00	558.770,00	543.407,60	15.362,40
08 Secretaria de Finanças					
08 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	1.161.537,02	0,00	1.161.537,02	1.096.052,57	65.484,45
Despesas de capital	620.082,37	0,00	620.082,37	619.618,40	463,97
TOTAL DE Secretaria de Fin	1.781.619,39	0,00	1.781.619,39	1.715.670,97	65.948,42

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
09 Secretaria de Infraestru					
09 01. Secretaria de Infraestrutu					
Despesas correntes	5.251.394,52	0,00	5.251.394,52	5.233.350,39	18.044,13
Despesas de capital	1.763.372,05	0,00	1.763.372,05	1.753.415,22	9.956,83
TOTAL DE Secretaria de Inf	7.014.766,57	0,00	7.014.766,57	6.986.765,61	28.000,96
10 Sec. de Agricultura, Mei					
10 01. Secretaria de Agricultura,					
Despesas correntes	1.730.978,00	0,00	1.730.978,00	1.528.297,02	202.680,98
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Secretaria de Agr	1.740.978,00	0,00	1.740.978,00	1.528.297,02	212.680,98
11 Secretaria de Esporte e					
11 01. Secretaria de Esporte e Ju					
Despesas correntes	677.863,92	0,00	677.863,92	622.575,74	55.288,18
Despesas de capital	40.575,75	0,00	40.575,75	40.575,75	0,00
TOTAL DE Secretaria de Esp	718.439,67	0,00	718.439,67	663.151,49	55.288,18
12 Sec. de Administracao Pl					
12 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	3.187.948,22	0,00	3.187.948,22	3.033.447,96	154.500,26
Despesas de capital	1.019,80	0,00	1.019,80	659,80	360,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	3.188.968,02	0,00	3.188.968,02	3.034.107,76	154.860,26
13 Secretaria de Governo					
13 01. Secretaria de Governo					
Despesas correntes	262.787,13	0,00	262.787,13	249.070,23	13.716,90
TOTAL DE Secretaria de Gov	262.787,13	0,00	262.787,13	249.070,23	13.716,90

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
14 Gabinete do Vice-Prefeit					
14 01. Gabinete do Vice-Prefeito					
Despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	127.584,28	12.415,72
TOTAL DE Gabinete do Vice-	140.000,00	0,00	140.000,00	127.584,28	12.415,72
16 Controladoria Geral					
16 01. Controladoria Geral					
Despesas correntes	154.091,49	0,00	154.091,49	136.752,09	17.339,40
TOTAL DE Controladoria Ger	154.091,49	0,00	154.091,49	136.752,09	17.339,40
18 Sec. de Recursos Hidrico					
18 01. Secretaria de Recursos Hid					
Despesas correntes	1.904.634,70	0,00	1.904.634,70	1.825.723,79	78.910,91
Despesas de capital	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Rec	1.916.534,70	0,00	1.916.534,70	1.837.623,79	78.910,91
19 Secretaria de Desenvolvi					
19 01. Secretaria de Desenvolvime					
Despesas correntes	138.322,11	0,00	138.322,11	124.118,47	14.203,64
TOTAL DE Secretaria de Des	138.322,11	0,00	138.322,11	124.118,47	14.203,64
20 Secretaria de Segurança					
20 01. Secretaria de Segurança Pu					
Despesas correntes	1.033.519,50	0,00	1.033.519,50	945.382,36	88.137,14
Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	11.327,26	8.672,74
TOTAL DE Secretaria de Seg	1.053.519,50	0,00	1.053.519,50	956.709,62	96.809,88
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	60.979.870,00	256.130,00	61.236.000,00	59.380.975,82	1.855.024,18

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			Instituto Nacion					
			Seguridade Socia	20.400.141,34	142.185,80	606.688,40		19.935.638,74
			PASEP - Prog.					
			Serv. Publico -	21.703,19	0,00	21.703,19		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	20.421.844,53	142.185,80	628.391,59		19.935.638,74

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	3.862,34	0,00	3.862,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMF	50.232,13	287.278,79	337.510,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	9.606,86	10.166,28	19.773,14	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	35.293,00	70.062,93	105.355,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	28.659,50	50.427,82	79.087,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	11.448,00	24.113,07	35.561,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMF	162.517,27	0,00	162.517,27	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	90.552,74	0,00	90.552,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	31.096,00	0,00	31.096,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	192.336,05	0,00	192.336,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	4.073,00	0,00	4.073,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMF	113.200,00	0,00	113.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	200.767,77	0,00	200.767,77	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	33.153,13	0,00	33.153,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SDRMAP	11.965,33	0,00	11.965,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - IRHC	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMF	68.905,00	0,00	68.905,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	15.388,95	0,00	15.388,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	13.249,50	0,00	13.249,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	9.345,00	0,00	9.345,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SDRMAP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IRHC	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMF	53.915,82	0,00	53.915,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	34.725,52	0,00	34.725,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	17.324,28	0,00	17.324,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SDRMAP	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CTEJ	32.385,80	0,00	32.385,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IRHC	170.373,12	0,00	170.373,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEGPUBLICA	2.168,66	0,00	2.168,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMF	0,00	215.201,56	0,00	215.201,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	690.353,93	0,00	690.353,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	28.665,27	0,00	28.665,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	458.892,66	0,00	458.892,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	73.510,93	0,00	73.510,93

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SDRMAP	0,00	25.887,32	0,00	25.887,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CTEJ	0,00	40.325,44	0,00	40.325,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IRHC	0,00	80.288,89	0,00	80.288,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEGPUBLICA	0,00	44.454,68	0,00	44.454,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMF	306.209,15	0,00	293.099,79	13.109,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	10.166,28	0,00	10.166,28	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	70.062,93	0,00	70.062,93	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	50.427,82	0,00	50.427,82	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	24.113,07	0,00	24.113,07	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMF	104.487,00	0,00	3.203,20	101.283,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	433.232,82	0,00	0,00	433.232,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	57.732,07	0,00	0,00	57.732,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	141.067,75	0,00	0,00	141.067,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	26.185,49	0,00	0,00	26.185,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDRMAP	2.083,70	0,00	0,00	2.083,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMF	15.701,96	0,00	5.387,56	10.314,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	467.424,93	0,00	0,00	467.424,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	11.193,18	0,00	3.560,00	7.633,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	41.117,05	0,00	0,00	41.117,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	7.360,96	0,00	0,00	7.360,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDRMAP	16.467,40	7.066,59	7.066,59	16.467,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CTEJ	1.085,42	0,00	0,00	1.085,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IRHC	12.589,59	0,00	0,00	12.589,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMF	55.835,15	4.800,00	6.315,00	54.320,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	52.326,69	0,00	3.190,00	49.136,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	29.537,53	13.000,00	24.539,14	17.998,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	51.960,28	7.400,00	12.480,00	46.880,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	3.616,69	0,00	720,00	2.896,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDRMAP	39.521,75	4.000,00	34.010,00	9.511,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CTEJ	5.507,75	0,00	0,00	5.507,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IRHC	21.156,44	0,00	3.281,94	17.874,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMF	465.056,91	48.970,82	469.932,84	44.094,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	653.121,48	6.700,00	659.815,54	5,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	481.237,87	17.890,00	493.915,84	5.212,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	844.419,97	34.725,52	839.359,76	39.785,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	106.428,59	17.324,28	114.992,34	8.760,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDRMAP	83.062,52	650,00	82.852,70	859,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CTEJ	55.927,46	32.385,80	75.033,26	13.280,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IRHC	622.923,74	170.373,12	698.789,41	94.507,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEGPUBLICA	52.624,43	2.168,66	50.738,09	4.055,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMF	0,00	413.349,61	0,00	413.349,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	864.036,59	0,00	864.036,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	43.765,53	0,00	43.765,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	609.635,38	0,00	609.635,38

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	68.451,93	0,00	68.451,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDRMAP	0,00	30.506,04	0,00	30.506,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CTEJ	0,00	49.890,00	0,00	49.890,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IRHC	0,00	292.637,66	0,00	292.637,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGPUBLICA	0,00	67.661,27	0,00	67.661,27
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.972.648,59	4.907.018,37	6.028.776,76	5.850.890,20
DEPÓSITOS				
Affinity F C Seguros - FUNDEB	0,00	3.479,61	3.479,61	0,00
Affinity F C Seguros - FME	0,00	311,78	311,78	0,00
Affinity F C Seguros - FMS	0,00	775,32	775,32	0,00
Affinity F C Seguros - FMAS	0,00	128,84	128,84	0,00
CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CMF	0,00	3.868,33	3.868,33	0,00
Consignações INSS - PMF	10.000,00	267.610,67	277.610,67	0,00
Consignações INSS - CMF	0,00	116.304,65	116.304,65	0,00
Consignações INSS - FUNDEB	0,00	993.492,87	993.492,87	0,00
Consignações INSS - FME	0,00	114.951,64	114.951,64	0,00
Consignações INSS - FMS	0,00	710.337,57	710.337,57	0,00
Consignações INSS - FMAS	0,00	91.822,57	91.822,57	0,00
Consignações INSS - SDRMAP	0,00	38.751,82	38.751,82	0,00
Consignações INSS - CTEJ	0,00	45.912,09	45.912,09	0,00
Consignações INSS - IRHC	0,00	138.111,37	138.111,37	0,00
Consignações INSS - SEGPUBLICA	0,00	59.490,98	59.490,98	0,00
Consignações IRRF - PMF	0,00	6.504,94	6.504,94	0,00
Consignações IRRF - FUNDEB	0,00	209.340,88	209.340,88	0,00
Consignações IRRF - FME	0,00	3.496,05	3.496,05	0,00
Consignações IRRF - FMS	0,00	249.906,12	249.906,12	0,00
Consignações IRRF - FMAS	0,00	8.332,06	8.332,06	0,00
Consignações IRRF - SDRMAP	0,00	4.881,34	4.881,34	0,00
Consignações IRRF - CTEJ	0,00	20.682,02	20.682,02	0,00
Consignações IRRF - IRHC	0,00	18.146,48	18.146,48	0,00
Consignações IRRF - SEGPUBLICA	0,00	6.418,46	6.418,46	0,00
Consignações ISS - PMF	0,00	531,95	531,95	0,00
Consignações ISS - FUNDEB	0,00	14.789,48	14.789,48	0,00
Consignações ISS - FME	0,00	19.909,88	19.909,88	0,00
Consignações ISS - FMS	0,00	21.445,71	21.445,71	0,00
Consignações ISS - FMAS	0,00	6.265,34	6.265,34	0,00
Consignações ISS - SDRMAP	0,00	3.755,21	3.755,21	0,00
Consignações ISS - CTEJ	0,00	2.829,32	2.829,32	0,00
Consignações ISS - IRHC	0,00	187.200,14	187.200,14	0,00
Consignações ISS - SEGPUBLICA	0,00	1.454,25	1.454,25	0,00
Consignações ODONTOART - PMF	0,00	387,00	387,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Consignações ODONTOART - FUNDEB	0,00	425,70	425,70	0,00
Consignações ODONTOART - FMS	0,00	206,40	206,40	0,00
Consignações ODONTOART - FMAS	0,00	129,00	129,00	0,00
Consignações ODONTOART - SDRMAP	0,00	103,20	103,20	0,00
Consignações ODONTOART - CTEJ	0,00	51,60	51,60	0,00
Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	0,00	154,80	154,80	0,00
Consignações UNIMED - PMF	0,00	34.727,65	34.727,65	0,00
Consignações UNIMED - FUNDEB	0,00	111.713,31	111.713,31	0,00
Consignações UNIMED - FME	0,00	7.960,17	7.960,17	0,00
Consignações UNIMED - FMS	0,00	32.124,71	32.124,71	0,00
Consignações UNIMED - FMAS	0,00	6.301,63	6.301,63	0,00
Consignações UNIMED - CTEJ	0,00	1.815,46	1.815,46	0,00
Consignações UNIMED - IRHC	0,00	23.946,18	23.946,18	0,00
Contribuição Sindical APEOC - FUNDEB	0,00	9.001,49	9.001,49	0,00
Contribuição Sindical APEOC - FME	0,00	242,44	242,44	0,00
Contribuição Sindical SINDSAUDE - FMS	0,00	17.784,69	17.784,69	0,00
Contribuição Sindical SSPMI - FUNDEB	750,73	0,00	0,00	750,73
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - PMF	0,00	3.001,40	3.001,40	0,00
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FUNDEB	0,00	41.372,11	41.372,11	0,00
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FME	0,00	2.317,70	2.317,70	0,00
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FMS	0,00	6.319,60	6.319,60	0,00
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FMAS	0,00	555,09	555,09	0,00
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - IRHC	0,00	4.788,21	4.788,21	0,00
Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - PMF	0,00	9.616,88	9.616,88	0,00
Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - CMF	0,00	50.758,32	50.758,32	0,00
Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - FUNDEB	0,00	20.555,74	20.555,74	0,00
Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - FMS	0,00	13.373,26	13.373,26	0,00
Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - FMAS	0,00	1.820,60	1.820,60	0,00
Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - SDRMAP	0,00	463,26	463,26	0,00
Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - CTEJ	0,00	331,98	331,98	0,00
Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - IRHC	0,00	1.399,09	1.399,09	0,00
Emprestimo Consignavel CEF - PMF	0,00	127.468,15	127.468,15	0,00
Emprestimo Consignavel CEF - CMF	0,00	92.097,93	92.097,93	0,00
Emprestimo Consignavel CEF - FUNDEB	0,00	472.594,79	472.594,79	0,00
Emprestimo Consignavel CEF - FME	0,00	52.991,64	52.991,64	0,00
Emprestimo Consignavel CEF - FMS	0,00	231.762,05	231.762,05	0,00
Emprestimo Consignavel CEF - FMAS	0,00	22.771,65	22.771,65	0,00
Emprestimo Consignavel CEF - SDRMAP	0,00	6.310,61	6.310,61	0,00
Emprestimo Consignavel CEF - CTEJ	0,00	22.174,16	22.174,16	0,00
Emprestimo Consignavel CEF - IRHC	0,00	39.238,84	39.238,84	0,00
Emprestimo Consignavel CEF - SEGPUBLICA	0,00	19.912,40	19.912,40	0,00
Faltas - FUNDEB	0,00	8.615,92	8.615,92	0,00
Faltas - FME	0,00	2.881,25	2.881,25	0,00
Faltas - FMS	0,00	12.699,24	12.699,24	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Faltas - FMAS	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
Faltas - SDRMAP	0,00	942,87	942,87	0,00
Faltas - CTEJ	0,00	365,64	365,64	0,00
Faltas - IRHC	0,00	1.421,12	1.421,12	0,00
Faltas - SEGPUBLICA	0,00	69,66	69,66	0,00
IRRF CAMARA MUNICIPAL - CMF	0,00	79.682,10	79.682,10	0,00
ISS CAMARA MUNICIPAL - CMF	0,00	1.017,30	1.017,30	0,00
Pensão Alimenticia - CMF	0,00	26.445,24	26.445,24	0,00
Pensão Alimenticia - FUNDEB	0,00	31.351,80	31.351,80	0,00
Pensão Alimenticia - FME	0,00	4.465,79	4.465,79	0,00
Pensão Alimenticia - FMS	0,00	2.925,60	2.925,60	0,00
Pensão Alimenticia - IRHC	0,00	3.867,53	3.867,53	0,00
Restituição - FUNDEB	0,00	44.512,91	44.512,91	0,00
Restituição - FME	0,00	27.090,00	27.090,00	0,00
Restituição - FMS	0,00	1.247,50	1.247,50	0,00
Restituição - FMAS	0,00	522,50	522,50	0,00
Restituição - SDRMAP	0,00	3.127,72	3.127,72	0,00
Sind.dos Agentes de Segurança Publica - SEGPUBLICA	0,00	3.594,80	3.594,80	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	10.750,73	5.120.501,12	5.130.501,12	750,73
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
Devolução de Duodecimo da Camara - PMF	0,00	163,30	163,30	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	163,30	163,30	0,00
TOTAL GERAL	6.983.399,32	10.027.682,79	11.159.441,18	5.851.640,93

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Demonstrativo dos Cálculos de Convênios
Ano: 2020 **Mês: Dezembro** **Municipio: Forquilha - CE**

Convênio Educação		Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido de Convênios	Saldo Final	Valor Conveniado
B.B	5.005-9 (PM FORQUILHA PDDE)	20,59	0,10	-	20,69	-
BB	**5.247-7 (FUNDEB 40% / PRECATORIOS)**	153,17	0,75	-	-	153,92
BB	**5.248-5 (FUNDEB 60% / PRECATORIOS)**	17.408,63	69,77	-	-	17.478,40
B.B	7.254-0 (SLARIO EDUCAÇAO - QSE)	12.978,99	51,34	565.017,19	0,15	578.047,37
B.B	7.462-4 (PM FORQ-FME-PNAT)	-	67,77	191.610,06	154.343,21	37.334,62
B.B	9.849-3 (PM FORQ- BRA. ALFAB)	28.743,82	141,81	-	28.885,63	-
B.B	13.518-6 (FME/EQUIPAMENTOS)	39.450,94	194,63	-	39.645,57	-
B.B	14.554-8 (FME/MANUT.CRECH)	464,01	0,02	-	4,03	460,00
B.B	14.777-X (PM FORQUILHA/PAR/FME)	27.426,65	135,30	-	27.561,95	-
B.B	15.457-1 (BRASIL CARINHOSO)	4.442,37	40,73	7.447,68	11.930,78	-
B.B	17.872-1 (APOIO ENTES FPM)	10,46	0,05	-	10,51	-
B.B	44.933-4 (PM FORQ. ME. ESCOLAR)	5.846,53	254,27	474.456,40	320.043,75	160.513,45
CEF	1.286-8 (PMF PNAT ESTADUAL)	603,35	44,73	64.853,00	-	65.501,08
Total		**137.549,51**	**1.001,27**	**1.303.384,33**	**582.446,27**	**859.488,84**

******Obs: Contas destacadas em NEGRITO com movimentação no FUNDEB.***

ANEXO 02 - IN 01/2003 TCM/CE

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

Ano: 2020 **Mês: Dezembro** **Municipio: Forquilha - CE**

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal

Impostos e Transferências considerados para Cálculo	**Valor R$**
IRRF	721.465,83
IPTU	79.993,66
ITBI	70.165,34
ISS	683.132,61
Quota Parte do FPM	22.034.289,63
Quota Parte do ITR	2.594,83
Lei Complementar 87/96	-
Quota Parte do ICMS	7.559.667,40
Quota Parte do IPVA	739.515,94
Quota Parte do IPI	27.673,88
Juros, Multas e Dívida Ativa de Impostos	177.343,76
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**32.095.842,88**
VALOR A APLICAR	**8.023.960,72**
Receita FUNDEB	14.898.748,37
Redutora	5.714.374,34
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**9.184.374,03**

Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Valor – R$**
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	**19.976.380,82**
(+) Restos a Pagar Insc. nos Exercícios Ant. e Liquidados no Atual Exercício	37.590,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	719.019,20
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	-
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	-
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	859.488,84
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	9.184.374,03
(=) Valor Aplicado	**9.251.088,75**
PERCENTUAL APLICADO	**28,82**
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**1.227.128,03**

Convênio Saúde		Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido de Convênio	Saldo Final	Valor Conveniado
B.B	11.488-X (FUN. PLANEJASUS)	3.803,42	18,77	-	3.822,19	-
B.B	11.512-6 (BLATB)	9.000,00	-	-	-	9.000,00
B.B	11.513-4 (FMS BLGES)	9,70	0,05	-	9,75	-
B.B	11.659-9 (FUN. UNICO SAUDE)	0,20	-	-	0,20	-
B.B	11.878-8 (ASSIST FARM BASICA)	623,81	10,13	-	43,96	589,98
B.B	11.879-6 (ASSISTENCIA FARMACEUT)	6.270,57	30,93	-	6.301,50	-
B.B	12.096-0 (FMS BLIN)	262,79	1,29	-	264,08	-
B.B	13.313-2 (FMS FORQ BLINV)	5.182,88	25,57	-	5.208,45	-
B.B	13.315-9 (FMS BLINV)	2,74	0,01	-	2,75	-
B.B	13.490-2 (QLFAR)	180,25	0,89	-	181,14	-
B.B	13.603-4 (FMS INV ALIM NUTRIC)	63,30	0,32	-	63,62	-
B.B	14.430-4 (FNS/P. RESQ. UBS AMP)	684,98	3,38	-	688,36	-
B.B	14.431-2 (FNS/UBS/CONSTRUCAO)	9.768,51	48,20	-	9.816,71	-
B.B	14.432-0 (FNS/UBS CONSTRUCAO)	2.151,06	10,61	-	2.161,67	-
B.B	14.745-1 (ACADEMIA ACDV)	1.109,80	5,48	-	1.115,28	-
B.B	14.746-X (FMS/ACADEMIA PF)	1.234,97	6,09	-	1.241,06	-
B.B	15.560-8 (FMS / FORQUIL-FNSCONVE)	10.815,65	53,36	-	10.869,01	-
B.B	15.561-6 (FNS/FNSCONVENETE)	15.826,91	78,08	-	15.904,99	-
B.B	15.562-4 (FMS-FORQUIL-FNSCONVE)	67.438,50	332,71	-	67.771,21	-
B.B	16.576-X (FMS-FORQUIL- FNSCON)	6.679,89	32,95	-	6.712,84	-
B.B	16.829-7 (FMS/FNSCONVENENTE)	1.595,23	7,87	-	1.603,10	-
B.B	17.613-3 (FMS CUSTEIO SUS)	36.174,80	206,06	7.777.390,35	-	7.813.771,21
B.B	17.627-3 (FMS INVESTIMENTO SUS)	14.222,56	37,16	296.095,00	296.404,72	13.950,00
Total		**193.102,52**	**909,91**	**8.073.485,35**	**430.186,59**	**7.837.311,19**

ANEXO 04 - IN 01/2003 TCM/CE

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

Ano: 2020 **Mês: Dezembro** **Municipio: Forquilha - CE**

Aplicação Nas Ações e Serviços Publicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29 -

Impostos e Transferências considerados para Cálculo	Valor R$
IRRF	721.465,83
IPTU	79.993,66
ITBI	70.165,34
ISS	683.132,61
Quota Parte do FPM	22.034.289,63
Quota Parte do ITR	2.594,83
Lei Complementar 87/96	-
Quota Parte do ICMS	7.559.667,40
Quota Parte do IPVA	739.515,94
Quota Parte do IPI	27.673,88
Juros, Multas e Dívida Ativa de Impostos	177.343,76
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**32.095.842,88**
Valor a Aplicar (15 % Conforme Art. 77 ADCT)	4.814.376,43

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	**15.584.321,46**
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	42.125,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no exercicio Relativos a Saúde	609.635,38
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de Limpeza e tratamento de Residuos Solidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Basico (Exceto Controle de Vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Transferencias Voluntarias	7.837.311,19
(=) Valor Aplicado	**7.137.374,89**
PERCENTUAL APLICADO	**22,24**
Superavit Aplicação	**2.322.998,46**

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013					
	01080031	07 01. 08 122 0402 2.038 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMAS
			31/12/2020	R$ 129,80	
	02010073	07 01. 08 122 0402 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA		FMAS
			31/12/2020	R$ 262,26	
	05040007	07 01. 08 122 0402 2.038 3.3.90.30.99	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME		FMAS
			31/12/2020	R$ 3.470,28	
			SUBTOTAL	R$ 3.862,34	
2014					
	01070058	05 03. 12 361 1201 2.020 3.3.90.39.00	AFA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP		FME
			31/12/2020	R$ 2.800,00	
	01080033	06 04. 10 122 0402 2.032 3.3.90.39.00	AFA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP		FMS
			31/12/2020	R$ 2.800,00	
			SUBTOTAL	R$ 5.600,00	
2015					
	01040145	08 01. 04 122 0402 2.043 3.3.90.36.00	ANTONIO DE PADUA MARINHO MONTE		PMF
			31/12/2020	R$ 3.193,00	
	01060095	08 01. 04 122 0402 2.043 3.3.90.39.00	ACERT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EMPRES.		PMF
			31/12/2020	R$ 300,00	
	01060173	10 01. 20 605 2011 2.050 4.4.90.52.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 1.120,00	
	01060174	10 01. 20 605 2011 2.050 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 487,00	
	01070044	08 01. 04 122 0402 2.043 3.3.90.39.00	EBTC TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA		PMF
			31/12/2020	R$ 2.150,00	
	01070055	10 01. 20 605 2011 2.050 3.3.90.39.00	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		PMF
			31/12/2020	R$ 2.702,90	
	01070056	10 01. 18 541 1801 2.049 3.3.90.30.00	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		PMF
			31/12/2020	R$ 477,10	
	01070057	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCA LUCIMAR DA SILVEIRA MARINHO		FMS
			31/12/2020	R$ 5.760,00	
	01070065	09 01. 15 452 1507 2.047 3.3.90.39.00	SERRA DAS MATAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 9.365,14	
	01070120	10 01. 20 605 2011 2.050 3.3.90.30.00	COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS FORQUILHA LTDA		PMF
			31/12/2020	R$ 852,96	
	01070123	07 06. 08 244 0806 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO CREAS		FMAS
			31/12/2020	R$ 1.260,20	
	01070129	12 01. 04 122 0402 2.055 3.3.90.36.00	OSMANIEL VASCONCELOS LEITE		PMF
			31/12/2020	R$ 2.320,00	
	01070157	09 01. 15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00	SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 46.830,41	
	01090048	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00	F. CLARA A. SOUSA ME		FMS
			31/12/2020	R$ 85,00	
	01090081	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	MANUEL NETO BRANDÃO - ME		FMS
			31/12/2020	R$ 720,00	
	01100003	10 01. 20 605 2011 2.050 3.3.90.39.00	M. LIBERATO MARQUES - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 650,00	
	01100014	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020 R$	1.138,71	
	01100016	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.36.00	EXPEDITO MARTINS DO NASCIMENTO		FME
			31/12/2020 R$	1.700,00	
	01100023	09 01. 04 122 0402 2.046 3.3.90.30.00	HERMENEGILDA ARAGAO MESQUITA - ME		PMF
			31/12/2020 R$	37,50	
	01100040	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	JOANA PAULA SAMPAIO SOUZA		FME
			31/12/2020 R$	1.313,00	
	01100107	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	AFA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP		PMF
			31/12/2020 R$	28.000,00	
	01100118	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.39.00	CESAR GUSTAVO JATAI CIDRAO - ME		FMAS
			31/12/2020 R$	628,00	
	01100119	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.39.00	CESAR GUSTAVO JATAI CIDRAO - ME		FMAS
			31/12/2020 R$	688,00	
	01100124	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	AFA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP		FMS
			31/12/2020 R$	16.800,00	
	01100126	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULT. EMPRESARIAL LTDA		FMS
			31/12/2020 R$	9.540,00	
			31/12/2020 R$	1.060,00	
	01120051	09 01. 04 122 0402 2.046 3.3.90.39.00	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA		PMF
			31/12/2020 R$	20.000,00	
	01120074	10 01. 20 605 2011 2.050 4.4.90.52.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME		PMF
			31/12/2020 R$	1.456,00	
	01120075	10 01. 20 605 2011 2.050 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME		PMF
			31/12/2020 R$	593,00	
	01120116	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO		FME
			31/12/2020 R$	1.430,00	
	01120118	05 03. 12 365 1208 1.006 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA URUCUI LTDA		FME
			31/12/2020 R$	488,20	
	01120137	05 02. 12 365 1208 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL 60		FUNDEB
			31/12/2020 R$	1.268,03	
	01120161	03 01. 13 392 1303 2.003 3.3.90.39.00	A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		PMF
			31/12/2020 R$	3.750,00	
	01120170	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A		FMS
			31/12/2020 R$	9.735,40	
	01120173	05 02. 12 361 1205 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. ENS. FUND. 40		FUNDEB
			31/12/2020 R$	2.158,68	
	01120174	07 01. 08 244 0807 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- AÇÃO SOCIAL		FMAS
			31/12/2020 R$	233,33	
	01120180	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	AFA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP		FME
			31/12/2020 R$	5.600,00	
	01120182	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	CONTATE CONSULTORIA SERVICOS LTDA -ME		FME
			31/12/2020 R$	1.980,00	
	01120185	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULT. EMPRESARIAL LTDA		FME
			31/12/2020 R$	1.652,00	
	02010079	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A		FMAS
			31/12/2020 R$	7,85	
	02010091	05 02. 12 361 1205 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. ENS. FUND. 40		FUNDEB
			31/12/2020 R$	1.794,62	
	02010097	05 02. 12 361 1205 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA		FUNDEB
			31/12/2020 R$	7.654,20	
	02010098	05 02. 12 361 1205 2.009 3.3.90.39.00	SISAR - SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL		FUNDEB
			31/12/2020 R$	1.952,66	
	02010118	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.39.00	APDM - ASSOC. P. DESENV. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	R$ 788,00	
	02010140	09 01. 04 122 0402 2.046 3.3.90.39.00	CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 4.000,00	
	02010145	07 06. 08 244 0806 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO CREAS		FMAS
			31/12/2020	R$ 3.576,00	
	02020064	09 01. 04 122 0402 2.046 3.3.90.39.00	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA		PMF
			31/12/2020	R$ 7.920,00	
	02020086	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	JOSE CLEOMAR COSTA ME		FMS
			31/12/2020	R$ 3.350,00	
	02020087	06 04. 10 122 0402 2.025 4.4.90.52.00	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA EPP		FMS
			31/12/2020	R$ 2.880,00	
	02020109	12 01. 04 122 0402 2.055 3.3.90.39.00	JOSE CLEOMAR COSTA ME		PMF
			31/12/2020	R$ 2.910,00	
	03080018	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO C.T. ARAUJO - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 17.050,00	
	03080032	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00	VALTER LOPES ARAGÃO		FMS
			31/12/2020	R$ 8,00	
	03090003	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.30.00	VALTER LOPES ARAGÃO		FMAS
			31/12/2020	R$ 140,00	
	03110020	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A		FMS
			31/12/2020	R$ 9.376,10	
			31/12/2020	R$ 10.623,90	
	03110057	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	CESAR GUSTAVO JATAI CIDRAO - ME		FME
			31/12/2020	R$ 2.976,00	
	03110082	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	WALTER LOBO SANFORD FROTA - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 500,00	
	03110109	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	AFA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP		FME
			31/12/2020	R$ 11.200,00	
	03110110	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULT. EMPRESARIAL LTDA		FME
			31/12/2020	R$ 13.216,00	
			31/12/2020	R$ 1.652,00	
	03110123	05 02. 12 361 1205 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. ENS. FUND. 40		FUNDEB
			31/12/2020	R$ 4.018,95	
	04050040	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.36.00	MARIA COELHO DA CRUZ RODRIGUES		FME
			31/12/2020	R$ 5,00	
	04050106	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	CLINICA MEDICA LIFE - LTDA		FMS
			31/12/2020	R$ 1.395,00	
	04050183	03 01. 13 392 1303 2.003 3.3.90.30.00	CARLOS JEAN GONÇALVES ME		PMF
			31/12/2020	R$ 638,00	
	04120001	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.14.00	BENEDITO MENDES PRADO		FMAS
			31/12/2020	R$ 120,00	
	06010031	07 01. 08 244 0806 2.059 3.3.90.30.00	COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS FORQUILHA LTDA		FMAS
			31/12/2020	R$ 317,69	
	06020012	08 01. 04 122 0402 2.043 3.3.90.39.00	JOSE CLEOMAR COSTA ME		PMF
			31/12/2020	R$ 1.260,00	
	06040010	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.30.00	F. E. BEZERRA NETO - ME		FME
			31/12/2020	R$ 100,00	
	07050015	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.30.00	VALTER LOPES ARAGÃO		FMAS
			31/12/2020	R$ 54,00	
	10020017	12 01. 04 122 0402 2.055 3.3.90.39.00	MULTI GRAFICA LTDA		PMF
			31/12/2020	R$ 250,00	
	10040006	10 01. 20 605 2011 2.050 3.3.90.39.00	L. NUNES DE SOUSA - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 60,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	10080001	03 01. 13 392 1303 2.003 3.3.90.39.00	DANIEL WASHINGTON RIBEIRO CAVALCANTE		PMF
			31/12/2020	R$ 400,00	
	14120008	05 03. 12 365 1208 1.007 4.4.90.51.00	M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		FME
			31/12/2020	R$ 37.440,00	
			31/12/2020	R$ 18.720,00	
	17060010	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.14.00	FRANCISCA ELIZETE ARAUJO PRADO		FMAS
			31/12/2020	R$ 60,00	
	17090001	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.14.00	LINA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES		FMAS
			31/12/2020	R$ 120,00	
	19060001	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.39.00	JAQUELINE SANTOS MESQUITA- ME		FMAS
			31/12/2020	R$ 220,00	
	19100009	05 02. 12 361 1205 2.009 3.3.90.39.00	WILLIAM C. DE SIQUEIRA - ME		FUNDEB
			31/12/2020	R$ 746,00	
	20030001	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO HUILEM RODRIGUES		FMS
			31/12/2020	R$ 465,00	
	20040008	10 01. 20 605 2011 2.050 4.4.90.52.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 1.543,00	
	20050024	09 01. 04 122 0402 2.046 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 12,75	
	20070005	10 01. 20 605 2011 2.050 3.3.90.30.00	LEANDRO ALBUQUERQUE MELO - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 1.700,00	
	20080005	10 01. 20 605 2011 2.050 3.3.90.47.00	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS NAT. RENOV		PMF
			31/12/2020	R$ 33.182,13	
	20100001	07 06. 08 244 0806 2.035 3.3.90.39.00	MANUEL NETO BRANDÃO - ME		FMAS
			31/12/2020	R$ 520,00	
	22060014	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		FMS
			31/12/2020	R$ 920,00	
	22060015	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00	MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		FMS
			31/12/2020	R$ 2.478,67	
	22060016	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00	MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		FMS
			31/12/2020	R$ 415,54	
	22060017	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		FMS
			31/12/2020	R$ 21,00	
	22060023	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.14.00	MARGARIDA MARIA FELIX ALBUQUERQUE PRADO		FMS
			31/12/2020	R$ 40,00	
	24110002	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.14.00	ELENICE DE LIRA CAROLINO ARAUJO		FMAS
			31/12/2020	R$ 60,00	
	24110003	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.14.00	ANTONIA SANDRA DE OLIVEIRA		FMAS
			31/12/2020	R$ 60,00	
	25050002	10 01. 20 605 2011 2.050 4.4.90.52.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 1.238,00	
	25080009	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.14.00	REJANE MARTINS PRADO SILVA		FMAS
			31/12/2020	R$ 180,00	
	25080010	05 02. 12 361 1205 2.009 3.3.90.14.00	FRANCISCA ELIZETE ARAUJO PRADO		FUNDEB
			31/12/2020	R$ 180,00	
	26060001	10 01. 20 605 2011 2.050 3.3.90.39.00	FRANCISCO SONIEL SILVA CUNHA - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 2.528,00	
	27010009	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.39.00	A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		FMAS
			31/12/2020	R$ 15.808,00	
			31/12/2020	R$ 10.480,00	
	27010017	10 01. 20 605 2011 2.050 3.3.90.39.00	A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 31.066,72	
	27010019	09 01. 04 122 0402 2.046 3.3.90.39.00	A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		PMF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	R$ 100.747,31	
	27070006	12 01. 04 122 0402 2.055 3.3.90.39.00	LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO		PMF
			31/12/2020	R$ 2.920,00	
	27070020	06 04. 10 302 1003 2.027 3.3.90.39.00	LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO		FMS
			31/12/2020	R$ 2.275,00	
	28040013	03 01. 13 392 1303 2.003 3.3.90.39.00	EDINARDO B ILDEFONSO - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 3.300,00	
	28070011	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.14.00	ELENICE DE LIRA CAROLINO ARAUJO		FMAS
			31/12/2020	R$ 120,00	
	30110001	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.14.00	REJANE MARTINS PRADO SILVA		FMAS
			31/12/2020	R$ 60,00	
	30120001	07 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.14.00	BENEDITO MENDES PRADO		FMAS
			31/12/2020	R$ 60,00	
	30120004	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.93.00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA		FME
			31/12/2020	R$ 5.883,73	
			SUBTOTAL	R$ 577.288,38	
2016					
	01020112	05 02. 12 365 1208 2.011 3.1.90.92.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA		FUNDEB
			31/12/2020	R$ 72.924,18	
	01090110	05 02. 12 361 1205 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A		FUNDEB
			31/12/2020	R$ 17.628,56	
	01120019	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A		PMF
			31/12/2020	R$ 27.124,64	
	01120023	09 01. 15 452 1507 2.054 3.3.90.39.00	SERRA DAS MATAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 30,00	
	01120070	06 04. 10 304 1007 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA PAGTO-VIGILANCIA SAUDE ENDEMIAS		FMS
			31/12/2020	R$ 0,05	
	01120073	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.36.00	MARGARIDA LOPES RODRIGUES		PMF
			31/12/2020	R$ 250,00	
	01120117	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME		FMS
			31/12/2020	R$ 900,00	
	02120005	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSE MONÇAO PADRE		FMAS
			31/12/2020	R$ 470,00	
	03100096	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.36.00	DOUGLAS ROBERTO MESQUITA DA SILVA		PMF
			31/12/2020	R$ 940,00	
	04010118	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.39.00	CONTATE CONSULTORIA SERVICOS LTDA -ME		FMAS
			31/12/2020	R$ 536,00	
	04010170	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.39.00	APDM - ASSOC. P. DESENV. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO		FMAS
			31/12/2020	R$ 880,00	
	04010246	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	CESAR GUSTAVO JATAI CIDRAO - ME		FMS
			31/12/2020	R$ 4.776,00	
	04010247	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.39.00	CESAR GUSTAVO JATAI CIDRAO - ME		FMAS
			31/12/2020	R$ 2.064,00	
	04010253	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULT. EMPRESARIAL LTDA		FMS
			31/12/2020	R$ 11.660,00	
	04010329	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	CESAR GUSTAVO JATAI CIDRAO - ME		FME
			31/12/2020	R$ 11.904,00	
	04010331	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULT. EMPRESARIAL LTDA		FME
			31/12/2020	R$ 18.172,00	
	04070031	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.36.00	NYKEL RODRIGUES VICTOR		FME
			31/12/2020	R$ 1.020,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	17060005	09 01. 04 122 0402 2.053 3.3.90.39.00	GEO PROSPERITY LTDA - EPP		PMF
			31/12/2020	R$ 46,28	
	19020011	06 04. 10 301 1001 2.026 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			31/12/2020	R$ 50.000,00	
	19020012	06 04. 10 301 1001 2.026 3.3.90.32.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI		FMS
			31/12/2020	R$ 50.000,00	
	19020013	06 04. 10 302 1003 2.027 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			31/12/2020	R$ 30.000,00	
	19020014	06 04. 10 302 1003 2.027 3.3.90.32.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI		FMS
			31/12/2020	R$ 30.000,00	
	19070013	07 06. 08 244 0806 2.045 3.3.90.39.00	MULTI GRAFICA LTDA		FMAS
			31/12/2020	R$ 63,00	
	28060004	09 01. 15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00	GEO PROSPERITY LTDA - EPP		PMF
			31/12/2020	R$ 129.791,60	
	30060001	09 01. 26 782 2602 1.020 4.4.90.51.00	MULTIPLAN CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 4.334,75	
	30110001	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.14.00	CLEYDIANE MELO LOIOLA TEOFILO		FMAS
			31/12/2020	R$ 60,00	
	30120002	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A		FMS
			31/12/2020	R$ 15.000,00	
			SUBTOTAL	R$ 480.575,06	
2017					
	01030023	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	M J DE PAIVA NETO - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 3.000,00	
	01080149	07 06. 08 244 0807 1.010 4.4.90.51.00	BORGES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME		FMAS
			31/12/2020	R$ 33.153,13	
	01120566	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME		FME
			31/12/2020	R$ 161.034,11	
	06040013	09 01. 04 122 0402 2.053 4.4.90.52.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA		IRHC
			31/12/2020	R$ 105.000,00	
	06120001	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.30.00	JS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		SDRMAP
			31/12/2020	R$ 260,00	
	21020008	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	M J DE PAIVA NETO - ME		FME
			31/12/2020	R$ 2.500,00	
	21020009	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	M J DE PAIVA NETO - ME		FMS
			31/12/2020	R$ 2.500,00	
	21020012	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.47.00	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS NAT. RENOV		SDRMAP
			31/12/2020	R$ 2.427,85	
			31/12/2020	R$ 2.210,89	
	23020011	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 4.000,00	
	24080004	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	GEO PROSPERITY LTDA - EPP		FME
			31/12/2020	R$ 37.233,66	
	30100006	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO - CETREDE		PMF
			31/12/2020	R$ 106.200,00	
			SUBTOTAL	R$ 459.519,64	
2018					
	02010041	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO COSTA DO NASCIMENTO		FMAS
			31/12/2020	R$ 1.200,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02010168	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.39.00	APDM - ASSOC. P. DESENV. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO		FMAS
			31/12/2020	R$ 6.695,00	
	02070126	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	SOC.DE S VICENT DE PAULA CON CEN VICENT DE SOBRAL		FMS
			31/12/2020	R$ 3.800,00	
	03090075	07 06. 08 244 0806 2.045 3.3.90.36.00	EXPEDITO NABUCO DE LIMA		FMAS
			31/12/2020	R$ 1.450,00	
	03120071	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.36.00	JOAO PAULO RODRIGUES SANTANA		FMS
			31/12/2020	R$ 55,00	
	03120261	09 01. 04 122 0402 2.053 3.3.90.39.00	RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S		IRHC
			31/12/2020	R$ 6.500,00	
	10090026	08 01. 04 122 0402 2.050 3.3.90.39.00	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		PMF
			31/12/2020	R$ 11.600,00	
	11090007	08 01. 04 122 0402 2.050 3.3.90.39.00	GS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA		PMF
			31/12/2020	R$ 51.000,00	
	22050006	09 01. 04 122 0402 2.053 3.3.90.36.00	VICENTE DE PAULO DA SILVA COSTA		IRHC
			31/12/2020	R$ 130,00	
	26030009	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		PMF
			31/12/2020	R$ 1.505,00	
	26030010	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		FME
			31/12/2020	R$ 1.505,00	
	26030011	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		FMS
			31/12/2020	R$ 1.505,00	
	28060004	05 03. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30.00	ALEXANDRE BARROZO MOURA		FME
			31/12/2020	R$ 883,95	
	28060005	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00	ALEXANDRE BARROZO MOURA		FMS
			31/12/2020	R$ 489,50	
			SUBTOTAL	R$ 88.318,45	
2019					
	01080158	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	RODRIGO CORREA RODRIGUES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		PMF
			31/12/2020	R$ 1.500,00	
	02010149	17 01. 04 122 0402 2.065 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES		PMF
			31/12/2020	R$ 1.300,00	
	02120235	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	RODRIGO CORREA RODRIGUES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		PMF
			31/12/2020	R$ 1.500,00	
	08040005	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	R DE S COELHO-ME		FME
			31/12/2020	R$ 160,00	
	08050005	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO RONIELE GOMES		FME
			31/12/2020	R$ 1.500,00	
	18060011	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.39.00	JADIR RODRIGUES DE SOUZA - ME		SDRMAP
			31/12/2020	R$ 2.500,00	
	25110005	19 01. 18 122 0402 2.067 3.3.90.39.00	JOSE RENATO DA CUNHA AZEVEDO - ME		PMF
			31/12/2020	R$ 645,00	
			SUBTOTAL	R$ 9.105,00	
			TOTAL GERAL..	R$ 1.624.268,87	

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0402 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120203	ord R$	4.431,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.431,24
	01/12/2020 01120206	ord R$	1.781,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.781,24
	01/12/2020 01120234	ord R$	6.653,29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.653,29
				TOTAL CLASSIF..	12.865,77
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120004	ord R$	1.112,00	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	1.112,00
				TOTAL CLASSIF..	1.112,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010138	glo R$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
	01/09/2020 01090013	est R$	5.600,00	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	2.050,00
03 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 1303 2.004 Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120230	ord R$	1.978,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.978,68
	01/12/2020 01120261	ord R$	5.396,52	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.396,52
	01/12/2020 01120295	ord R$	3.214,35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.214,35
				TOTAL CLASSIF..	10.589,55
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010280	est R$	36.000,00	MARIA CAROLINA WEYNE MARTINS	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	06/10/2020 06100008	est R$	16.950,00	PAULA SILVEIRA DA CUNHA	5.650,00
				TOTAL CLASSIF..	5.650,00
04 01. Procuradoria Geral					
04 122 0402 2.007 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120204	ord R$	6.943,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.943,02
	01/12/2020 01120207	ord R$	5.578,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.578,77
	01/12/2020 01120236	ord R$	9.817,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.817,17
				TOTAL CLASSIF..	22.338,96
05 02. FUNDEB					
12 361 1201 2.008 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	01/12/2020 01120211	ord R$	102.343,51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.343,51

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2020 01120240	ord R$	185.557,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	185.557,96
	01/12/2020 01120275	ord R$	113.825,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.825,31
				TOTAL CLASSIF..	401.726,78
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	01/12/2020 01120210	ord R$	43.178,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.178,70
	01/12/2020 01120239	ord R$	65.772,51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.772,51
	01/12/2020 01120264	ord R$	966,26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	966,26
	01/12/2020 01120273	ord R$	45.578,34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.578,34
				TOTAL CLASSIF..	155.495,81
05 02. FUNDEB					
12 365 1208 2.009 Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	01/12/2020 01120209	ord R$	21.157,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.157,06
	01/12/2020 01120238	ord R$	51.753,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.753,44
	01/12/2020 01120274	ord R$	24.154,07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.154,07
				TOTAL CLASSIF..	97.064,57
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	01/12/2020 01120208	ord R$	9.840,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.840,99
	01/12/2020 01120237	ord R$	15.717,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.717,71
	01/12/2020 01120272	ord R$	10.508,07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.508,07
				TOTAL CLASSIF..	36.066,77
05 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 1201 2.013 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/01/2020 02010126	glo R$	75.400,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S -	5.800,00
	01/06/2020 01060058	est R$	12.000,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S -	4.000,00
	01/07/2020 01070063	glo R$	16.000,00	XCONTROL CONSULTÓRIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	4.000,00
	01/12/2020 01120082	ord R$	360,00	SAMUEL AGUIAR SIQUEIRA 07218660347	360,00
	01/12/2020 01120194	ord R$	10.259,63	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	10.259,63
	01/12/2020 01120195	ord R$	242,91	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	242,91
	01/12/2020 01120196	ord R$	4.002,73	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	4.002,73
				TOTAL CLASSIF..	28.665,27
06 04. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0402 2.022 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/12/2020 01120212	ord R$	36.016,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.016,56
	01/12/2020 01120241	ord R$	69.882,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.882,65
	01/12/2020 01120265	ord R$	1.835,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.835,04
	01/12/2020 01120276	ord R$	43.855,97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.855,97
	01/12/2020 01120298	ord R$	2.244,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.244,00
				TOTAL CLASSIF..	153.834,22
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/12/2020 01120057	ord R$	962,08	ONCO PROD DISTRIBUIDORA E PRODUTOS HOSPITALA	962,08

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	962,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2020 02010129	glo R$	67.600,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S -	5.200,00
	02/03/2020 02030069	glo R$	43.054,00	SOC.DE S VICENT DE PAULA CON CEN VICENT DE S	3.914,00
	01/06/2020 01060057	est R$	12.000,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S -	4.000,00
	01/07/2020 01070062	glo R$	16.000,00	XCONTROL CONSULTÓRIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	4.000,00
	01/12/2020 01120081	ord R$	360,00	SAMUEL AGUIAR SIQUEIRA 07218660347	360,00
	01/12/2020 01120191	ord R$	12.865,16	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	12.865,16
	01/12/2020 01120197	ord R$	3.085,82	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	3.085,82
	01/12/2020 01120198	ord R$	972,69	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	972,69
	01/12/2020 01120199	ord R$	1.221,72	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	1.221,72
				TOTAL CLASSIF..	35.619,39
06 04. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 1001 2.023 Manutenção da Atenção Básica					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/12/2020 01120213	ord R$	23.319,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.319,20
	01/12/2020 01120242	ord R$	64.915,61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.915,61
	01/12/2020 01120266	ord R$	3.744,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.744,64
	01/12/2020 01120277	ord R$	28.709,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.709,39
	01/12/2020 01120299	ord R$	2.358,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.358,44
				TOTAL CLASSIF..	123.047,28
06 04. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 1003 2.024 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/12/2020 01120215	ord R$	13.354,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.354,65
	01/12/2020 01120244	ord R$	58.310,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.310,25
	01/12/2020 01120279	ord R$	26.690,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.690,90
				TOTAL CLASSIF..	98.355,80
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/06/2020 01060028	est R$	225.760,00	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOSP	3.639,60
				TOTAL CLASSIF..	3.639,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	30/12/2020 30120001	ord R$	5.200,00	IGOR AUGUSTO LIETE BEZERRA	5.200,00
				TOTAL CLASSIF..	5.200,00
06 04. Fundo Municipal de Saúde					
10 304 1007 2.026 Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/12/2020 01120214	ord R$	11.416,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.416,10
	01/12/2020 01120243	ord R$	15.432,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.432,06

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2020	01120278	ord R$	11.386,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.386,13
				TOTAL CLASSIF..	38.234,29
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc					
08 243 0803 2.028 Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
01/12/2020	01120254	ord R$	1.853,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.853,33
01/12/2020	01120288	ord R$	239,35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	239,35
				TOTAL CLASSIF..	2.092,68
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc					
08 243 0808 2.029 Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
01/12/2020	01120233	ord R$	1.177,36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.177,36
01/12/2020	01120250	ord R$	367,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	367,17
01/12/2020	01120284	ord R$	274,85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	274,85
01/12/2020	01120305	ord R$	1.358,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.358,50
				TOTAL CLASSIF..	3.177,88
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc					
08 244 0806 2.030 Gestão do Programa Bolsa Familia					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
04/05/2020	04050023	est R$	539,14	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP	539,14
				TOTAL CLASSIF..	539,14
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc					
08 244 0806 2.031 Manutenção do Creaspaefi					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
01/12/2020	01120222	ord R$	2.100,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.100,30
01/12/2020	01120253	ord R$	4.589,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.589,10
01/12/2020	01120286	ord R$	2.100,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.100,30
				TOTAL CLASSIF..	8.789,70
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
04/05/2020	04050022	est R$	749,14	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP	749,14
				TOTAL CLASSIF..	749,14
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
01/07/2020	01070158	est R$	60.600,00	JOSÉ DION FREITAS - ME	15.106,40
				TOTAL CLASSIF..	15.106,40
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc					
08 244 0807 2.038 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/12/2020	01120220	ord R$	3.316,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.316,06

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2020 01120224	ord R$	928,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	928,39
	01/12/2020 01120249	ord R$	6.897,76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.897,76
	01/12/2020 01120283	ord R$	4.174,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.174,96
	01/12/2020 01120289	ord R$	1.271,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.271,95
	01/12/2020 01120304	ord R$	1.664,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.664,00
				TOTAL CLASSIF..	18.253,12
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/12/2020 01120255	ord R$	2.455,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.455,05
	01/12/2020 01120268	ord R$	2.105,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.105,65
				TOTAL CLASSIF..	4.560,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	03/08/2020 03080031	glo R$	2.520,00	MARCO AURELIO CAXIAS DO NASCIMENTO	210,00
				TOTAL CLASSIF..	210,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010130	glo R$	33.800,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S -	2.600,00
	03/11/2020 03110108	ord R$	678,00	GUIAUTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - EPP	678,00
	01/12/2020 01120083	ord R$	120,00	SAMUEL AGUIAR SIQUEIRA 07218660347	120,00
	01/12/2020 01120192	ord R$	855,61	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	855,61
	01/12/2020 01120200	ord R$	1.064,48	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	1.064,48
				TOTAL CLASSIF..	5.318,09
07 06. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0806 2.043 Manutenção do Craspbf					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/12/2020 01120221	ord R$	3.548,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.548,45
	01/12/2020 01120223	ord R$	239,35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	239,35
	01/12/2020 01120251	ord R$	5.526,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.526,23
	01/12/2020 01120252	ord R$	1.456,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.456,20
	01/12/2020 01120285	ord R$	3.465,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.465,15
	01/12/2020 01120287	ord R$	478,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	478,70
				TOTAL CLASSIF..	14.714,08
08 01. Secretaria de Finanças					
04 122 0402 2.048 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120205	ord R$	5.887,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.887,70
	01/12/2020 01120216	ord R$	5.612,85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.612,85
	01/12/2020 01120245	ord R$	8.234,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.234,17
				TOTAL CLASSIF..	19.734,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010122	glo R$	48.100,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S -	3.700,00
	02/01/2020 02010279	glo R$	9.360,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	780,00
				TOTAL CLASSIF..	4.480,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
04 122 0402 2.051 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120226	ord R$	8.957,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.957,58
	01/12/2020 01120258	ord R$	17.066,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.066,56
	01/12/2020 01120291	ord R$	9.596,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.596,77
				TOTAL CLASSIF..	35.620,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010124	glo R$	52.000,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S -	4.000,00
	01/12/2020 01120125	ord R$	803,00	BRUNO ALVES FILHO	803,00
				TOTAL CLASSIF..	4.803,00
10 01. Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente					
20 605 2011 2.056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120227	ord R$	4.739,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.739,50
	01/12/2020 01120256	ord R$	8.408,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.408,49
	01/12/2020 01120269	ord R$	771,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	771,59
	01/12/2020 01120292	ord R$	5.317,74	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.317,74
	01/12/2020 01120301	ord R$	1.610,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.610,00
				TOTAL CLASSIF..	20.847,32
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120100	ord R$	1.150,00	ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA	1.150,00
				TOTAL CLASSIF..	1.150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	27/07/2020 27070006	ord R$	1.860,00	F. CARLOS S. SOUSA - ME	1.860,00
	03/11/2020 03110029	ord R$	1.000,00	IRINEU FRANCISCO MACHADO FONSECA	1.000,00
	03/11/2020 03110106	ord R$	450,00	GUIAUTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - EPP	450,00
	09/11/2020 09110011	ord R$	580,00	GUIAUTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - EPP	580,00
				TOTAL CLASSIF..	3.890,00
11 01. Secretaria de Esporte e Juventude					
27 122 2702 2.058 Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120228	ord R$	3.003,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.003,43
	01/12/2020 01120259	ord R$	4.694,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.694,14
	01/12/2020 01120270	ord R$	1.162,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.162,50
	01/12/2020 01120293	ord R$	4.465,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.465,82
	01/12/2020 01120302	ord R$	760,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	760,00
				TOTAL CLASSIF..	14.085,89
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010125	glo R$	52.000,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S -	4.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
12 01. Secretaria de Administração Planejamento					
04 122 0402 2.061 Manutenção da Secretaria de Administração					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120225	ord R$	12.023,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.023,66
	01/12/2020 01120257	ord R$	36.658,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.658,62
	01/12/2020 01120290	ord R$	17.544,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.544,27
				TOTAL CLASSIF..	66.226,55
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010281	est R$	36.000,00	MARIA CAROLINA WEYNE MARTINS	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010128	glo R$	55.900,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S -	4.300,00
	01/12/2020 01120084	ord R$	300,00	SAMUEL AGUIAR SIQUEIRA 07218660347	300,00
	01/12/2020 01120193	ord R$	36.662,65	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	36.662,65
	01/12/2020 01120201	ord R$	10.823,35	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	10.823,35
				TOTAL CLASSIF..	52.086,00
13 01. Secretaria de Governo					
04 122 0402 2.062 Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120229	ord R$	1.977,76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.977,76
	01/12/2020 01120260	ord R$	4.284,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.284,67
	01/12/2020 01120271	ord R$	682,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,00
	01/12/2020 01120294	ord R$	3.126,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.126,40
	01/12/2020 01120303	ord R$	1.080,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.080,00
				TOTAL CLASSIF..	11.150,83
14 01. Gabinete do Vice-Prefeito					
04 122 0402 2.063 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120202	ord R$	2.290,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.290,40
	01/12/2020 01120235	ord R$	3.003,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.003,48
				TOTAL CLASSIF..	5.293,88
16 01. Controladoria Geral					
04 122 0402 2.064 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120219	ord R$	1.842,63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.842,63
	01/12/2020 01120248	ord R$	2.452,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.452,83
	01/12/2020 01120282	ord R$	1.980,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.980,05

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	6.275,51
18 01. Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv					
23 122 0402 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120218	ord R$	6.816,76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.816,76
	01/12/2020 01120247	ord R$	12.349,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.349,30
	01/12/2020 01120267	ord R$	5.375,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.375,40
	01/12/2020 01120281	ord R$	7.067,52	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.067,52
	01/12/2020 01120300	ord R$	8.256,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.256,00
				TOTAL CLASSIF..	39.864,98
19 01. Secretaria de Desenvolvimento Economico					
18 122 0402 2.067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120217	ord R$	1.623,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.623,89
	01/12/2020 01120246	ord R$	2.339,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.339,56
	01/12/2020 01120280	ord R$	1.623,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.623,89
				TOTAL CLASSIF..	5.587,34
20 01. Secretaria de Segurança Publica					
06 122 0401 2.068 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120232	ord R$	1.863,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.863,24
	01/12/2020 01120262	ord R$	4.598,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.598,82
	01/12/2020 01120296	ord R$	2.820,63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.820,63
	01/12/2020 01120306	ord R$	70,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,00
				TOTAL CLASSIF..	9.352,69
20 01. Secretaria de Segurança Publica					
06 125 0602 2.070 Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120231	ord R$	8.895,34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.895,34
	01/12/2020 01120263	ord R$	15.038,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.038,37
	01/12/2020 01120297	ord R$	11.168,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.168,28
				TOTAL CLASSIF..	35.101,99
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.657.580,68

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	429.729,10
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	28.665,27
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	498.791,35
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	191.562,58
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	195.615,69
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	263.276,97
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	49.939,72
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	1.657.580,68

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0402 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120085	est R$	19.347,00	FOLHA DE PAG - GAB - PREF.	19.347,00
				TOTAL CLASSIF..	19.347,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/07/2020 02070023	est R$	17.703,70	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	7.224,58
				TOTAL CLASSIF..	7.224,58
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	10/12/2020 10120001	est R$	13.923,00	RIVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	13.923,00
				TOTAL CLASSIF..	13.923,00
03 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 1303 2.004 Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2020 01100096	est R$	10.000,00	FOPAG CULTURA E TURISMO CONTRATADOS	1.045,00
				TOTAL CLASSIF..	1.045,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120139	est R$	7.989,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. CULTURA	7.989,00
				TOTAL CLASSIF..	7.989,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120029	ord R$	2.000,00	MULTI GRAFICA LTDA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/01/2020 03010012	est R$	2.529,10	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	898,00
	02/04/2020 02040004	est R$	2.529,10	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	60,00
				TOTAL CLASSIF..	958,00
03 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 1303 2.071 Programa de Ações ligadas ao Setor Cultu ral					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000000 Outros Recursos Vinculados					
	21/12/2020 21120009	ord R$	5.200,00	FELIPE ARAGÃO ALBUQUERQUE	5.200,00
	21/12/2020 21120010	ord R$	3.500,00	FELIPE ARAGÃO ALBUQUERQUE	3.500,00
	21/12/2020 21120031	ord R$	5.200,00	FRANCISCO MESQUITA ARAUJO	5.200,00
	21/12/2020 21120032	ord R$	3.500,00	FRANCISCO MESQUITA ARAUJO	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	17.400,00
04 01. Procuradoria Geral					
04 122 0402 2.007 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2020 01100093	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA	30.313,56

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	30.313,56
05 02. FUNDEB				
12 361 1201 2.008 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
	01/12/2020 01120134 ord R$	44.264,59	FOLHA DE PAG. ENS. FUND. 60% CONT	44.264,59
			TOTAL CLASSIF..	44.264,59
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%				
	03/11/2020 03110161 est R$	60.413,11	FOLHA DE PAG. - ENS. FUND 40% - CONT	13.369,79
			TOTAL CLASSIF..	13.369,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
	01/12/2020 01120120 est R$	451.933,62	FOLHA DE PAG. - ENS. FUND. 60%	451.933,62
			TOTAL CLASSIF..	451.933,62
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%				
	01/12/2020 01120133 est R$	191.028,37	FOLHA DE PAG. ENS. FUND. 40%	191.028,37
			TOTAL CLASSIF..	191.028,37
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%				
	04/05/2020 04050030 est R$	8.547,00	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP	2.182,10
			TOTAL CLASSIF..	2.182,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%				
	01/07/2020 01070087 est R$	50.000,00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	9.810,91
			TOTAL CLASSIF..	9.810,91
05 02. FUNDEB				
12 365 1208 2.009 Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
	01/12/2020 01120129 ord R$	18.121,28	FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL 60% CONT.	18.121,28
			TOTAL CLASSIF..	18.121,28
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%				
	01/12/2020 01120132 ord R$	2.612,50	FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL 40% - CONT	2.612,50
			TOTAL CLASSIF..	2.612,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
	01/12/2020 01120119 est R$	87.447,19	FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL 60%	87.447,19
			TOTAL CLASSIF..	87.447,19
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%				
	01/12/2020 01120131 ord R$	43.266,24	FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL 40%	
			TOTAL CLASSIF..	43.266,24
05 03. Fundo Municipal de Educação				
12 361 1201 2.013 Manutenção do Ensino Fundamental				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	02/01/2020 02010089 est R$	20.000,00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	90,76

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2020	01120188	ord R$	22.670,75	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	22.670,75
				TOTAL CLASSIF..	22.761,51
05 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 1201 2.014 Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000 Transferência do Salário-Educação					
01/12/2020	01120067	ord R$	21.004,02	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	21.004,02
				TOTAL CLASSIF..	21.004,02
06 04. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0402 2.022 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2020	01120093	ord R$	21.822,50	FOLHA DE PAGTO- SAUDE FUNDO CONTRATADO	21.822,50
				TOTAL CLASSIF..	21.822,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2020	01120092	est R$	169.043,18	FOLHA DE PAGTO SAUDE - FUNDO	169.043,18
				TOTAL CLASSIF..	169.043,18
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
17/03/2020	17030001	ord R$	80,00	NARCELIO HOLANDA MELO	80,00
17/03/2020	17030002	ord R$	80,00	POSSIDONYO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
18/03/2020	18030002	ord R$	160,00	POSSIDONYO KENNEDY DE SIQUEIRA	160,00
18/03/2020	18030003	ord R$	80,00	NARCELIO HOLANDA MELO	80,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
06/01/2020	06010066	est R$	70.000,00	JAIRO LUIS GOMES MARTINS-ME	2.171,70
04/05/2020	04050123	est R$	2.583,65	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP	1.191,95
01/12/2020	01120147	ord R$	3.639,60	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOSP	3.639,60
				TOTAL CLASSIF..	7.003,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
05/02/2020	05020009	ord R$	710,00	JOAO PAULO RODRIGUES SANTANA	710,00
				TOTAL CLASSIF..	710,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2020	02010086	est R$	30.000,00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	170,56
03/01/2020	03010009	est R$	14.274,60	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	3.118,52
21/01/2020	21010007	ord R$	1.050,00	CLIMEP - CLINICA MEDICA PEDIATRICA LTDA	1.050,00
04/03/2020	04030005	ord R$	500,00	BARRETO & MATOS SERVIÇOS MEDICOS SOBRAL - EP	500,00
02/04/2020	02040007	est R$	7.587,30	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	150,00
01/07/2020	01070088	est R$	80.000,00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	12.253,47
01/10/2020	01100017	ord R$	14.308,97	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	14.308,97
22/10/2020	22100006	ord R$	1.360,00	CLIMEP - CLINICA MEDICA PEDIATRICA LTDA	1.360,00
03/11/2020	03110024	est R$	27.211,32	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	25.576,76

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2020	01120187	ord R$	27.211,32	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	27.211,32
				TOTAL CLASSIF..	85.699,60
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2020	01120164	ord R$	575,23	AIRTON FAUSTINO DE SIQUEIRA	575,23
01/12/2020	01120165	ord R$	575,23	AURINEIDE M. LOIOLA DA SILVA SANTOS	575,23
01/12/2020	01120166	ord R$	575,23	CLEIZA RODRIGUES VIANA	575,23
01/12/2020	01120167	ord R$	575,23	EUDA MARIA MENDES PAIVA	575,23
01/12/2020	01120168	ord R$	575,23	FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES	575,23
01/12/2020	01120169	ord R$	575,23	FRANCISCA IVONILDE DE S. VITORINO	575,23
01/12/2020	01120170	ord R$	575,23	FRANCISCA REJANE D. DE SOUSA	575,23
01/12/2020	01120171	ord R$	575,23	FRANCISCA SELMA S. RODRIGUES	575,23
01/12/2020	01120172	ord R$	575,23	FRANCISCO JOELSO D. DE SIQUEIRA	575,23
01/12/2020	01120173	ord R$	575,23	GIRLANY LIMA CAVALCANTE	575,23
01/12/2020	01120174	ord R$	575,23	HELENA MARCIA SOUSA BRANDAO	575,23
01/12/2020	01120175	ord R$	575,23	LINDALVA MARIA R. DE MELO	575,23
01/12/2020	01120176	ord R$	575,23	LINO RODRIGUES FREIRES	575,23
01/12/2020	01120177	ord R$	575,23	LUCIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	575,23
01/12/2020	01120178	ord R$	575,23	MARIA DE FATIMA DE PAULA VASCONCELOS	575,23
01/12/2020	01120179	ord R$	575,23	MARIA IVONETE GOMES DE LIMA	575,23
01/12/2020	01120180	ord R$	575,23	MARIA ROSIMAR G. RODRIGUES	575,23
01/12/2020	01120181	ord R$	575,23	MARIA ROZIANE R. CAVALCANTE	575,23
01/12/2020	01120182	ord R$	575,23	MONICA MARIA A. DOS SANTOS	575,23
01/12/2020	01120183	ord R$	287,62	SONIA MARIA C. CARNEIRO	287,62
01/12/2020	01120184	ord R$	575,23	VICENCIA DOS SANTOS SOUZA	575,23
				TOTAL CLASSIF..	11.792,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
09/03/2020	09030003	ord R$	2.500,00	GOMES DA PONTE CIA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
06 04. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 1001 2.023 Manutenção da Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
01/12/2020	01120097	ord R$	32.191,20	FOLHA DE PAGAMENTO- P.S.F CONTRATADOS	32.191,20
				TOTAL CLASSIF..	32.191,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
02/01/2020	02010048	est R$	150.000,00	FOLHA PAGTO-ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	4.056,62
01/12/2020	01120094	est R$	38.354,14	FOLHA PAGTO- ATENCAO BASICA ACS	38.354,14
01/12/2020	01120096	ord R$	48.769,45	FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.F	48.769,45
				TOTAL CLASSIF..	91.180,21
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
04/05/2020	04050124	est R$	2.495,30	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP	254,80
01/06/2020	01060027	est R$	228.360,00	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOSP	4.092,00
				TOTAL CLASSIF..	4.346,80

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio				
	02/01/2020 02010087 est R$	90.000,00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	3.107,38
			TOTAL CLASSIF..	3.107,38
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	09/03/2020 09030004 ord R$	2.500,00	GOMES DA PONTE CIA	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
06 04. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 1003 2.024 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio				
	02/01/2020 02010049 est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC CEO CONTRATADOS	1.200,00
	01/12/2020 01120099 ord R$	17.815,80	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE- MAC CONTRATADOS	17.815,80
	01/12/2020 01120101 ord R$	3.200,00	FOLHA DE PAGTO SAUDE- MAC CAPS CONTRATADOS	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	22.215,80
1214210000 Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19				
	01/12/2020 01120128 ord R$	29.534,50	FOPAG MAC - COVID 19 CONTRATADOS	29.534,50
			TOTAL CLASSIF..	29.534,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio				
	02/01/2020 02010052 est R$	130.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC CEO	7.893,67
	02/01/2020 02010053 est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC CAPS	3.809,37
	01/06/2020 01060055 est R$	350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - MAC	26.090,22
			TOTAL CLASSIF..	37.793,26
1214210000 Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19				
	01/12/2020 01120126 ord R$	23.855,23	FOLHA DE PAG MAC COVID 19	23.855,23
			TOTAL CLASSIF..	23.855,23
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio				
	01/06/2020 01060028 est R$	225.760,00	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOSP	13.301,40
			TOTAL CLASSIF..	13.301,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio				
	02/01/2020 02010088 est R$	30.000,00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	926,42
			TOTAL CLASSIF..	926,42
06 04. Fundo Municipal de Saúde				
10 304 1007 2.026 Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio				
	01/12/2020 01120098 ord R$	49.712,43	FOLHA PAGTO-VIGILANCIA SAUDE ENDEMIAS	49.712,43
			TOTAL CLASSIF..	49.712,43
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc				
08 243 0803 2.028 Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	03/08/2020 03080078 est R$	40.000,00	FOPAG CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS	1.045,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.045,00
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc					
08 243 0808 2.029 Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/09/2020 01090041	est R$	4.800,00	FOPAG CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120114	ord R$	6.792,50	FOPAG CONSELHO TUTELAR	6.792,50
				TOTAL CLASSIF..	6.792,50
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc					
08 244 0806 2.031 Manutenção do Creaspaefi					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/07/2020 01070158	est R$	60.600,00	JOSÉ DION FREITAS - ME	6.100,10
				TOTAL CLASSIF..	6.100,10
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc					
08 244 0807 2.038 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010061	est R$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO- AÇÃO SOCIAL	18.228,08
	01/12/2020 01120127	est R$	5.553,40	FOPAG DESENVOLVIMENTO SOCIAL COVID 19	5.553,40
				TOTAL CLASSIF..	23.781,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010108	est R$	20.000,00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	2.059,94
	03/01/2020 03010010	est R$	8.701,85	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	38,88
	01/12/2020 01120185	ord R$	1.045,00	APDM - ASSOC. P. DESENV. DOS MUNICIPIOS DO E	1.045,00
				TOTAL CLASSIF..	3.143,82
07 06. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0806 2.043 Manutenção do Craspbf					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2020 03110154	est R$	4.442,75	FOPAG CADASTRO UNICO	1.045,00
				TOTAL CLASSIF..	1.045,00
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	02/01/2020 02010063	est R$	250.000,00	FOPAG CRAS	15.129,03
	01/12/2020 01120109	ord R$	9.170,00	FOLHA PAGAMENTO CREAS	9.170,00
	01/12/2020 01120111	ord R$	1.045,00	FOPAG CADASTRO UNICO	1.045,00
				TOTAL CLASSIF..	25.344,03
08 01. Secretaria de Finanças					
04 122 0402 2.048 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120136	est R$	25.706,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS	25.706,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	25.706,00
09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
04 122 0402 2.051 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010073	est R$	240.000,00	FOPAG OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS	1.530,00
				TOTAL CLASSIF..	1.530,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2020 01100099	est R$	155.868,00	FOLHA DE PAGAMENTO- OBRAS	40.370,00
				TOTAL CLASSIF..	40.370,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010119	glo R$	78.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	6.500,00
	01/09/2020 01090015	ord R$	47.774,64	AB2 ENGENHARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC	618,30
				TOTAL CLASSIF..	7.118,30
09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
15 451 1502 1.011 Pavimentação de Ruas e Avenidas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000 Outros Convênios da União					
	01/12/2020 01120028	est R$	61.821,31	SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME	61.821,31
	01/12/2020 01120055	est R$	44.233,68	PADRAO CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA -	44.233,68
				TOTAL CLASSIF..	106.054,99
09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
15 452 1507 2.053 Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/08/2020 03080032	glo R$	894.748,86	SERRA DAS MATAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	91.668,57
				TOTAL CLASSIF..	91.668,57
10 01. Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente					
18 541 1801 2.055 Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010253	est R$	42.234,00	FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL RESIDUOS SOLIDOS	3.000,00
	03/08/2020 03080067	est R$	21.000,00	FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL MEIO AMBIENTE	3.135,00
				TOTAL CLASSIF..	6.135,00
10 01. Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente					
20 605 2011 2.056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010067	est R$	80.000,00	FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL CONTRATADOS	3.812,50
				TOTAL CLASSIF..	3.812,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010068	est R$	275.000,00	FOLHA DE PAG. - DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO	13.270,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	13.270,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/08/2020 03080071	est R$	327.809,48	PRADO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL LTDA	4.688,54
	05/10/2020 05100002	ord R$	800,00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME	800,00
				TOTAL CLASSIF..	5.488,54
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	27/08/2020 27080005	ord R$	1.800,00	F. CARLOS S. SOUSA - ME	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
11 01. Secretaria de Esporte e Juventude					
27 122 2702 2.058 Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/09/2020 01090036	est R$	21.272,00	FOPAG ESPORTE E LAZER CONTRATADOS	522,50
				TOTAL CLASSIF..	522,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120137	est R$	18.975,50	FOLHA PAG. - ESPORTE	18.975,50
				TOTAL CLASSIF..	18.975,50
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120030	ord R$	1.000,00	MULTI GRAFICA LTDA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
12 01. Secretaria de Administração Planejamento					
04 122 0402 2.061 Manutenção da Secretaria de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/09/2020 01090034	est R$	187.732,00	FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADO	14.630,00
				TOTAL CLASSIF..	14.630,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120135	est R$	60.569,15	FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	60.569,15
				TOTAL CLASSIF..	60.569,15
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120032	ord R$	5.000,00	MULTI GRAFICA LTDA	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/07/2020 02070020	est R$	20.232,80	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	9.402,57
	03/08/2020 03080050	est R$	50.000,00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	11.154,20
	01/10/2020 01100018	est R$	150.000,00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	117.243,50
	01/12/2020 01120186	ord R$	59.451,05	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	59.451,05
				TOTAL CLASSIF..	197.251,32
13 01. Secretaria de Governo					
04 122 0402 2.062 Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120138	est R$	13.650,00	FOLHA PAGAMENTO GOVERNO E CONTROLE DE GESTAO	13.650,00

Contador CRC 721/O

Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	13.650,00
14 01. Gabinete do Vice-Prefeito					
04 122 0402 2.063 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2020 03110147	est R$	20.000,00	FOLHA DE PAG. GABINETE DO VICE PREFEITO	10.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.000,00
16 01. Controladoria Geral					
04 122 0402 2.064 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010028	est R$	100.000,00	FOLHA CONTROLADORIA	8.645,00
				TOTAL CLASSIF..	8.645,00
18 01. Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv					
23 122 0402 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010075	est R$	100.000,00	FOPAG SEC. RECURSOS HIDRICOS CONTRATADOS	522,50
				TOTAL CLASSIF..	522,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120102	est R$	24.339,00	FOLHA SEC. RECURSOS HIDRICOS CONSERVAÇÃO E S	24.339,00
				TOTAL CLASSIF..	24.339,00
1620000000 Contribuição de Iluminação Pública					
	02/01/2020 02010078	est R$	70.000,00	FOPAG. RECURSOS HIDRICOS. ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.135,00
				TOTAL CLASSIF..	6.135,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/05/2020 04050025	est R$	7.389,70	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP	1.845,10
	17/06/2020 17060014	ord R$	1.342,70	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	1.342,70
	24/08/2020 24080006	ord R$	4.731,30	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	4.731,30
	24/08/2020 24080007	ord R$	2.438,90	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	2.438,90
				TOTAL CLASSIF..	10.358,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/08/2020 03080019	ord R$	2.500,00	RAFAEL JUSTINO FERNANDES	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	1.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/04/2020 02040005	est R$	5.058,20	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	1.024,00
	17/06/2020 17060016	ord R$	1.467,30	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	1.467,30
				TOTAL CLASSIF..	2.491,30
1620000000 Contribuição de Iluminação Pública					
	21/01/2020 21010015	ord R$	2.970,00	A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM E	750,00
				TOTAL CLASSIF..	750,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
19 01. Secretaria de Desenvolvimento Economico					
18 122 0402 2.067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010032	est R$	100.000,00	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	7.090,00
				TOTAL CLASSIF..	7.090,00
20 01. Secretaria de Segurança Publica					
06 122 0401 2.068 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/08/2020 03080068	est R$	13.500,00	FOPAG. SEC. SEGURANÇA PUBLICA - CONTRATADOS	1.045,00
				TOTAL CLASSIF..	1.045,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010080	est R$	150.000,00	FOPAG SEC. SEGURANÇA PUBLICA	3.135,00
	01/12/2020 01120123	ord R$	8.135,00	FOPAG SEC. SEGURANÇA PUBLICA	8.135,00
				TOTAL CLASSIF..	11.270,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	18/02/2020 18020005	ord R$	175,00	MARIA DE JESUS GOMES CEDRO ME	175,00
				TOTAL CLASSIF..	175,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/07/2020 02070022	est R$	5.058,20	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	730,00
				TOTAL CLASSIF..	730,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	08/01/2020 08010011	ord R$	1.599,00	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	1.599,00
	13/01/2020 13010030	ord R$	4.081,00	GOMES DA PONTE CIA	4.081,00
				TOTAL CLASSIF..	5.680,00
20 01. Secretaria de Segurança Publica					
06 125 0602 2.070 Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020 01120124	ord R$	48.761,27	FOPAG GUARDA MUNICIPAL	48.761,27
				TOTAL CLASSIF..	48.761,27
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.439.934,01

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	758.467,39
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	22.761,51
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	601.766,68
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	262.269,91
1120000000	Transferência do Salário-Educação	21.004,02
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	301.470,75
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	254.774,90
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	53.389,73
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	33.689,13
1510000000	Outros Convênios da União	106.054,99
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	6.885,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados	17.400,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	2.439.934,01

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2017								
	21020012	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.47.00	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS NAT. RENOV					SDRMAP
			25/03/2020	25030006	R$	585,74	DES.RURAL	032501
			25/03/2020	25030013	R$	585,74	DES.RURAL	032503
			25/03/2020	25030014	R$	585,74	DES.RURAL	032502
			30/06/2020	30060089	R$	588,41	DES.RURAL	063001
			30/06/2020	30060090	R$	588,41	DES.RURAL	063003
			30/06/2020	30060091	R$	588,41	DES.RURAL	063002
			15/10/2020	15100015	R$	590,53	DES.RURAL	101501
			15/10/2020	15100016	R$	590,53	DES.RURAL	101502
			15/10/2020	15100017	R$	590,53	DES.RURAL	101503
			15/10/2020	15100018	R$	590,53	DES.RURAL	101504
			18/11/2020	18110015	R$	591,01	DES.RURAL	111801
			18/11/2020	18110016	R$	591,01	DES.RURAL	111802
			SUBTOTAL		R$	7.066,59		
2018								
	03090090	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					FMS
			24/03/2020	24030012	R$	4.800,00	FMS MOVIME	005000
	03090092	08 01. 04 122 0402 2.050 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					PMF
			25/03/2020	25030004	R$	4.800,00	SECFINANÇA	005000
	03120164	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					FMS
			24/03/2020	24030013	R$	2.600,00	FMS MOVIME	005000
	03120166	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					FME
			11/03/2020	11030001	R$	13.000,00	MOVIM.FME	005000
	03120274	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					SDRMAP
			25/03/2020	25030005	R$	4.000,00	DES.RURAL	005000
			SUBTOTAL		R$	29.200,00		
2019								
	01070029	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.36.00	MARCO AURELIO CAXIAS DO NASCIMENTO					FMAS
			14/01/2020	14010019	R$	210,00	MOV FMAS	51001606
	01070090	09 01. 15 452 1507 2.053 3.3.90.39.00	SERRA DAS MATAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME					IRHC
			21/01/2020	21010014	R$	70.000,00	ICMS-FUNDE	001480
			30/01/2020	30010073	R$	60.200,46	ICMS-FUNDE	001480
					R$	6.852,66	ISSQN	30010033
	01100093	16 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.39.00	RICARDO AMORDIO DE OLIVEIRA ROCHA					PMF
			10/02/2020	10020076	R$	12.000,00	CONTROLADO	045620
	01100094	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	RICARDO AMORDIO DE OLIVEIRA ROCHA					FMAS
			10/02/2020	10020040	R$	6.000,00	MOV FMAS	045620
	01100095	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	RICARDO AMORDIO DE OLIVEIRA ROCHA					IRHC
			10/02/2020	10020041	R$	6.000,00	SEINFRA	045620
	02010126	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					IRHC
			21/01/2020	21010001	R$	390,00	SEINFRA	06930050
			21/01/2020	21010002	R$	390,00	SEINFRA	06930050
	02010138	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					SDRMAP
			30/01/2020	30010056	R$	325,00	DES.RURAL	06930050
			30/01/2020	30010057	R$	325,00	DES.RURAL	06930050
	02010139	20 01. 06 122 0401 2.068 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					SEGPUBLICA
			30/01/2020	30010058	R$	325,00	GUARMUNICI	06930050

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				30/01/2020 30010059	R$	325,00	GUARMUNICI	06930050
	02010140	19 01. 18 122 0402 2.067 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					PMF
				30/01/2020 30010054	R$	325,00	DES.ECONOM	06930050
				30/01/2020 30010055	R$	325,00	DES.ECONOM	06930050
	02010141	11 01. 27 122 2702 2.058 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					CTEJ
				30/01/2020 30010051	R$	325,00	MOV.ESPJUV	06930050
				30/01/2020 30010053	R$	325,00	MOV.ESPJUV	06930050
	02010142	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					IRHC
				30/01/2020 30010062	R$	325,00	REC.HIDRIC	06930050
				30/01/2020 30010063	R$	325,00	REC.HIDRIC	06930050
	02010143	04 01. 04 122 0402 2.007 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					PMF
				30/01/2020 30010066	R$	325,00	PROC GERAL	06930050
				30/01/2020 30010067	R$	325,00	PROC GERAL	06930050
	02010144	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					PMF
				30/01/2020 30010068	R$	325,00	GAB PREFEI	06930050
				30/01/2020 30010069	R$	325,00	GAB PREFEI	06930050
	02010145	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					PMF
				21/01/2020 21010003	R$	390,00	SECFINANÇA	06930050
				21/01/2020 21010004	R$	390,00	SECFINANÇA	06930050
	02010146	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					PMF
				21/01/2020 21010005	R$	390,00	SEC ADMINI	06930050
				21/01/2020 21010006	R$	390,00	SEC ADMINI	06930050
	02010147	13 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					PMF
				30/01/2020 30010060	R$	325,00	SECGOVERNO	06930050
				30/01/2020 30010061	R$	325,00	SECGOVERNO	06930050
	02010148	16 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					PMF
				30/01/2020 30010064	R$	325,00	CONTROLADO	06930050
				30/01/2020 30010065	R$	325,00	CONTROLADO	06930050
	02010150	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					CTEJ
				30/01/2020 30010050	R$	325,00	CULT/TURIS	06930050
				30/01/2020 30010052	R$	325,00	CULT/TURIS	06930050
	02010151	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					FME
				30/01/2020 30010042	R$	390,00	MOVIM.FME	06930050
				30/01/2020 30010044	R$	390,00	MOVIM.FME	06930050
	02010152	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					FUNDEB
				20/01/2020 20010006	R$	2.275,00	FUNDEB 40%	012001
				20/01/2020 20010007	R$	2.275,00	FUNDEB 40%	012001
	02010153	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					FMS
				30/01/2020 30010038	R$	3.965,00	FMS MOVIME	06930050
				30/01/2020 30010041	R$	3.965,00	FMS MOVIME	06930050
	02010154	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					FMAS
				21/01/2020 21010008	R$	1.300,00	MOV FMAS	06930050
				21/01/2020 21010009	R$	1.300,00	MOV FMAS	06930050
	02010155	07 06. 08 244 0806 2.043 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES					FMAS
				20/01/2020 20010003	R$	325,00	PSB FNAS	012001
				20/01/2020 20010004	R$	325,00	PSB FNAS	012001
	02010186	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CLINICA MÉDICA DR. JOAQUIM GUIMARAES LTDA - ME					FMS
				10/02/2020 10020059	R$	12.000,00	FMS MOVIME	008995
	02010228	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.36.00	MARIA CAROLINA WEYNE MARTINS					CTEJ
				21/01/2020 21010012	R$	3.000,00	CULT/TURIS	023408
	02010229	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					PMF
				10/01/2020 10010022	R$	3.700,00	SECFINANÇA	005000
				04/02/2020 04020038	R$	3.700,00	SECFINANÇA	005000

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	02010230	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					PMF
			10/01/2020	10010008	R$	4.300,00	SEC ADMINI	005000
			04/02/2020	04020039	R$	4.300,00	SEC ADMINI	005050
	02010231	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.36.00	MARIA CAROLINA WEYNE MARTINS					PMF
			29/01/2020	29010001	R$	3.000,00	SEC ADMINI	023408
	02010232	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					FMS
			10/01/2020	10010012	R$	5.200,00	FMS MOVIME	005000
			04/02/2020	04020041	R$	5.200,00	FMS MOVIME	005000
	02010233	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					FMAS
			10/01/2020	10010011	R$	2.600,00	MOV FMAS	005000
			04/02/2020	04020040	R$	2.600,00	MOV FMAS	005000
	02010234	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					FME
			10/01/2020	10010014	R$	5.800,00	MOVIM.FME	005000
			04/02/2020	04020044	R$	5.800,00	MOVIM.FME	005000
	02010235	11 01. 27 122 2702 2.058 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					CTEJ
			10/01/2020	10010020	R$	4.000,00	MOV.ESPJUV	005000
			04/02/2020	04020042	R$	4.000,00	MOV.ESPJUV	005000
	02010236	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					IRHC
			10/01/2020	10010023	R$	4.000,00	SEINFRA	005000
			04/02/2020	04020043	R$	4.000,00	SEINFRA	005000
	02010250	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC. LTDA					PMF
			26/11/2020	26110011	R$	1.200,00	SECFINANÇA	107840
	02090049	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA					CTEJ
			06/01/2020	06010019	R$	4.600,00	MOV.ESPJUV	016938
	02120019	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.32.00	ONCO PROD DISTRIBUIDORA E PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC.					FMS
			30/07/2020	30070023	R$	1.166,48	FMS MOVIME	001912
	02120081	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	RICARDO AMORDIO DE OLIVEIRA ROCHA					PMF
			11/12/2020	11120002	R$	7.500,00	SECFINANÇA	045620
	02120209	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.36.00	CARLOS HENRIQUE MENDES BARBOSA					CTEJ
			27/01/2020	27010034	R$	504,00	CULT/TURIS	016044
			10/02/2020	10020133	R$	504,00	CULT/TURIS	016044
					R$	132,00	INSS	10020046
					R$	60,00	ISSQN	10020047
	02120210	07 06. 08 244 0806 2.043 3.3.90.39.00	CLAUDIO RODRIGUES DE SOUSA					FMAS
			14/01/2020	14010005	R$	475,00	PAIF ESTAD	02270581
					R$	25,00	ISSQN	14010014
	02120211	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	FABIANO DA SILVA RODRIGUES					FME
			10/01/2020	10010009	R$	1.806,00	MOVIM.FME	02408494
					R$	107,50	ISSQN	10010027
					R$	236,50	INSS	10010028
	02120212	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.36.00	ANTONIO WANDERSON FREIRE DOS SANTOS					FUNDEB
			14/01/2020	14010003	R$	1.806,00	FUNDEB 40%	010647
					R$	107,50	ISSQN	14010010
					R$	236,50	INSS	14010011
	02120213	13 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.36.00	CARLOS SERGIO LAURINDO BRIOSO					PMF
			14/01/2020	14010007	R$	840,00	SECGOVERNO	015787
					R$	110,00	INSS	14010018
					R$	50,00	ISSQN	14010017
	02120214	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.36.00	CAIRO LUIS DA ROCHA DUARTE					FMS
			14/01/2020	14010006	R$	1.512,00	FMS MOVIME	017950
					R$	90,00	ISSQN	14010015
					R$	198,00	INSS	14010016
	02120215	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.36.00	DANIEL WASHIGTON RIBEIRO CAVALCANTE					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				14/01/2020 14010004	R$	1.092,00	MOV FMAS	013718
					R$	65,00	ISSQN	14010012
					R$	143,00	INSS	14010013
	02120216	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.36.00	MATHEUS PRADO DAVID					IRHC
				27/01/2020 27010039	R$	924,00	SEINFRA	017758
					R$	55,00	ISSQN	27010022
					R$	121,00	INSS	27010023
	02120217	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA					PMF
				27/01/2020 27010040	R$	924,00	SECFINANÇA	017335
					R$	121,00	INSS	27010025
					R$	55,00	ISSQN	27010024
	02120218	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIO CLEVIO MADEIRA					IRHC
				15/01/2020 15010011	R$	957,60	REC.HIDRIC	850477
					R$	57,00	ISSQN	15010014
					R$	125,40	INSS	15010015
	02120219	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	GIL BASTOS DA SILVA					IRHC
				15/01/2020 15010014	R$	882,00	REC.HIDRIC	850478
					R$	52,50	ISSQN	15010020
					R$	115,50	INSS	15010021
	02120220	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	JOCEANE VIANA PEREIRA					IRHC
				15/01/2020 15010020	R$	882,00	REC.HIDRIC	850479
					R$	52,50	ISSQN	15010032
					R$	115,50	INSS	15010033
	02120221	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	JOSE MARIA DOS SANTOS					IRHC
				15/01/2020 15010009	R$	882,00	REC.HIDRIC	850480
					R$	52,50	ISSQN	15010010
					R$	115,50	INSS	15010011
	02120222	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	JERRE BASTOS DA SILVA					IRHC
				15/01/2020 15010012	R$	882,00	REC.HIDRIC	850481
					R$	52,50	ISSQN	15010016
					R$	115,50	INSS	15010017
	02120223	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	FRANCISCO GILIARDE VIDAL DA SILVA					IRHC
				15/01/2020 15010015	R$	882,00	REC.HIDRIC	850482
					R$	52,50	ISSQN	15010022
					R$	115,50	INSS	15010023
	02120224	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	FRANCISCA VALDA MOTAS LOURETO					IRHC
				15/01/2020 15010025	R$	1.260,00	REC.HIDRIC	850483
					R$	165,00	INSS	15010044
					R$	75,00	ISSQN	15010045
	02120225	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	ALDAIR JOSE LOPES PEREIRA					IRHC
				15/01/2020 15010001	R$	882,00	REC.HIDRIC	011501
					R$	52,50	ISSQN	15010004
					R$	115,50	INSS	15010005
	02120226	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIO CASSIANO ROCHA DA SILVA					IRHC
				15/01/2020 15010008	R$	882,00	REC.HIDRIC	850484
					R$	52,50	ISSQN	15010008
					R$	115,50	INSS	15010009
	02120227	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	GILSON BASTOS DA SILVA					IRHC
				15/01/2020 15010018	R$	882,00	REC.HIDRIC	850485
					R$	52,50	ISSQN	15010028
					R$	115,50	INSS	15010029
	02120228	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIO EMILIO LOIOLA					IRHC
				15/01/2020 15010021	R$	882,00	REC.HIDRIC	850486

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R$	52,50	ISSQN	15010034
					R$	115,50	INSS	15010035
	02120229	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	BENEDITO ROMARIO SOUZA DA SILVA					IRHC
				15/01/2020 15010016	R$	882,00	REC.HIDRIC	850487
					R$	52,50	ISSQN	15010024
					R$	115,50	INSS	15010025
	02120230	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	BRENO JOSE SILVA DAMASCENO					IRHC
				15/01/2020 15010010	R$	882,00	REC.HIDRIC	850488
					R$	52,50	ISSQN	15010012
					R$	115,50	INSS	15010013
	02120231	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSE BASTOS DA SILVA					IRHC
				15/01/2020 15010017	R$	882,00	REC.HIDRIC	850489
					R$	52,50	ISSQN	15010026
					R$	115,50	INSS	15010027
	02120232	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIO ELES SIQUEIRA					IRHC
				15/01/2020 15010019	R$	882,00	REC.HIDRIC	850490
					R$	52,50	ISSQN	15010030
					R$	115,50	INSS	15010031
	02120234	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	TAIANE DA SILVA RANGEL					FME
				21/01/2020 21010011	R$	1.352,49	MOVIM.FME	018756
					R$	80,50	ISSQN	21010008
					R$	177,01	INSS	21010009
	02120238	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					PMF
				03/01/2020 03010013	R$	166,94	SEC ADMINI	010301
				06/01/2020 06010010	R$	193,88	SEC ADMINI	010601
	02120239	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMS
				03/01/2020 03010011	R$	214,14	FMS MOVIME	010301
				03/01/2020 03010012	R$	199,31	FMS MOVIME	010302
	02120240	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMS
				06/01/2020 06010009	R$	215,59	CUST.SUS	010601
	02120241	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMAS
				03/01/2020 03010010	R$	104,07	MOV FMAS	010301
	02120242	20 01. 06 122 0401 2.068 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SEGPUBLICA
				03/01/2020 03010009	R$	118,66	GUARMUNICI	010301
	02120243	07 01. 08 244 0806 2.031 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMAS
				03/01/2020 03010008	R$	110,21	Mac FNAS	010301
	02120246	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	MATHEUS VASCONCELOS PRADO					PMF
				28/01/2020 28010003	R$	1.900,00	SEC ADMINI	02683363
					R$	100,00	ISSQN	28010004
	02120247	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	GERARDO HILARIO DE SIQUEIRA					IRHC
				15/01/2020 15010013	R$	420,00	REC.HIDRIC	850491
					R$	25,00	ISSQN	15010018
					R$	55,00	INSS	15010019
	03070007	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA					CTEJ
				06/01/2020 06010018	R$	6.900,00	MOV.ESPJUV	016938
	03090013	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA					CTEJ
				06/01/2020 06010011	R$	3.886,80	MOV.ESPJUV	016938
	03090014	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.39.00	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME					CTEJ
				06/01/2020 06010012	R$	3.499,00	MOV.ESPJUV	546801
	03120008	20 01. 06 122 0401 2.068 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS FERNANDES DE SOUSA					SEGPUBLICA
				16/01/2020 16010014	R$	1.176,00	GUARMUNICI	02741533
					R$	154,00	INSS	16010002
					R$	70,00	ISSQN	16010003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	09120009	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.36.00	EDVAN DAMASCENO TORRES					FMAS
			08/01/2020	08010008	R$	378,00	MOV FMAS	02444466
					R$	22,50	ISSQN	08010020
					R$	49,50	INSS	08010021
	09120010	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.36.00	EDVAN DAMASCENO TORRES					FMS
			30/01/2020	30010022	R$	672,00	FMS MOVIME	02444466
					R$	88,00	INSS	30010012
					R$	40,00	ISSQN	30010013
	10120029	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	JEVALDO GALDINO MENDES					FME
			21/01/2020	21010007	R$	1.470,00	MOVIM.FME	02368417
					R$	87,50	ISSQN	21010005
					R$	192,50	INSS	21010006
	20110004	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIO RODRIGUES MARTINS					FMAS
			03/01/2020	03010015	R$	200,00	MOV FMAS	018788
				SUBTOTAL	R$	331.188,20		
				TOTAL GERAL..	R$	367.454,79		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2015								
	01100084	10 01. 20 605 2011 2.050 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME					PMF
				02/12/2020 02120009	R$	2.745,00	DES.RURAL	120201
				02/12/2020 02120010	R$	1.321,00	DES.RURAL	120201
	24070004	10 01. 20 605 2011 2.050 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME					PMF
				02/12/2020 02120007	R$	945,00	DES.RURAL	120201
				02/12/2020 02120008	R$	810,00	DES.RURAL	120201
				SUBTOTAL	R$	5.821,00		
2016								
	26020014	11 01. 27 122 2702 2.059 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME					PMF
				04/12/2020 04120011	R$	3.203,20	MOV.ESPJUV	049000
				SUBTOTAL	R$	3.203,20		
2017								
	02100002	05 03. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30.00	R. B. TOMAZ COMUNICAÇAO - ME					FME
				05/08/2020 05080003	R$	3.560,00	MOVIM.FME	010337
	13030001	13 01. 04 122 0402 2.063 3.3.90.30.00	PARENTE PRADO E CIA LTDA					PMF
				15/12/2020 15120011	R$	2.737,88	SECGOVERNO	008096
	13030002	16 01. 04 122 0402 2.066 3.3.90.30.00	PARENTE PRADO E CIA LTDA					PMF
				15/12/2020 15120018	R$	2.649,68	CONTROLADO	008096
				SUBTOTAL	R$	8.947,56		
2018								
	01060092	18 01. 23 122 0402 2.068 3.3.90.30.00	R NONATO DOS SANTOS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA - ME					IRHC
				19/02/2020 19020034	R$	3.281,94	REC.HIDRIC	041078
	02010143	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					FME
				20/11/2020 20110001	R$	3.146,40	SALEDUCACA	030025
					R$	165,60	ISSQN	20110009
				20/11/2020 20110002	R$	2.272,40	SALEDUCACA	030025
					R$	119,60	ISSQN	20110010
	02010144	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					FUNDEB
				22/12/2020 22120056	R$	3.030,50	FUNDEB 40%	030025
					R$	159,50	ISSQN	22120026
	02010162	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					PMF
				20/11/2020 20110003	R$	1.093,45	SEC ADMINI	030025
					R$	421,55	ISSQN	20110011
	03120112	05 03. 12 306 1201 2.014 3.3.90.30.00	FRANCISCO GERMANDO BRAGA LOPES - ME					FME
				30/01/2020 30010010	R$	1.537,73	MOVIM.FME	016556
				30/01/2020 30010011	R$	1.600,85	MOVIM.FME	016556
	11070008	07 01. 08 243 0803 2.074 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					FMAS
				21/12/2020 21120007	R$	657,60	CRIANFELIZ	030025
					R$	62,40	ISSQN	21120004
	12070021	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00	JAIRO LUIS GOMES MARTINS-ME					FMS
				27/10/2020 27100010	R$	2.800,00	FMS MOVIME	015289
				27/10/2020 27100011	R$	2.280,00	FMS MOVIME	015287
	12070025	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.30.00	JAIRO LUIS GOMES MARTINS-ME					SDRMAP
				27/10/2020 27100009	R$	7.510,00	DES.RURAL	015289
				31/12/2020 31120034	R$	22.500,00	DES.RURAL	015289

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	23020007	05 03. 12 306 1201 2.014 3.3.90.30.00	FRANCISCO GERMANDO BRAGA LOPES - ME					FME
			30/01/2020	30010006	R$	2.696,56	MOVIM.FME	016556
			SUBTOTAL		R$	55.336,08		
2019								
	01020013	05 03. 12 306 1201 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCO GERMANDO BRAGA LOPES - ME					FME
			11/03/2020	11030004	R$	1.875,97	MOVIM.FME	016556
			11/03/2020	11030005	R$	2.700,39	MOVIM.FME	016556
			11/03/2020	11030006	R$	646,29	MOVIM.FME	016556
			11/03/2020	11030007	R$	443,14	MOVIM.FME	016556
			11/03/2020	11030008	R$	545,28	MOVIM.FME	016556
			06/05/2020	06050012	R$	456,02	MOVIM.FME	016556
			06/05/2020	06050013	R$	607,47	MOVIM.FME	016556
			06/05/2020	06050014	R$	852,31	MOVIM.FME	016556
			06/05/2020	06050015	R$	545,28	MOVIM.FME	016556
			06/05/2020	06050017	R$	1.875,97	MOVIM.FME	016556
			01/07/2020	01070008	R$	549,92	MOVIM.FME	016556
			01/07/2020	01070009	R$	443,14	MOVIM.FME	016556
			17/08/2020	17080016	R$	549,92	MOVIM.FME	016556
			17/08/2020	17080034	R$	646,26	MOVIM.FME	016556
			17/08/2020	17080035	R$	1.875,97	MOVIM.FME	016556
			26/08/2020	26080010	R$	852,28	MOVIM.FME	016556
			29/10/2020	29100023	R$	443,14	MOVIM.FME	016556
			29/12/2020	29120023	R$	1.875,97	MOVIM.FME	016556
	01020014	05 03. 12 306 1201 2.011 3.3.90.30.00	R L RODRIGUES - ME					FME
			30/01/2020	30010007	R$	5.154,90	MOVIM.FME	006223
	01020084	07 01. 08 243 0808 2.029 3.1.90.04.00	FOPAG CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS					FMAS
			10/01/2020	10010104	R$	918,16	MOV FMAS	005034
					R$	79,84	INSS	10010117
	01030012	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA					FME
			06/03/2020	06030037	R$	5.023,50	MOVIM.FME	016594
	01030015	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA					FMAS
			05/03/2020	05030006	R$	670,50	MOV FMAS	016594
	01030020	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA					SDRMAP
			07/01/2020	07010003	R$	3.900,00	DES.RURAL	016594
			06/03/2020	06030035	R$	8.257,50	DES.RURAL	016594
	01030115	09 01. 15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00	GEO PROSPERITY LTDA - EPP					IRHC
			03/01/2020	03010016	R$	10.000,00	SEINFRA	029081
	01070040	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					IRHC
			04/03/2020	04030004	R$	5.000,00	REC.HIDRIC	030401
	01070051	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA					PMF
			30/01/2020	30010001	R$	8.656,99	SEC ADMINI	013002
			28/02/2020	28020029	R$	8.375,14	SEC ADMINI	022801
	01070057	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME					FME
			24/03/2020	24030009	R$	1.982,04	MOVIM.FME	049000
	01070061	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME					PMF
			24/03/2020	24030022	R$	1.790,50	SEC ADMINI	049000
	01070065	09 01. 15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00	GEO PROSPERITY LTDA - EPP					IRHC
			03/01/2020	03010018	R$	47.113,90	SEINFRA	029081
					R$	1.369,68	ISSQN	03010007
	01070141	20 01. 06 122 0401 2.068 3.1.90.11.00	FOPAG SEC. SEGURANÇA PUBLICA					SEGPUBLICA
			14/01/2020	14010023	R$	3.043,76	GUARMUNICI	005034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R$	293,46	INSS	14010033
					R$	331,03	EmpCEF	14010034
	01070147	10 01. 18 541 1801 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL MEIO AMBIENTE					SDRMAP
				14/01/2020 14010035	R$	918,16	DES.RURAL	005034
					R$	79,84	INSS	14010053
	01080035	09 01. 15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E & J LTDA - ME					IRHC
				29/09/2020 29090034	R$	19.060,21	PAV.TRAPIA	435477
	01080037	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	ACERT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EMPRES.					PMF
				14/02/2020 14020026	R$	3.900,00	SECFINANÇA	081634
	01080045	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO CREAS					FMAS
				07/01/2020 07010044	R$	1.924,44	Mac FNAS	005034
					R$	190,12	INSS	07010086
					R$	76,66	Faltas/ded	07010087
					R$	262,11	UNIMED	07010088
	01080057	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.04.00	FOPAG. SEC.RECURSOS HIDRICOS, ILUMINAÇÃO PUBLICA CONTRATADOS					IRHC
				07/01/2020 07010050	R$	1.476,14	CIP	005034
					R$	128,36	INSS	07010098
					R$	266,75	EmpBradesc	07010099
	01080118	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	FORQUILHA CARTORIO 1º OFICIO					PMF
				10/07/2020 10070146	R$	237,50	SEC ADMINI	001090
					R$	12,50	ISSQN	10070042
	01100053	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA					FMS
				30/01/2020 30010004	R$	4.369,50	FMS MOVIME	130008
	01100054	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA					FME
				30/01/2020 30010033	R$	13.860,58	FUNDEB 40%	013001
	01100068	10 01. 18 541 1801 2.055 3.1.90.04.00	FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL RESIDUOS SOLIDOS CONTRATADOS					SDRMAP
				14/01/2020 14010039	R$	954,30	DES.RURAL	005034
					R$	82,96	INSS	14010058
					R$	3.127,72	Restituiça	14010059
	01110054	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A					PMF
				10/01/2020 10010018	R$	13.596,63	CIP	011001
	01110059	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA					FME
				28/02/2020 28020012	R$	202,10	MOVIM.FME	022802
	01110060	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS - ME					FMS
				24/01/2020 24010006	R$	3.700,00	CUST.SUS	053095
	01110070	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					PMF
				30/04/2020 30040071	R$	686,66	SECFINANÇA	001482
					R$	5,34	IRRF	30040017
	01110071	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					PMF
				30/04/2020 30040072	R$	686,66	GAB PREFEI	001482
					R$	5,34	IRRF	30040018
	01110078	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					IRHC
				30/06/2020 30060028	R$	580,70	REC.HIDRIC	001482
					R$	4,50	IRRF	30060010
	01110082	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.36.00	RUBSON JULIO RODRIGUES					SDRMAP
				06/01/2020 06010007	R$	1.596,00	DES.RURAL	016567
					R$	209,00	INSS	06010014
					R$	95,00	ISSQN	06010015
	01110083	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.36.00	JOSE ALAILTON PEREIRA NASCIMENTO					SDRMAP
				06/01/2020 06010006	R$	1.596,00	DES.RURAL	010601
					R$	209,00	INSS	06010012
					R$	95,00	ISSQN	06010013
	01110145	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			28/02/2020	28020008	R$	5.504,87	FMS MOVIME	022805
	01110146	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA					FMS
			28/02/2020	28020009	R$	174,68	FMS MOVIME	022804
	01110147	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA					FMS
			28/02/2020	28020010	R$	2.541,52	FMS MOVIME	022803
	02010016	19 01. 18 122 0402 2.067 3.1.90.04.00	FOPAG SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONTRATADOS					PMF
			28/01/2020	28010029	R$	1.790,42	DES.ECONOM	005034
					R$	155,68	INSS	28010062
					R$	66,53	Faltas/ded	28010063
	02010017	19 01. 18 122 0402 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					PMF
			28/01/2020	28010026	R$	1.836,32	DES.ECONOM	005034
					R$	159,68	INSS	28010059
			28/01/2020	28010028	R$	4.084,88	DES.ECONOM	005034
					R$	550,00	INSS	28010060
					R$	365,12	IRRF	28010061
	02010025	03 01. 13 392 1303 2.004 3.1.90.04.00	FOPAG CULTURA E TURISMO CONTRATADOS					CTEJ
			28/01/2020	28010025	R$	2.180,63	CULT/TURIS	005034
					R$	189,62	INSS	28010058
	02010038	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA					FUNDEB
			30/01/2020	30010035	R$	136,42	MOVIM.FME	013005
			28/02/2020	28020028	R$	10.882,77	FUNDEB 40%	022801
	02010050	06 04. 10 122 0402 2.022 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO- SAUDE FUNDO CONTRATADO					FMS
			10/01/2020	10010067	R$	36.995,22	FMS MOVIME	005034
					R$	3.149,81	INSS	10010059
					R$	233,52	IRRF	10010060
					R$	144,13	Faltas/ded	10010061
	02010060	07 01. 08 244 0807 2.038 3.1.90.04.00	FOLHA PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS					FMAS
			10/01/2020	10010099	R$	1.377,24	MOV FMAS	005034
					R$	119,76	INSS	10010112
	02010063	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A					FMAS
			10/01/2020	10010004	R$	1.202,26	MOV FMAS	011001
	02010064	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA					FMAS
			30/01/2020	30010005	R$	474,63	MOV FMAS	013003
			28/02/2020	28020007	R$	270,70	MOV FMAS	022801
	02010071	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA PAGTO-ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL					FMS
			07/01/2020	07010035	R$	4.315,66	CUST.SUS	005034
					R$	491,27	INSS	07010071
					R$	68,27	IRRF	07010072
	02010072	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS CONTRATADOS					FMAS
			07/01/2020	07010045	R$	459,08	Mac FNAS	005034
					R$	39,92	INSS	07010089
	02010076	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC CEO CONTRATADOS					FMS
			07/01/2020	07010027	R$	1.518,32	CUST.SUS	005034
					R$	218,80	INSS	07010054
	02010079	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC CEO					FMS
			07/01/2020	07010026	R$	6.812,14	CUST.SUS	005034
					R$	673,70	INSS	07010048
					R$	125,58	Faltas/ded	07010049
	02010080	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC CAPS					FMS
			07/01/2020	07010024	R$	2.444,11	CUST.SUS	005034
					R$	269,95	INSS	07010040
					R$	410,34	EmpCEF	07010041
	02010083	09 01. 04 122 0402 2.051 3.1.90.04.00	FOPAG OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS					IRHC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			28/01/2020	28010015	R$	10.437,22	SEINFRA	005034
					R$	907,54	INSS	28010037
					R$	49,89	Faltas/ded	28010038
	02010087	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.04.00	FOPAG SEC. RECURSOS HIDRICOS CONTRATADOS					IRHC
			14/01/2020	14010028	R$	4.828,01	REC.HIDRIC	005034
					R$	419,80	INSS	14010044
					R$	99,79	Faltas/ded	14010045
	02010088	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA SEC. RECURSOS HIDRICOS CONSERVAÇÃO E SERVIÇO					IRHC
			14/01/2020	14010025	R$	14.168,80	REC.HIDRIC	005034
					R$	1.414,19	INSS	14010037
					R$	66,53	Faltas/ded	14010038
					R$	180,33	Pens.alim.	14010039
					R$	1.914,20	EmpCEF	14010040
					R$	143,95	EmpBradesc	14010041
			14/01/2020	14010027	R$	4.084,88	REC.HIDRIC	005034
					R$	550,00	INSS	14010042
					R$	365,12	IRRF	14010043
	02010091	10 01. 20 605 2011 2.056 3.1.90.04.00	FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL CONTRATADOS					SDRMAP
			14/01/2020	14010033	R$	3.670,11	DES.RURAL	005034
					R$	319,14	INSS	14010051
					R$	80,00	Faltas/ded	14010052
	02010109	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA					FMS
			30/01/2020	30010003	R$	182,48	FMS MOVIME	013007
	02010158	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME					PMF
			08/01/2020	08010011	R$	1.400,00	SEC ADMINI	037000
			08/01/2020	08010012	R$	1.400,00	SEC ADMINI	037000
			10/02/2020	10020062	R$	1.400,00	SEC ADMINI	037000
	02010161	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA					FMS
			30/01/2020	30010002	R$	2.512,44	FMS MOVIME	013006
	02010166	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					FMS
			10/02/2020	10020101	R$	1.505,00	FMS MOVIME	105015
	02010167	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					PMF
			04/02/2020	04020022	R$	1.505,00	SECFINANÇA	105015
			10/02/2020	10020100	R$	1.505,00	SECFINANÇA	105015
			28/02/2020	28020027	R$	1.505,00	SECFINANÇA	105015
	02010168	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					FME
			04/02/2020	04020021	R$	1.505,00	MOVIM.FME	105015
			10/02/2020	10020099	R$	1.505,00	MOVIM.FME	105015
			28/02/2020	28020031	R$	1.505,00	MOVIM.FME	105015
	02010186	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CLINICA MÉDICA DR. JOAQUIM GUIMARAES LTDA - ME					FMS
			30/01/2020	30010013	R$	8.000,00	FMS MOVIME	008995
	02010191	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP					IRHC
			30/01/2020	30010026	R$	6.175,00	SEINFRA	045222
					R$	325,00	ISSQN	30010014
			10/02/2020	10020077	R$	6.175,00	SEINFRA	045222
					R$	325,00	ISSQN	10020021
	02010193	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	OLIVEIRA PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME					PMF
			02/01/2020	02010002	R$	3.000,00	SEC ADMINI	026326
	02010196	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	OLIVEIRA PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME					FMAS
			02/01/2020	02010003	R$	3.000,00	MOV FMAS	026326
	02010199	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	OLIVEIRA PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME					FME
			02/01/2020	02010005	R$	3.000,00	MOVIM.FME	026326
	02010200	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	OLIVEIRA PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			02/01/2020	02010004	R$	3.000,00	FMS MOVIME	026326
	02010205	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS - ME					FMS
			21/02/2020	21020005	R$	4.500,00	CUST.SUS	053095
	02010224	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					IRHC
			27/01/2020	27010035	R$	1.099,81	SEINFRA	001482
					R$	9,19	IRRF	27010018
			27/01/2020	27010036	R$	1.023,49	SEINFRA	001482
					R$	8,71	IRRF	27010019
			27/01/2020	27010037	R$	492,52	SEINFRA	001482
					R$	4,98	IRRF	27010020
			10/02/2020	10020104	R$	1.023,49	SEINFRA	001482
					R$	8,71	IRRF	10020038
			10/02/2020	10020107	R$	1.198,31	SEINFRA	001482
					R$	10,19	IRRF	10020041
			10/02/2020	10020108	R$	2.201,71	SEINFRA	001482
					R$	18,99	IRRF	10020042
			28/02/2020	28020021	R$	1.251,27	SEINFRA	001482
					R$	10,93	IRRF	28020019
			28/02/2020	28020022	R$	1.073,21	SEINFRA	001482
					R$	9,49	IRRF	28020020
			28/02/2020	28020023	R$	1.073,21	SEINFRA	001482
					R$	9,49	IRRF	28020021
			28/02/2020	28020024	R$	1.376,18	SEINFRA	001482
					R$	12,32	IRRF	28020022
			30/04/2020	30040076	R$	2.232,47	SEINFRA	001482
					R$	19,03	IRRF	30040019
			30/04/2020	30040077	R$	1.588,11	SEINFRA	001482
					R$	13,99	IRRF	30040020
			29/05/2020	29050020	R$	1.376,18	SEINFRA	001482
					R$	12,32	IRRF	29050011
			29/05/2020	29050023	R$	1.277,68	SEINFRA	001482
					R$	11,32	IRRF	29050013
			30/06/2020	30060069	R$	1.073,21	SEINFRA	001482
					R$	9,49	IRRF	30060114
			30/06/2020	30060092	R$	1.073,21	SEINFRA	001482
					R$	9,49	IRRF	30060119
			29/07/2020	29070009	R$	1.471,65	SEINFRA	001482
					R$	12,85	IRRF	29070001
			29/07/2020	29070010	R$	660,25	SEINFRA	001482
					R$	4,95	IRRF	29070002
			28/08/2020	28080052	R$	1.152,77	SEINFRA	001482
					R$	9,93	IRRF	28080020
			28/08/2020	28080055	R$	660,25	SEINFRA	001482
					R$	4,95	IRRF	28080021
	02010226	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					FMAS
			10/02/2020	10020105	R$	1.025,88	MOV FMAS	001482
					R$	7,72	IRRF	10020039
			30/04/2020	30040051	R$	1.147,75	MOV FMAS	001482
					R$	8,65	IRRF	30040009
			29/05/2020	29050026	R$	1.147,75	MOV FMAS	001482
					R$	8,65	IRRF	29050017
	02010227	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					FME
			27/01/2020	27010038	R$	432,47	MOVIM.FME	001482

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R$	2,73	IRRF	27010021
				10/02/2020 10020106	R$	508,79	MOVIM.FME	001482
					R$	3,21	IRRF	10020040
				28/02/2020 28020025	R$	432,47	MOVIM.FME	001482
					R$	2,73	IRRF	28020023
				28/02/2020 28020026	R$	273,21	MOVIM.FME	001482
					R$	2,79	IRRF	28020024
				28/02/2020 28020030	R$	508,79	MOVIM.FME	001482
					R$	3,21	IRRF	28020025
				29/05/2020 29050025	R$	538,30	MOVIM.FME	001482
					R$	4,10	IRRF	29050016
				30/06/2020 30060080	R$	1.376,18	MOVIM.FME	001482
					R$	12,32	IRRF	30060118
				10/07/2020 10070144	R$	1.251,27	MOVIM.FME	001482
					R$	10,93	IRRF	10070039
				10/07/2020 10070145	R$	660,25	MOVIM.FME	001482
					R$	4,95	IRRF	10070040
	02010229	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					PMF
				10/01/2020 10010001	R$	3.700,00	SECFINANÇA	005000
	02010230	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					PMF
				10/01/2020 10010007	R$	4.300,00	SEC ADMINI	005000
	02010233	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					FMAS
				10/01/2020 10010010	R$	2.600,00	MOV FMAS	005000
	02010234	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					FME
				10/01/2020 10010013	R$	5.800,00	MOVIM.FME	005000
	02010235	11 01. 27 122 2702 2.058 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					CTEJ
				10/01/2020 10010021	R$	4.000,00	MOV.ESPJUV	005000
	02010236	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					IRHC
				10/01/2020 10010002	R$	4.000,00	SEINFRA	005000
	02010249	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC. LTDA					PMF
				10/02/2020 10020063	R$	900,00	SEC ADMINI	107840
	02050114	09 01. 15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00	GEO PROSPERITY LTDA - EPP					IRHC
				03/01/2020 03010017	R$	15.428,39	SEINFRA	029081
					R$	518,95	ISSQN	03010006
	02050118	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A					PMF
				08/01/2020 08010007	R$	848,97	SEC ADMINI	010801
				10/01/2020 10010016	R$	40.216,73	SEC ADMINI	011001
	02050119	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A					FUNDEB
				10/01/2020 10010003	R$	17.730,77	FUNDEB 40%	011001
	02080019	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO FERNANDES MELO ME					SDRMAP
				19/02/2020 19020012	R$	1.425,00	DES.RURAL	041084
	02080020	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO FERNANDES MELO ME					SDRMAP
				19/02/2020 19020013	R$	3.941,46	DES.RURAL	041084
	02090001	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.30.00	H. TEOFILO RODRIGUES					FMAS
				19/02/2020 19020016	R$	750,00	MOV FMAS	010952
	02090009	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.32.00	ONCO PROD DISTRIBUIDORA E PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC.					FMS
				27/01/2020 27010015	R$	931,28	FMS MOVIME	019313
	02090047	09 01. 15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00	VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					IRHC
				27/02/2020 27020002	R$	5.000,00	SEINFRA	609743
				01/06/2020 01060014	R$	5.000,00	SEINFRA	609743
				10/07/2020 10070153	R$	5.000,00	SEINFRA	071003
				27/10/2020 27100004	R$	6.189,41	SEINFRA	102704
					R$	626,32	ISSQN	27100006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	02090062	12 01. 04 122 0402 2.061 4.4.90.52.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA					PMF
				06/01/2020 06010022	R$	20.000,00	FEP	032022
	02090FMS	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.04.00	FOPAG ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL CONTRATADOS					
				07/01/2020 07010034	R$	306,05	CUST.SUS	005034
					R$	26,61	INSS	07010070
	02090097	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO SAUDE- MAC CAPS CONTRATADOS					FMS
				07/01/2020 07010031	R$	12.024,29	CUST.SUS	005034
					R$	371,67	INSS	07010062
					R$	1.918,70	IRRF	07010063
	02120009	19 01. 18 122 0402 2.067 3.3.90.39.00	COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME					PMF
				07/01/2020 07010001	R$	11.000,00	DES.ECONOM	010701
	02120024	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.30.00	JAIRO LUIS GOMES MARTINS-ME					SDRMAP
				10/02/2020 10020109	R$	25.300,00	DES.RURAL	015289
	02120050	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A					FMS
				10/01/2020 10010005	R$	16.861,16	FMS MOVIME	011001
	02120053	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	RM UROPEDIATRA LTDA ME					FMS
				07/01/2020 07010002	R$	4.000,00	FMS MOVIME	010702
	02120068	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALAR					FMS
				30/04/2020 30040073	R$	15.590,00	FMS MOVIME	106091
	02120069	05 03. 12 306 1201 2.011 3.3.90.30.00	COOPFOR COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE FORQUILHA					FME
				30/01/2020 30010009	R$	6.492,38	MOVIM.FME	435171
	02120070	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CLINICA MÉDICA DR. JOAQUIM GUIMARAES LTDA - ME					FMS
				30/01/2020 30010012	R$	4.000,00	FMS MOVIME	008995
	02120071	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	BRUNO ALVES FILHO					IRHC
				19/02/2020 19020025	R$	442,00	SEINFRA	018035
	02120077	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	R M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRÓTESES LTDA ME					FMS
				17/02/2020 17020016	R$	7.500,00	CUST.SUS	140147
	02120085	09 01. 15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00	GEO PROSPERITY LTDA - EPP					IRHC
				27/01/2020 27010047	R$	147.977,73	PAV.CACIMB	374266
					R$	4.247,07	ISSQN	27010037
	02120087	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.32.00	J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - ME					FMAS
				27/01/2020 27010030	R$	498,00	CONV.ESTAD	012701
	02120088	13 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME					PMF
				10/01/2020 10010006	R$	2.352,45	SECGOVERNO	019611
	02120089	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME					PMF
				13/01/2020 13010022	R$	2.111,40	SEC ADMINI	019611
	02120090	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME					PMF
				13/01/2020 13010023	R$	3.037,25	SECFINANÇA	019611
	02120120	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.30.00	HERMENEGILDA ARAGAO MESQUITA - ME					FUNDEB
				14/01/2020 14010001	R$	2.520,00	FUNDEB 40%	011589
	02120121	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	HERMENEGILDA ARAGAO MESQUITA - ME					FMS
				24/01/2020 24010003	R$	4.695,00	FMS MOVIME	011589
	02120122	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.30.00	HERMENEGILDA ARAGAO MESQUITA - ME					FMAS
				08/01/2020 08010002	R$	1.753,00	MOV FMAS	011589
	02120123	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	MULTI GRAFICA LTDA					FMS
				20/02/2020 20020005	R$	7.121,00	FMS MOVIME	028741
	02120124	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.30.00	MULTI GRAFICA LTDA					FME
				19/02/2020 19020002	R$	11.036,00	MOVIM.FME	028741
	02120131	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME					IRHC
				30/01/2020 30010019	R$	8.333,33	SEINFRA	021062
	02120132	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME					FMS
				15/01/2020 15010006	R$	11.466,67	CUST.SUS	021062
	02120133	09 01. 15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00	GEO PROSPERITY LTDA - EPP					IRHC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			07/01/2020	07010010	R$	63.248,10	SEINFRA	029081
					R$	1.290,77	ISSQN	07010017
	02120134	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG - GAB - PREF.					PMF
			10/01/2020	10010053	R$	12.894,38	GAB PREFEI	005034
					R$	1.218,86	INSS	10010041
					R$	4.184,59	EmpCEF	10010042
					R$	3.441,37	IRRF	10010040
			10/01/2020	10010054	R$	1.994,65	GAB PREFEI	005034
					R$	198,00	INSS	10010044
					R$	7,35	IRRF	10010043
	02120135	14 01. 04 122 0402 2.063 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. GABINETE DO VICE PREFEITO					PMF
			23/01/2020	23010005	R$	7.653,67	GABVICE	005034
					R$	642,34	INSS	23010013
					R$	1.703,99	IRRF	23010014
	02120136	04 01. 04 122 0402 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA					PMF
			28/01/2020	28010011	R$	17.242,81	PROC GERAL	005034
					R$	1.572,15	INSS	28010025
					R$	241,69	EmpCEF	28010027
					R$	855,76	IRRF	28010026
			28/01/2020	28010012	R$	14.459,43	PROC GERAL	005034
					R$	1.618,00	INSS	28010028
					R$	422,57	IRRF	28010029
	02120137	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL 60%					FUNDEB
			07/01/2020	07010015	R$	8.564,81	FUNDEB 60%	005034
					R$	1.169,43	INSS	07010027
					R$	354,88	IRRF	07010028
					R$	542,22	UNIMED	07010029
			07/01/2020	07010029	R$	64.468,37	FUNDEB 60%	005034
					R$	7.982,42	INSS	07010055
					R$	1.122,93	IRRF	07010056
					R$	381,78	Faltas/ded	07010057
					R$	211,19	APEOC	07010058
					R$	4.344,08	EmpCEF	07010059
					R$	272,15	EmpBradesc	07010060
					R$	1.815,04	UNIMED	07010061
			10/01/2020	10010069	R$	5.036,12	FUNDEB 60%	005034
	02120138	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL 60% CONT.					FUNDEB
			07/01/2020	07010016	R$	17.697,26	FUNDEB 60%	005034
					R$	2.092,55	INSS	07010030
					R$	257,36	IRRF	07010031
					R$	0,55	Faltas/ded	07010032
					R$	289,77	UNIMED	07010033
	02120139	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. - ENS. FUND. 60%					FUNDEB
			07/01/2020	07010025	R$	263.631,94	FUNDEB 60%	005034
					R$	39.469,61	INSS	07010042
					R$	7.325,77	IRRF	07010043
					R$	1.359,01	Faltas/ded	07010044
					R$	433,86	APEOC	07010045
					R$	2.102,76	Pens.alim.	07010046
					R$	245,16	Restituiça	07010047
					R$	28.912,39	EmpCEF	07010050
					R$	4.653,31	UNIMED	07010051
					R$	272,59	AFFINITY	07010052

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R$	900,76	EmpBradesc	07010053
			10/01/2020	10010073	R$	32.768,10	FUNDEB 60%	005034
					R$	4.103,33	INSS	10010071
					R$	1.297,68	IRRF	10010072
					R$	700,00	Restituiça	10010073
					R$	903,40	UNIMED	10010074
	02120140	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG. ENS. FUND. 60% CONT					FUNDEB
			10/01/2020	10010070	R$	35.812,13	FUNDEB 60%	005034
					R$	4.093,69	INSS	10010062
					R$	713,22	IRRF	10010063
					R$	13,52	Pens.alim.	10010064
					R$	464,77	UNIMED	10010065
	02120141	05 03. 12 361 1201 2.013 3.1.90.11.00	FOPAG FME - ENSINO INFANTIL					FME
			10/01/2020	10010055	R$	35.441,78	MOVIM.FME	005034
					R$	3.472,76	INSS	10010045
					R$	96,77	IRRF	10010046
					R$	133,06	Faltas/ded	10010047
					R$	43,96	APEOC	10010048
					R$	316,06	Pens.alim.	10010049
					R$	2.700,59	EmpCEF	10010050
					R$	69,51	AFFINITY	10010051
	02120142	05 03. 12 361 1201 2.013 3.1.90.04.00	FOPAG FME INFANTIL - CONTRATADOS					FME
			10/01/2020	10010057	R$	5.226,22	MOVIM.FME	005034
					R$	454,45	INSS	10010052
					R$	98,04	Faltas/ded	10010053
	02120143	05 03. 12 361 1201 2.013 3.1.90.11.00	FOPAG. FME. ENSINO FUNDAMENTAL					FME
			10/01/2020	10010059	R$	153.242,02	MOVIM.FME	005034
					R$	14.582,30	INSS	10010075
					R$	231,05	IRRF	10010076
					R$	465,69	Faltas/ded	10010077
					R$	678,70	Pens.alim.	10010078
					R$	5.000,00	Restituiça	10010079
					R$	10.379,10	EmpCEF	10010080
					R$	1.937,16	UNIMED	10010081
					R$	140,49	EmpBradesc	10010082
			10/01/2020	10010060	R$	3.843,56	MOVIM.FME	005034
					R$	334,20	INSS	10010054
					R$	164,74	Faltas/ded	10010055
	02120144	05 03. 12 361 1201 2.013 3.1.90.04.00	FOPAG. FME. ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS					FME
			10/01/2020	10010062	R$	19.563,16	MOVIM.FME	005034
					R$	1.701,11	INSS	10010056
	02120145	07 01. 08 244 0807 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- AÇÃO SOCIAL					FMAS
			10/01/2020	10010096	R$	10.722,50	MOV FMAS	005034
					R$	1.065,68	INSS	10010105
					R$	33,26	Faltas/ded	10010106
					R$	496,39	EmpCEF	10010107
					R$	786,57	UNIMED	10010108
			10/01/2020	10010098	R$	8.288,67	MOV FMAS	005034
					R$	963,58	INSS	10010109
					R$	368,17	IRRF	10010110
					R$	32,21	AFFINITY	10010111
	02120146	06 04. 10 122 0402 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO SAUDE - FUNDO					FMS
			10/01/2020	10010064	R$	28.295,21	FMS MOVIME	005034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			10/01/2020	10010066	R$	7.872,24	FMS MOVIME	005034
					R$	684,50	INSS	10010057
					R$	124,74	Faltas/ded	10010058
			20/01/2020	20010010	R$	40.000,00	FMS MOVIME	005034
			28/01/2020	28010010	R$	60.000,00	FMS MOVIME	005034
					R$	12.608,76	INSS	28010018
					R$	4.421,64	IRRF	28010019
					R$	616,66	Faltas/ded	28010020
					R$	124,75	SINDSAUDE	28010022
					R$	552,84	UNIMED	28010023
					R$	7.331,17	EmpCEF	28010024
					R$	199,60	Pens.alim.	28010021
	02120147	07 01. 08 243 0808 2.029 3.1.90.11.00	FOPAG CONSELHO TUTELAR					FMAS
			10/01/2020	10010103	R$	7.313,04	MOV FMAS	005034
					R$	903,83	INSS	10010118
					R$	172,98	Faltas/ded	10010119
	02120148	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA PAGTO- ATENCAO BASICA ACS					FMS
			07/01/2020	07010036	R$	29.930,42	CUST.SUS	005034
					R$	3.374,92	INSS	07010073
					R$	83,33	Faltas/ded	07010074
					R$	490,12	EmpBradesc	07010075
					R$	4.134,36	EmpCEF	07010076
					R$	474,05	SINDSAUDE	07010077
	02120149	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG CRAS					FMAS
			07/01/2020	07010040	R$	13.687,21	PSB FNAS	005034
					R$	1.338,00	INSS	07010080
					R$	199,71	Faltas/ded	07010081
					R$	1.208,50	EmpCEF	07010082
			07/01/2020	07010042	R$	459,08	PSB FNAS	005034
					R$	39,92	INSS	07010083
	02120150	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA PAGTO- ATENCAO BASICA ACS CONTRAT					FMS
			07/01/2020	07010037	R$	13.516,52	CUST.SUS	005034
					R$	1.364,34	INSS	07010078
					R$	149,70	SINDSAUDE	07010079
	02120152	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.F					FMS
			07/01/2020	07010032	R$	35.713,13	CUST.SUS	005034
					R$	4.548,21	INSS	07010064
					R$	3.293,93	IRRF	07010065
					R$	134,92	Faltas/ded	07010066
					R$	149,70	SINDSAUDE	07010067
					R$	1.057,07	UNIMED	07010068
					R$	1.229,15	EmpCEF	07010069
			10/01/2020	10010072	R$	10.001,08	CUST.SUS	005034
	02120153	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO- P.S.F CONTRATADOS					FMS
			10/01/2020	10010071	R$	51.470,99	CUST.SUS	005034
					R$	4.425,76	INSS	10010066
					R$	5.686,38	IRRF	10010067
					R$	317,70	Faltas/ded	10010068
	02120154	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO CREAS					FMAS
			07/01/2020	07010043	R$	9.059,18	Mac FNAS	005034
					R$	824,28	INSS	07010084
					R$	170,08	EmpCEF	07010085
	02120156	06 04. 10 304 1007 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA PAGTO-VIGILANCIA SAUDE ENDEMIAS					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			07/01/2020	07010019	R$	37.422,21	CUST.SUS	005034
					R$	4.067,28	INSS	07010020
					R$	123,28	Faltas/ded	07010021
					R$	474,05	SINDSAUDE	07010022
					R$	64,61	AFFINITY	07010023
					R$	3.357,78	EmpCEF	07010024
	02120158	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG CADASTRO UNICO					FMAS
			10/01/2020	10010100	R$	1.569,78	MOV FMAS	005034
					R$	157,01	INSS	10010113
					R$	33,26	Faltas/ded	10010114
					R$	235,95	EmpCEF	10010115
			10/01/2020	10010102	R$	703,92	MOV FMAS	005034
					R$	61,21	INSS	10010116
	02120159	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - MAC					FMS
			07/01/2020	07010020	R$	32.864,89	CUST.SUS	005034
					R$	2.420,61	INSS	07010025
					R$	1.833,73	IRRF	07010026
					R$	238,25	Faltas/ded	07010034
					R$	100,00	Pens.alim.	07010035
					R$	174,65	SINDSAUDE	07010036
					R$	2.458,95	EmpCEF	07010037
	02120160	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE- MAC CONTRATADOS					FMS
			07/01/2020	07010023	R$	51.283,62	CUST.SUS	005034
					R$	5.217,99	INSS	07010038
					R$	3.235,38	IRRF	07010039
	02120161	07 01. 08 243 0803 2.028 3.1.90.04.00	FOPAG CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS					FMAS
			07/01/2020	07010046	R$	4.372,36	CRIANFELIZ	005034
					R$	423,53	INSS	07010090
					R$	77,59	Faltas/ded	07010091
	02120162	20 01. 06 122 0401 2.068 3.1.90.11.00	FOPAG SEC. SEGURANÇA PUBLICA					SEGPUBLICA
			14/01/2020	14010024	R$	5.921,20	GUARMUNICI	005034
					R$	709,68	INSS	14010035
					R$	365,12	IRRF	14010036
	02120163	20 01. 06 122 0401 2.068 3.1.90.04.00	FOPAG. SEC. SEGURANÇA PUBLICA - CONTRATADOS					SEGPUBLICA
			14/01/2020	14010022	R$	2.295,40	GUARMUNICI	005034
					R$	199,60	INSS	14010032
	02120164	20 01. 06 125 0602 2.070 3.1.90.11.00	FOPAG GUARDA MUNICIPAL					SEGPUBLICA
			14/01/2020	14010021	R$	22.811,16	GUARMUNICI	005034
					R$	2.263,95	INSS	14010030
					R$	79,89	IRRF	14010031
	02120165	03 01. 13 392 1303 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. CULTURA					CTEJ
			28/01/2020	28010022	R$	5.379,79	CULT/TURIS	005034
					R$	709,68	INSS	28010054
					R$	322,46	IRRF	28010055
					R$	584,07	EmpCEF	28010056
			28/01/2020	28010024	R$	1.838,16	CULT/TURIS	005034
					R$	159,84	INSS	28010057
	02120166	13 01. 04 122 0402 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO GOVERNO E CONTROLE DE GESTAO					PMF
			28/01/2020	28010020	R$	5.588,23	SECGOVERNO	005034
					R$	814,86	INSS	28010047
					R$	532,62	EmpCEF	28010049
					R$	587,22	UNIMED	28010050
					R$	157,22	IRRF	28010048

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			28/01/2020	28010021	R$	4.113,74	SECGOVERNO	005034
					R$	669,76	INSS	28010051
					R$	1.348,38	EmpCEF	28010053
					R$	365,12	IRRF	28010052
	02120167	11 01. 27 122 2702 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA PAG. - ESPORTE					CTEJ
			28/01/2020	28010016	R$	7.251,79	MOV.ESPJUV	005034
					R$	758,48	INSS	28010039
					R$	1.470,73	EmpCEF	28010040
			28/01/2020	28010018	R$	7.615,27	MOV.ESPJUV	005034
					R$	911,49	INSS	28010041
					R$	365,12	IRRF	28010042
					R$	73,26	Faltas/ded	28010043
					R$	626,86	UNIMED	28010044
	02120168	11 01. 27 122 2702 2.058 3.1.90.04.00	FOPAG ESPORTE E LAZER CONTRATADOS					CTEJ
			28/01/2020	28010019	R$	4.048,89	MOV.ESPJUV	005034
					R$	352,06	INSS	28010045
					R$	33,26	Faltas/ded	28010046
	02120169	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.11.00	FOPAG. RECURSOS HIDRICOS. ILUMINAÇÃO PUBLICA					IRHC
			07/01/2020	07010039	R$	1.994,56	CIP	005034
					R$	196,43	INSS	07010093
					R$	139,74	Faltas/ded	07010094
					R$	264,60	EmpCEF	07010095
			07/01/2020	07010049	R$	3.071,63	CIP	005034
					R$	369,92	INSS	07010096
					R$	57,45	IRRF	07010097
	02120170	10 01. 20 605 2011 2.056 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. - DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA					SDRMAP
			14/01/2020	14010030	R$	10.962,13	DES.RURAL	005034
					R$	1.133,92	INSS	14010046
					R$	28,87	IRRF	14010047
					R$	674,92	EmpCEF	14010048
			14/01/2020	14010032	R$	4.084,88	DES.RURAL	005034
					R$	550,00	INSS	14010049
					R$	365,12	IRRF	14010050
	02120171	10 01. 18 541 1801 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL MEIO AMBIENTE					SDRMAP
			14/01/2020	14010036	R$	3.502,23	DES.RURAL	005034
					R$	324,44	INSS	14010054
	02120172	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	AIRTON FAUSTINO DE SIQUEIRA					FMS
			10/01/2020	10010075	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010083
	02120173	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	AURINEIDE M. LOIOLA DA SILVA SANTOS					FMS
			10/01/2020	10010076	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010084
	02120174	10 01. 18 541 1801 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL RESIDUOS SOLIDOS					SDRMAP
			14/01/2020	14010038	R$	2.959,70	DES.RURAL	005034
					R$	292,00	INSS	14010055
					R$	48,30	IRRF	14010056
					R$	200,00	Faltas/ded	14010057
	02120175	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	CLEIZA RODRIGUES VIANA					FMS
			10/01/2020	10010077	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010085
	02120176	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	EUDA MARIA MENDES PAIVA					FMS
			10/01/2020	10010078	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010086

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	02120177	09 01. 04 122 0402 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- OBRAS					IRHC
			28/01/2020	28010013	R$	8.879,50	SEINFRA	005034
					R$	1.407,00	INSS	28010030
					R$	656,77	IRRF	28010031
					R$	1.956,73	UNIMED	28010032
			28/01/2020	28010014	R$	26.179,00	SEINFRA	005034
					R$	2.939,24	INSS	28010033
					R$	366,36	IRRF	28010034
					R$	199,73	Faltas/ded	28010035
					R$	1.735,67	EmpCEF	28010036
	02120178	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES					FMS
			10/01/2020	10010079	R$	478,38	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010087
					R$	10,56	IRRF	10010088
	02120179	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	FRANCISCA IVONILDE DE S. VITORINO					FMS
			10/01/2020	10010080	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010089
	02120180	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	FRANCISCA REJANE D. DE SOUSA					FMS
			10/01/2020	10010081	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010090
	02120181	08 01. 04 122 0402 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS					PMF
			15/01/2020	15010034	R$	9.370,47	SECFINANÇA	005034
					R$	931,36	INSS	15010059
					R$	540,24	EmpCEF	15010060
					R$	273,90	UNIMED	15010062
					R$	14,03	IRRF	15010061
			15/01/2020	15010035	R$	10.088,50	SECFINANÇA	005034
					R$	1.526,00	INSS	15010063
					R$	1.797,81	EmpCEF	15010065
					R$	787,69	IRRF	15010064
	02120182	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	FRANCISCA SELMA S. RODRIGUES					FMS
			10/01/2020	10010082	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010091
	02120183	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	FRANCISCO JOELSO D. DE SIQUEIRA					FMS
			10/01/2020	10010083	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010092
	02120184	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	GIRLANY LIMA CAVALCANTE					FMS
			10/01/2020	10010084	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010093
	02120185	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	HELENA MARCIA SOUSA BRANDAO					FMS
			10/01/2020	10010085	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010094
	02120186	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	LINDALVA MARIA R. DE MELO					FMS
			10/01/2020	10010086	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010095
	02120187	16 01. 04 122 0402 2.064 3.1.90.11.00	FOLHA CONTROLADORIA					PMF
			22/01/2020	22010005	R$	4.439,05	CONTROLADO	005034
					R$	629,84	INSS	22010011
					R$	223,95	EmpCEF	22010013
					R$	340,04	UNIMED	22010014
					R$	365,12	IRRF	22010012
			22/01/2020	22010006	R$	1.288,00	CONTROLADO	005034
					R$	112,00	INSS	22010015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	02120188	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	LINO RODRIGUES FREIRES					FMS
				10/01/2020 10010087	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010096
	02120189	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	LUCIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA					FMS
				10/01/2020 10010088	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010097
	02120190	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DE PAULA VASCONCELOS					FMS
				10/01/2020 10010089	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010098
	02120191	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	MARIA IVONETE GOMES DE LIMA					FMS
				10/01/2020 10010090	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010099
	02120192	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	MARIA ROSIMAR G. RODRIGUES					FMS
				10/01/2020 10010091	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010100
	02120193	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	MARIA ROZIANE R. CAVALCANTE					FMS
				10/01/2020 10010092	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010101
	02120194	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	MONICA MARIA A. DOS SANTOS					FMS
				10/01/2020 10010093	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010102
	02120195	12 01. 04 122 0402 2.061 3.1.90.11.00	FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE					PMF
				15/01/2020 15010026	R$	46.427,79	SEC ADMINI	005034
					R$	4.330,13	INSS	15010046
					R$	3.401,06	EmpCEF	15010049
					R$	1.490,76	UNIMED	15010050
					R$	707,38	IRRF	15010047
					R$	133,05	Faltas/ded	15010048
				15/01/2020 15010028	R$	23.757,58	SEC ADMINI	005034
					R$	2.128,29	INSS	15010051
					R$	378,08	UNIMED	15010054
					R$	27,82	IRRF	15010052
					R$	219,71	Faltas/ded	15010053
	02120196	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	SONIA MARIA C. CARNEIRO					FMS
				10/01/2020 10010094	R$	244,47	CUST.SUS	005034
					R$	30,21	INSS	10010103
	02120197	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	VICENCIA DOS SANTOS SOUZA					FMS
				10/01/2020 10010095	R$	488,94	CUST.SUS	005034
					R$	60,42	INSS	10010104
	02120198	12 01. 04 122 0402 2.061 3.1.90.04.00	FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS					PMF
				15/01/2020 15010030	R$	36.337,40	SEC ADMINI	005034
					R$	3.159,70	INSS	15010055
					R$	232,82	Faltas/ded	15010056
				15/01/2020 15010032	R$	1.713,92	SEC ADMINI	005034
					R$	149,02	INSS	15010057
					R$	133,06	Faltas/ded	15010058
	02120200	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME					FME
				15/01/2020 15010005	R$	3.200,00	MOVIM.FME	021062
	02120201	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.36.00	GUSTAVO ARAUJO VASCONCELOS					PMF
				15/01/2020 15010033	R$	300,00	SEC ADMINI	005034
	02120207	07 06. 08 244 0806 2.043 3.3.90.30.00	FRANCISCO GERMANDO BRAGA LOPES - ME					FMAS
				20/01/2020 20010001	R$	1.668,94	PSB FNAS	016556
	02120208	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS - ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			24/01/2020	24010005	R$	3.700,00	CUST.SUS	053095
			21/02/2020	21020006	R$	4.500,00	CUST.SUS	053095
	02120236	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	GENESIS SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME					FME
			17/01/2020	17010017	R$	52.665,09	SALEDUCACA	011701
					R$	2.771,85	ISSQN	17010032
	02120237	05 03. 12 361 1204 2.015 3.3.90.39.00	DEP LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI-ME					FME
			14/01/2020	14010009	R$	11.000,00	SALEDUCACA	019374
			14/01/2020	14010010	R$	4.583,23	MOVIM.FME	019374
					R$	820,17	ISSQN	14010019
	03060071	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALAR					FMS
			25/06/2020	25060008	R$	78,00	FMS MOVIME	106091
	03090012	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	PAULO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA					IRHC
			13/02/2020	13020008	R$	4.597,05	REC.HIDRIC	015998
					R$	241,95	ISSQN	13020006
	04090004	20 01. 06 125 0602 2.070 3.3.90.30.00	SANGER CONFECÇOES LTDA					SEGPUBLICA
			08/01/2020	08010009	R$	2.968,80	GUARMUNICI	011328
	04110007	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.32.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME					PMF
			10/02/2020	10020131	R$	5.080,00	SEC ADMINI	067602
	04110010	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.36.00	SAMUEL AGUIAR SIQUEIRA					FMAS
			06/01/2020	06010013	R$	201,60	MOV FMAS	015554
					R$	12,00	ISSQN	06010018
					R$	26,40	INSS	06010019
	04110012	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO FERNANDES MELO ME					IRHC
			12/03/2020	12030002	R$	15.000,00	SEINFRA	041084
	05060022	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME					FMAS
			13/01/2020	13010015	R$	276,80	MOV FMAS	019611
	05060023	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME					FMAS
			13/01/2020	13010014	R$	495,32	MOV FMAS	019611
	05060024	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME					FMAS
			13/01/2020	13010013	R$	249,90	MOV FMAS	019611
	05060025	07 01. 08 243 0803 2.028 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME					FMAS
			13/01/2020	13010021	R$	84,40	CRIANFELIZ	019611
	05060027	07 01. 08 243 0803 2.028 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME					FMAS
			13/01/2020	13010020	R$	145,96	CRIANFELIZ	019611
	05060028	07 01. 08 244 0806 2.031 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME					FMAS
			13/01/2020	13010017	R$	30,40	Mac FNAS	019611
	05060030	07 01. 08 244 0806 2.031 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME					FMAS
			13/01/2020	13010016	R$	133,96	Mac FNAS	019611
	05060031	07 01. 08 244 0806 2.030 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME					FMAS
			13/01/2020	13010019	R$	30,40	GBF FNAS	019611
	05060033	07 01. 08 244 0806 2.030 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME					FMAS
			13/01/2020	13010018	R$	133,96	GBF FNAS	019611
	05090005	18 01. 23 122 0402 2.066 4.4.90.52.00	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA					IRHC
			13/02/2020	13020007	R$	3.213,10	REC.HIDRIC	006899
	06050009	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	FORQUILHA CARTORIO 1º OFICIO					PMF
			10/07/2020	10070147	R$	522,50	SEC ADMINI	001090
					R$	27,50	ISSQN	10070041
	06090007	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COMÉR. DE PROD. MÉDICOS E ODONT. LTDA					FMS
			06/05/2020	06050010	R$	638,75	FMS MOVIME	013622
	06110003	05 03. 12 361 1201 2.013 4.4.90.52.00	JOSE ULISCIO FILHO ME					FME
			19/02/2020	19020008	R$	1.680,00	MOVIM.FME	016403
	07080005	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - ME					FMS
			17/02/2020	17020005	R$	17.954,19	FMS MOVIME	082049

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	07080006	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - ME					FMS
			20/03/2020	20030007	R$	16,20	CUST.SUS	082049
	07080007	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - ME					FMS
			12/02/2020	12020017	R$	11.397,20	CUST.SUS	082049
	07080008	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - ME					FMS
			12/02/2020	12020018	R$	19.030,44	CUST.SUS	082049
			20/03/2020	20030006	R$	11.373,76	CUST.SUS	082049
			20/03/2020	20030008	R$	3.796,18	CUST.SUS	082049
	07080010	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - ME					FMS
			20/03/2020	20030009	R$	3.421,00	CUST.SUS	082049
	07080011	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - ME					FMS
			31/03/2020	31030021	R$	5.441,08	CUST.SUS	082049
	07080013	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - ME					FMS
			12/02/2020	12020016	R$	5.710,37	CUST.SUS	082049
	07100013	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.30.00	C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA					PMF
			27/01/2020	27010016	R$	1.360,00	SEC ADMINI	022490
	07100014	20 01. 06 122 0401 2.068 3.3.90.30.00	C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA					SEGPUBLICA
			03/01/2020	03010014	R$	680,00	GUARMUNICI	022490
	07100022	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	BRUNO ALVES FILHO					IRHC
			13/02/2020	13020004	R$	1.239,00	SEINFRA	018035
	07110005	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	GUIAUTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - EPP					FMS
			06/01/2020	06010003	R$	250,00	FMS MOVIME	015509
	09090005	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					FMS
			10/01/2020	10010015	R$	1.913,30	FMS MOVIME	030025
					R$	100,70	ISSQN	10010029
			13/01/2020	13010005	R$	1.320,50	FMS MOVIME	030025
					R$	69,50	ISSQN	13010012
			13/01/2020	13010006	R$	1.989,30	FMS MOVIME	030025
					R$	104,70	ISSQN	13010013
	09090006	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					PMF
			13/01/2020	13010009	R$	655,50	SEC ADMINI	030025
					R$	34,50	ISSQN	13010019
			13/01/2020	13010010	R$	495,90	SEC ADMINI	030025
					R$	26,10	ISSQN	13010020
			13/01/2020	13010011	R$	437,00	SEC ADMINI	030025
					R$	23,00	ISSQN	13010021
	09090007	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					PMF
			13/01/2020	13010001	R$	511,10	GAB PREFEI	030025
					R$	26,90	ISSQN	13010005
			17/01/2020	17010009	R$	144,40	GAB PREFEI	059156
					R$	7,60	ISSQN	17010021
			17/01/2020	17010010	R$	307,80	GAB PREFEI	059156
					R$	16,20	ISSQN	17010022
	09090008	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					PMF
			13/01/2020	13010002	R$	1.381,30	SECFINANÇA	030025
					R$	72,70	ISSQN	13010006
			13/01/2020	13010003	R$	1.691,00	SECFINANÇA	030025
					R$	89,00	ISSQN	13010007
			13/01/2020	13010004	R$	1.799,30	SECFINANÇA	030025
					R$	94,70	ISSQN	13010008
	09090009	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					CTEJ
			17/01/2020	17010001	R$	136,80	CULT/TURIS	059156
					R$	7,20	ISSQN	17010005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	09090010	11 01. 27 122 2702 2.058 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					CTEJ
			17/01/2020	17010002	R$	136,80	MOV.ESPJUV	059156
					R$	7,20	ISSQN	17010006
			17/01/2020	17010003	R$	136,80	MOV.ESPJUV	059156
					R$	7,20	ISSQN	17010007
			17/01/2020	17010004	R$	136,80	MOV.ESPJUV	059156
					R$	7,20	ISSQN	17010008
	09090011	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					IRHC
			17/01/2020	17010011	R$	364,80	SEINFRA	059156
					R$	19,20	ISSQN	17010023
			17/01/2020	17010012	R$	391,40	SEINFRA	059156
					R$	20,60	ISSQN	17010024
			17/01/2020	17010013	R$	319,20	SEINFRA	059156
					R$	16,80	ISSQN	17010025
	09090012	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					SDRMAP
			13/01/2020	13010007	R$	228,00	DES.RURAL	030025
					R$	12,00	ISSQN	13010017
			13/01/2020	13010008	R$	410,40	DES.RURAL	030025
					R$	21,60	ISSQN	13010018
			17/01/2020	17010005	R$	273,60	DES.RURAL	059156
					R$	14,40	ISSQN	17010009
	09090013	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					FMAS
			17/01/2020	17010006	R$	136,80	MOV FMAS	059156
					R$	7,20	ISSQN	17010018
			17/01/2020	17010007	R$	182,40	MOV FMAS	059156
					R$	9,60	ISSQN	17010019
			17/01/2020	17010008	R$	364,80	MOV FMAS	059156
					R$	19,20	ISSQN	17010020
	09090014	07 01. 08 244 0806 2.031 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					FMAS
			10/01/2020	10010024	R$	182,40	Mac FNAS	059156
					R$	9,60	ISSQN	10010030
			10/01/2020	10010025	R$	182,40	Mac FNAS	059156
					R$	9,60	ISSQN	10010031
			10/01/2020	10010026	R$	364,80	Mac FNAS	059156
					R$	19,20	ISSQN	10010032
	09090015	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					FUNDEB
			10/01/2020	10010028	R$	4.430,80	FUNDEB 40%	059156
					R$	233,20	ISSQN	10010034
			10/01/2020	10010030	R$	4.075,50	FUNDEB 40%	059156
					R$	214,50	ISSQN	10010036
			10/01/2020	10010031	R$	4.022,30	FUNDEB 40%	059156
					R$	211,70	ISSQN	10010037
	09090016	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					IRHC
			17/01/2020	17010014	R$	267,90	REC.HIDRIC	059156
					R$	14,10	ISSQN	17010026
	09120008	20 01. 06 122 0401 2.068 3.3.90.30.00	JANDER AUGUSTO ALMEIDA ME					SEGPUBLICA
			24/01/2020	24010002	R$	2.603,50	GUARMUNICI	010709
	10010010	05 02. 12 365 1208 2.009 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME					FUNDEB
			10/01/2020	10010027	R$	2.565,00	FUNDEB 40%	059156
					R$	135,00	ISSQN	10010033
			10/01/2020	10010029	R$	2.528,90	FUNDEB 40%	059156
					R$	133,10	ISSQN	10010035
			10/01/2020	10010032	R$	2.460,50	FUNDEB 40%	059156

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R$	129,50	ISSQN	10010038
	10050003	05 03. 12 361 1201 2.013 4.4.90.52.00	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES					FME
				17/12/2020 17120020	R$	10.140,00	SALEDUCACA	013508
	10100006	20 01. 06 122 0401 2.068 3.3.90.30.00	M. A. COMERCIO DE TECIDO E CONFECÇÕES LTDA					SEGPUBLICA
				06/01/2020 06010002	R$	376,88	GUARMUNICI	054865
	10120011	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	GUIAUTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - EPP					FMS
				06/01/2020 06010015	R$	450,00	FMS MOVIME	015509
	10120015	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.36.00	RENAN SARAIVA CARNEIRO					SDRMAP
				08/01/2020 08010001	R$	218,40	DES.RURAL	016454
					R$	13,00	ISSQN	08010018
					R$	28,60	INSS	08010019
	11030012	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.39.00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME					FUNDEB
				15/01/2020 15010003	R$	2.866,67	FUNDEB 40%	021062
	11030013	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME					FME
				15/01/2020 15010004	R$	17.000,00	MOVIM.FME	021062
	11030015	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME					IRHC
				30/01/2020 30010027	R$	5.000,00	SEINFRA	021062
	11030018	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME					PMF
				15/01/2020 15010002	R$	2.600,00	CIP	021062
	11060004	05 03. 12 361 1201 2.013 4.4.90.52.00	R RABELO DE VASCONCELOS ME					FME
				28/01/2020 28010005	R$	5.000,00	MOVIM.FME	000400
				01/12/2020 01120055	R$	6.440,00	SALEDUCACA	120101
	11060007	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME					FMS
				05/03/2020 05030001	R$	829,24	FMS MOVIME	049000
	11060011	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME					FMS
				05/03/2020 05030003	R$	747,28	FMS MOVIME	049000
	11060013	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME					FMS
				05/03/2020 05030002	R$	81,96	FMS MOVIME	049000
	11060014	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME					FMS
				05/03/2020 05030005	R$	384,94	FMS MOVIME	049000
	11060016	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME					FMS
				05/03/2020 05030004	R$	40,98	FMS MOVIME	049000
	11070002	06 04. 10 122 0402 2.022 4.4.90.52.00	ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA E COMERCIO LTDA					FMS
				28/02/2020 28020018	R$	2.200,00	FMS MOVIME	037201
	11090019	20 01. 06 122 0401 2.068 3.3.90.39.00	PAULO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA					SEGPUBLICA
				03/02/2020 03020002	R$	3.444,70	GUARMUNICI	015998
					R$	181,30	ISSQN	03020002
	11090020	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELE - EPP					FMS
				30/01/2020 30010023	R$	2.579,99	FMS MOVIME	075671
	11110004	05 03. 12 361 1201 2.013 4.4.90.52.00	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES-ME					FME
				24/12/2020 24120004	R$	1.285,00	MOVIM.FME	122401
	11110005	06 04. 10 122 0402 2.022 4.4.90.52.00	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES-ME					FMS
				28/02/2020 28020020	R$	1.285,00	FMS MOVIME	067629
	12110006	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	GUIAUTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - EPP					FME
				06/01/2020 06010005	R$	455,00	MOVIM.FME	015509
	12110007	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	GUIAUTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - EPP					FME
				06/01/2020 06010004	R$	400,00	MOVIM.FME	015509
	12120005	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	AUGUSTO FELICIANO AGUIAR					FMS
				16/01/2020 16010012	R$	160,00	FMS MOVIME	019840
	13080008	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	RAFAEL JUSTINO FERNANDES					IRHC
				02/07/2020 02070006	R$	1.680,00	REC.HIDRIC	070201
					R$	220,00	INSS	02070008
					R$	100,00	ISSQN	02070009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	13120006	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	JOSE JADER GOMES FREIRE					FMS
			03/01/2020	03010004	R$	80,00	FMS MOVIME	017743
	14110005	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.30.00	RITA DE CASSIA MESQUITA OLIVEIRA ME					FMS
			30/01/2020	30010014	R$	2.041,50	FMS MOVIME	015027
	15020004	05 02. 12 365 1208 2.009 3.3.90.30.00	JAIRO LUIS GOMES MARTINS-ME					FUNDEB
			20/01/2020	20010002	R$	34.034,00	FUNDEB 40%	015289
	15070010	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	JOSE CARLOS GOMES SILVA					FME
			14/07/2020	14070005	R$	600,00	MOVIM.FME	071401
	16010006	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - ME					FMAS
			27/01/2020	27010018	R$	275,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010019	R$	275,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010021	R$	275,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010023	R$	275,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010025	R$	321,75	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010028	R$	275,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010029	R$	330,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010033	R$	275,00	CONV.ESTAD	012701
	16010007	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.32.00	J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - ME					FMAS
			27/01/2020	27010017	R$	578,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010020	R$	578,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010022	R$	578,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010024	R$	578,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010026	R$	578,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010027	R$	310,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010031	R$	80,00	CONV.ESTAD	012701
			27/01/2020	27010032	R$	578,00	CONV.ESTAD	012701
	16050021	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					FMS
			06/05/2020	06050006	R$	84,00	FMS MOVIME	020686
	16050022	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.30.00	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					FMS
			06/05/2020	06050005	R$	1.733,40	FMS MOVIME	020686
	16070010	05 03. 12 306 1201 2.011 3.3.90.30.00	R L RODRIGUES - ME					FME
			30/01/2020	30010008	R$	4.059,80	MOVIM.FME	006223
	16090011	11 01. 27 122 2702 2.058 3.3.90.30.00	H. TEOFILO RODRIGUES					CTEJ
			29/12/2020	29120044	R$	3.200,00	MOV.ESPJUV	010952
	16120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	POSSIDONYO KENNEDY DE SIQUEIRA					FMS
			03/01/2020	03010001	R$	80,00	FMS MOVIME	020287
	16120002	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	NARCELIO HOLANDA MELO					FMS
			03/01/2020	03010006	R$	80,00	FMS MOVIME	016587
	16120003	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	JOSE JADER GOMES FREIRE					FMS
			03/01/2020	03010005	R$	80,00	FMS MOVIME	017743
	16120007	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.36.00	RAFAEL ADRIANO DE FREITAS					FMS
			06/01/2020	06010008	R$	840,00	CUST.SUS	010602
					R$	110,00	INSS	06010016
					R$	50,00	ISSQN	06010017
	16120008	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.36.00	GLAUTTON NOBREGA MEDEIROS					FMS
			30/01/2020	30010021	R$	3.600,00	FMS MOVIME	043307
	16120010	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	AUGUSTO FELICIANO AGUIAR					FMS
			06/01/2020	06010001	R$	160,00	FMS MOVIME	019840
	17010013	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.30.00	ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA					IRHC
			30/07/2020	30070034	R$	3.470,00	SEINFRA	027584
	17090002	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.30.00	F ALDIVAN T DE SOUSA E CIA LTDA					IRHC
			07/01/2020	07010004	R$	2.802,50	SEINFRA	015846
	17120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	POSSIDONYO KENNEDY DE SIQUEIRA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				03/01/2020 03010002 R$	80,00	FMS MOVIME	020287
	18020015	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME				FME
				02/12/2020 02120002 R$	2.312,50	MOVIM.FME	120201
				02/12/2020 02120003 R$	3.422,50	MOVIM.FME	120201
				02/12/2020 02120004 R$	2.775,00	MOVIM.FME	120201
	18090002	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.32.00	ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA E COMERCIO LTDA				FMS
				28/02/2020 28020019 R$	550,00	FMS MOVIME	037201
	18110009	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME				FME
				21/02/2020 21020003 R$	2.400,00	MOVIM.FME	028016
	18120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	JOSE JADER GOMES FREIRE				FMS
				16/01/2020 16010008 R$	80,00	FMS MOVIME	017743
	18120002	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	NARCELIO HOLANDA MELO				FMS
				16/01/2020 16010004 R$	80,00	FMS MOVIME	016587
	18120003	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO				FMS
				16/01/2020 16010009 R$	400,00	FMS MOVIME	005282
	19120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	POSSIDONYO KENNEDY DE SIQUEIRA				FMS
				03/01/2020 03010003 R$	80,00	FMS MOVIME	020287
	19120002	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	NARCELIO HOLANDA MELO				FMS
				03/01/2020 03010007 R$	80,00	FMS MOVIME	016587
	19120003	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.30.00	PAULO C. SOUZA				FME
				17/02/2020 17020006 R$	1.299,00	MOVIM.FME	037748
	19120004	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.30.00	PAULO C. SOUZA				IRHC
				17/02/2020 17020004 R$	1.561,00	SEINFRA	037748
	19120005	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.30.00	PAULO C. SOUZA				IRHC
				17/02/2020 17020003 R$	2.836,00	SEINFRA	037748
	20080003	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.30.00	H. TEOFILO RODRIGUES				FMAS
				19/02/2020 19020015 R$	750,00	MOV FMAS	010952
	20080005	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME				PMF
				28/01/2020 28010008 R$	5.000,00	SEC ADMINI	046032
				11/02/2020 11020025 R$	5.660,00	SEC ADMINI	046032
	20120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	POSSIDONYO KENNEDY DE SIQUEIRA				FMS
				03/03/2020 03030006 R$	80,00	FMS MOVIME	020287
	20120002	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	JOSE JADER GOMES FREIRE				FMS
				16/01/2020 16010007 R$	240,00	FMS MOVIME	017743
	21010009	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.30.00	HERMENEGILDA ARAGAO MESQUITA - ME				FUNDEB
				14/01/2020 14010002 R$	4.345,00	FUNDEB 40%	011589
	22070006	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.32.00	ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA E COMERCIO LTDA				FMS
				28/02/2020 28020016 R$	730,00	FMS MOVIME	037201
	22110010	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.30.00	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA				FME
				30/06/2020 30060042 R$	520,30	MOVIM.FME	006899
	22110011	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.30.00	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA				IRHC
				30/06/2020 30060067 R$	3.096,20	REC.HIDRIC	006899
	22110012	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA				IRHC
				19/02/2020 19020033 R$	1.807,00	REC.HIDRIC	006899
	23120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	NARCELIO HOLANDA MELO				FMS
				16/01/2020 16010003 R$	80,00	FMS MOVIME	016587
	23120002	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.30.00	JS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				IRHC
				08/01/2020 08010010 R$	201,30	SEINFRA	074089
	23120003	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	AUGUSTO FELICIANO AGUIAR				FMS
				16/01/2020 16010013 R$	160,00	FMS MOVIME	019840
	24010007	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.30.00	MULTI GRAFICA LTDA				FUNDEB
				23/01/2020 23010004 R$	12.680,00	FUNDEB 40%	028741
	24010010	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.30.00	MULTI GRAFICA LTDA				PMF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			19/02/2020	19020001	R$	3.470,00	SEC ADMINI	028741
	25090008	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.32.00	ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA E COMERCIO LTDA					FMS
			28/02/2020	28020017	R$	850,00	FMS MOVIME	037201
	26080006	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COMÉR. DE PROD. MÉDICOS E ODONT. LTDA					FMS
			27/08/2020	27080006	R$	5.042,74	CUST.SUS	013622
	26080007	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COMÉR. DE PROD. MÉDICOS E ODONT. LTDA					FMS
			27/08/2020	27080008	R$	1.017,00	CUST.SUS	013622
	26080008	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COMÉR. DE PROD. MÉDICOS E ODONT. LTDA					FMS
			27/08/2020	27080007	R$	498,75	CUST.SUS	013622
	26120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	JOSE JADER GOMES FREIRE					FMS
			27/01/2020	27010008	R$	116,00	FMS MOVIME	017743
					R$	44,00	INSS	27010007
	26120002	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	NARCELIO HOLANDA MELO					FMS
			27/01/2020	27010011	R$	121,28	FMS MOVIME	016587
					R$	38,72	INSS	27010010
	27030009	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI					FMS
			27/08/2020	27080017	R$	2.051,00	CUST.SUS	106760
	27030012	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA					FMS
			06/05/2020	06050007	R$	572,00	FMS MOVIME	010414
			06/05/2020	06050008	R$	262,30	FMS MOVIME	010414
			06/05/2020	06050009	R$	653,40	FMS MOVIME	010414
	27030013	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME					FMS
			06/05/2020	06050004	R$	762,80	FMS MOVIME	005538
			06/05/2020	06050011	R$	2.243,40	FMS MOVIME	005538
	27120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	NARCELIO HOLANDA MELO					FMS
			16/01/2020	16010005	R$	80,00	FMS MOVIME	016587
	29070004	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA E COMERCIO LTDA					FMS
			28/02/2020	28020015	R$	1.340,00	FMS MOVIME	037201
	30010007	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALAR					FMS
			28/02/2020	28020011	R$	3.442,60	FMS MOVIME	106091
			25/06/2020	25060009	R$	624,00	FMS MOVIME	106091
	30120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	POSSIDONYO KENNEDY DE SIQUEIRA					FMS
			16/01/2020	16010002	R$	80,00	FMS MOVIME	020287
				SUBTOTAL	R$	3.154.241,58		

TOTAL GERAL.. R$ 3.227.549,42

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06010107			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.			
	14/02/2020	14020014	VEÍCULO NOVO, 0 KM, UTILITÁRIO, TIPO AMBULÂNCIA OU ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA.	1,0000	75.950,00	75.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020014			75.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010107			75.950,00
08010008			a aquisiçao de uma carreta de dois eixos para lixo, com capacidade para 4 toneladas, destinada a auxiliar os serviços de remoçao de galhos de poldas de arvores, entulhos, etc, realizados pela secretaria de recursos hidricos, conservaçao e serviços publicos.			
	08/01/2020	8010029	CARRETA DE DOIS EIXOS PARA LIXO CAP. 4 TONELADAS	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010029			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010008			10.000,00
08010011			aquisição de um notebook positivo Motion C4500A prata, para atender as diversas necessidades da secretaria de segurança publica deste municipio.			
	13/01/2020	13010011	notebook positivo Motion C4500A Prata	1,0000	1.599,00	1.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010011			1.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010011			1.599,00
13010030			aquisição de materiais pernamentes, tais como, mesas kompactus, cadeiras kompactus executivas, armario inconflex semi-aberto, entre outros materiais, destinados a atender as diversas necessidades da secretaria de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			segurança publica deste municipio.			
	16/01/2020	16010004	MESA KOMPACTUS 1,20M 0.60 C/02 GAVETAS	2,0000	363,00	726,00
			cadeira kompactus execut giratoria com braço	3,0000	495,00	1.485,00
			ROUPEIRO PANDIN 08 PORTAS	1,0000	880,00	880,00
			armario inconflex semi-aberto 02 portas	2,0000	495,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010004			4.081,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010030			4.081,00
16010002			aquisição de dois estabilizadores save pro 1000VA biv/115V, para manutenção e o bom funcionamento das atividades, promovidas e de responsabilidades da secretaria de assistencia social deste municipio.			
	21/01/2020	21010009	estabilizador save pro 1000VA BIV/115V	2,0000	165,00	330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010009			330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010002			330,00
21010003			a aquisição de uma moto CG 160 start, de cor vermelha, destinada a manutenção e o bom funcionamento das atividades promovidas e de responsabilidade do programa bolsa familia, junto a secretaria de desenvolvimento social.			
	21/01/2020	21010005	MOTOCICLETA CG 160 START	1,0000	11.050,00	11.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010005			11.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010003			11.050,00
21010002			a aquisição de uma moto CG 160 start, de cor vermelha, destinada a manutenção e o bom funcionamento das atividades promovidas de responsabilidade da secretaria de finanças deste municipio.			
	21/01/2020	21010004	MOTOCICLETA CG 160 START	1,0000	11.050,00	11.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010004			11.050,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010002			11.050,00
21010006			aquisição de quatro cadeiras, Kompactus execut giratoria com braço, para atender as necessidades do setor de contabilidade municipal, de interesse da secretaria de finanças deste municipio.			
	24/01/2020	24010001	cadeira kompactus execut giratoria com braço	4,0000	470,00	1.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010001			1.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010006			1.880,00
30010001			a aquisiçao de cinco conjuntos pre escolar, com uma mesa e 4 cadeiras, destinadas a atender a equipar e atender as necessidades da escola Maria Claudine Dias Aragao, de interesse da secretaria de educaçao deste municipio.			
	05/03/2020	5030027	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 4 CADEIRAS	5,0000	1.211,00	6.055,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030027			6.055,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010001			6.055,00
31010001			a aquisiçao de dois aparelhos de ar-condicionado, sendo duas unidades externa split 18 kbtus, e duas unidades interna split hw 18.000btus 220v, destinados a escola Deputado Jose Parente Prado, de interesse da secretaria de educçao deste muncipio.			
	04/02/2020	4020040	UNIDADE EXTERNA SPLIT 18000 BTUS UNIDADE INTERNA SLIT 18.000 BTUS	2,0000 2,0000	2.000,00 1.000,00	4.000,00 2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020040			6.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010001			6.000,00
03020060			a aquisiçao de uma cadeira executiva giratoria com braço e uma mesa 1,50m com tres			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			gavetas, destinados a equipar a sala da diretoria, da escola Deputado Jose Parente Predo, localizada na sede do municipio, de interesse da secretaria de educaçao deste municipio.			
	04/02/2020	4020047	cadeira kompactus execut giratoria com braço	1,0000	470,00	470,00
			MESA 1,50M COM 03 GAVETAS	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020047			1.020,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020060			1.020,00
05020003			aquisições de ventiladores tron de paredes, destinados a manutenção e o bom funcionamento das atividades, promovidas nas escolas publicas municipais, de interesse da secretaria de educação deste municipio.			
	11/02/2020	11020004	ventilador tron parede de 60 cm 200w	40,0000	250,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020004			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020003			10.000,00
11020008			a aquisiçao de dois aparelhos de ar condicionado 12.000btus, destinado a ser instalado na secretaria de saude deste municipio.			
	11/02/2020	11020040	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS	2,0000	1.980,00	3.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020040			3.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020008			3.960,00
19020004			a aquisiçao de um refrigerador branco esmaltec 220v, destinado a atender as necessidades da escola da comunidade de Rasteira, de interesse da secretaria de educaçao deste municipio.			
	19/02/2020	19020008	refrigerador 220v branco esmaltec	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020008			1.199,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020004			1.199,00
09030003			a aquisiçao de ventiladores tron de parede 60cm 200w, destinados a equipar orgaos ligados a secretaria de saude deste municipio.			
	09/03/2020	9030025	ventilador tron parede de 60 cm 200w	10,0000	250,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030025			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030003			2.500,00
09030004			a aquisiçao de dez ventiladores tron de parede 60cm 200w, destinados a equipar varios PSF's da rede publica de saude deste municipio.			
	09/03/2020	9030026	ventilador tron parede de 60 cm 200w	10,0000	250,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030026			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030004			2.500,00
11030004			a aquisiçao de um micro 3grenn 21815(3.1ghz/4gbddr3/500gb/linux), e im monitor 18.5 led preto, destinado a atender as necessidades de manutençao das atividades da escola Vicente Reis Çavalcante, localizada na localidade de Cajazeiras, na zona rural do municipio, de interesse dessa secretaria.			
	12/03/2020	12030012	MONITOR 18,5 LED	1,0000	536,00	536,00
			MICRO COMPUTADOR 3GREEN	1,0000	1.299,00	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030012			1.835,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030004			1.835,00
27040005			a aquisiçao de um celular smart phone galaxy J2, destinado a atender os interesses da secretaria de saude, na comunicaçao com a populaçao, para obter informaçoes no combate			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ao COVID-19.			
	04/05/2020	4050023	CELULAR GALAXY J2	1,0000	650,00	650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050023			650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040005			650,00
29040003			a aquisiçao de um aparelho de ar condicionado 12.000btus eco turbo so frio, sendo uma unidade externa split, e uma unidade interna split, destinado ao PSF localizado na avenida prefeito Jose Gerardo, de interesse da secretaria de saude deste municipio.			
	29/04/2020	29040012	UNIDADE INTERNA 12000 BTUS	1,0000	720,00	720,00
			UNIDADE EXTERNA 12000BTUS	1,0000	1.080,00	1.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040012			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040003			1.800,00
14050002			a aquisiçao de um liquidificador 550w, um tanquinho 10kg, e um fogao 4 bocas, destinados a equipar o PSF Maria das Neves Rodrigues Custodio, que estara sendo utilizado no apoio ao tratamento de pacientes suspeitos de Covid, de interesse desta secretaria.			
	14/05/2020	14050005	LIQUIDIFICADOR 550W	1,0000	129,00	129,00
			TANQUINHO 10KG	1,0000	499,00	499,00
			FOGAO 4 BOCAS	1,0000	479,00	479,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050005			1.107,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050002			1.107,00
15050003			AQUISIÇÃO DE TÚNEIS DE DESINFECÇÃO/PREVENÇÃO E DE TÓTENS, VISANDO PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.			
	18/05/2020	18050014	TÚNEIS FEITOS EM METALON 30X20 GALVANIZADO EM	2,0000	6.250,00	12.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LONA 440GR IMPRESSÃO DIGITAL E ACA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050014			12.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050003			12.500,00
01060004			a aquisiçao de dois armarios alto semi aberto 800mm 2 portas e 3 pratileiras, duas mesas reta 120x60x750mm, e duas cadeiras executivas destinados a equipar a sede do SAMU, que esta sendo instalada na sede do municipio, de interesse desta secretaria.			
	02/06/2020	2060011	ARMARIO ALTO 800MM 2PORTAS E 3PRATELEIRAS	2,0000	700,00	1.400,00
			MESA RETA 1000X600X750 TAMPO 15MM	2,0000	300,00	600,00
			CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA	2,0000	420,00	840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060011			2.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060004			2.840,00
01060008			aquisição de uma maquina, tipo roçadeira lateral, destinados a manutenção e o bom funcionamento das atividades promovidas e de responsabilidades da secretaria de recursos hidricos, conservação e serviços publicos deste municipio.			
	05/06/2020	5060004	roçadeira lateral	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060004			1.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060008			1.900,00
24060004			a aquisiçao de um aparelho de ar condicionado, sendo uma unidade interna split 12kbtus eco turbo, e uma unidade externa 12kbtus, destinado a ser instalado na sede da secretaria de segurança publica deste municipio.			
	25/06/2020	25060011	UNIDADE INTERNA 12000 BTUS	1,0000	720,00	720,00
			UNIDADE EXTERNA 12000BTUS	1,0000	1.080,00	1.080,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060011			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060004			1.800,00
26060006			aquisição de dois aparelhos de ar condicionados, cond electrolux, destinados a atender as necessidades ao serviço de atendimento movel de urgencia, de interesse da secretaria de saude deste municipio.			
	30/06/2020	30060013	cond electrolux hw 12k	2,0000	1.170,00	2.340,00
			evap electrolux hw 12k	2,0000	780,00	1.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060013			3.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060006			3.900,00
30060035			a aquisiçao de um liquidificador diamante 220v, destinado a atender as necessidades de manutençao das atividades da cozinha da secretaria de saude deste municipio.			
	01/07/2020	1070002	LIQUIDIFICADOR 220V	1,0000	120,00	120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070002			120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060035			120,00
30060036			a aquisiçao de um micro ondas 20 litros, destinado a equipar a copa da secretaria de saude deste municipio.			
	01/07/2020	1070003	MICRO ONDAS 20L	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070003			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060036			500,00
30060037			a aquisiçao de uma geladeira branca, um fogão 5 bocasinox, e um bebedouro branco, destinados a atender as necessidades de orgaos ligados a secretaria de saude deste			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			municipio.			
	01/07/2020	1070004	refrigerador 220v branco esmaltec	1,0000	1.300,00	1.300,00
			FOGAO GAS 5 BOCAS INOX	1,0000	750,00	750,00
			BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO	1,0000	560,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070004			2.610,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060037			2.610,00
30060039			a aquisiçao de mobiliarios em geral, como, armario de escritorio, cama de solteiro, conjunto mesa com 4 cadeiras, armario de cozinha, televisão 32 led, safá e ventilador de pé, destinados a equipar a sede do SAMU, para melhor atender as necessidades de funcionamento do mesmo, de interesse desta secretaria.			
	01/07/2020	1070009	ARMARIO MULTI USO 2PORTAS BRANCO	3,0000	360,00	1.080,00
			CAMA SOLTEIRO	2,0000	400,00	800,00
			CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS	1,0000	375,86	375,86
			TAMPO DE GRANITO 75x1,10	1,0000	274,14	274,14
			ARMARIO 3GV 3P	1,0000	950,00	950,00
			TELEVISAO LED 32"	1,0000	1.300,00	1.300,00
			CONJUNTO DE ESTOFADO 3L	1,0000	1.050,00	1.050,00
			VENTILADOR	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070009			6.030,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060039			6.030,00
30060040			a aquisiçao de uma cadeira de rodas raiada preta pneus inflavel, destinada a ser utilizada na manutençao das atividades da secretaria de saude deste municipio.			
	30/06/2020	30060207	CADEIRA DE RODAS RAIADA PNEU INFLAVEL	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060207			700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060040			700,00
01070049			A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DO TIPO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M², DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS).			
	14/07/2020	14070006	CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³	10,0000	2.690,00	26.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070006			26.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070049			26.900,00
01070007			a aquisiçao de um aparelho celular de modelo smartphone multilaser f pro p9118, destinado a atender as necessidades de comunicação, em chamadas telefonicas, mensagens, etc, entre o nucleo de mediação e a população do municipio, de interesse desta secretaria.			
	02/07/2020	2070010	SMARTPHONE MULTILASER F PRO	1,0000	589,00	589,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070010			589,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070007			589,00
01070005			a aquisiçao de um kit micro computador (core i3-3220 3.3ghz/4gb), um estabilizador 300va, e um monitor 17 led, destinados a atenderem as necessidades de manutençao do FMDCA, de interesse da secretaria de desenvolvimento social deste municipio.			
	02/07/2020	2070007	MICRO COMPUTADOR	1,0000	1.249,00	1.249,00
			estabilizador 300va cubic preto (biv/115)	1,0000	174,52	174,52
			MONITOR 17 LED	1,0000	434,72	434,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070007			1.858,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070005			1.858,24
01070004			a aquisiçao de um micro computador (core 13-3220 3.3ghz/4gbDDR3/500gb), um modulo isolador estabilizado G3, uma impressora multifuncional epson tanque de tinta, e um monitor 17 led, destinados a equipar a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			secretaria de segurança publica deste municipio.			
	02/07/2020	2070006	kit micro execute	1,0000	1.249,00	1.249,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	1,0000	363,54	363,54
			multifuncional epson tanque de tinta	1,0000	1.350,00	1.350,00
			MONITOR 17 LED	1,0000	434,72	434,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070006			3.397,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070004			3.397,26
07070003			a aquisição de uma motocicleta de modelo cg 160 ex titan de cor vermelha, destinada à atender as necessidades de transporte dos agentes de endemias, na manutençao das atividades diarias dos mesmos, de interesse da secretaria de saude deste municipio.			
	07/07/2020	7070013	MOTOCICLETA TITAN CG 160 EX COR VERMELHA	1,0000	12.977,00	12.977,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070013			12.977,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070003			12.977,00
13070004			a aquisição de três fontes GT 250w real atx, destinados a serem usados juntos a equipamentos eletricos, utilizados na manutenção das atividades da secretaria de saude deste municipio.			
	13/07/2020	13070015	FONTE GT 250W REAL ATX	3,0000	120,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070015			360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070004			360,00
13070005			a aquisição de dois estabilizadores apc sol G4 1000w, destinados a serem usados na proteção e otimização da rede eletrica ligada junto a equipamentos eletricos, utilizados na manutenção das atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/07/2020	13070016	ESTABILIZADOR APC SOL G4 1000W AUT 115V	2,0000	400,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070016			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070005			800,00
14070001			a aquisição de uma mesa de escritorio 2 gavetas, destinada a atender as necessidades da secretaria de segurança publica deste municipio.			
	14/07/2020	14070011	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070011			450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070001			450,00
28070007			a aquisição de um bebedouro(gelagua) de coluna, destinado a equipar o PSF do distrito de Trapiá, de interesse da secretaria de saude deste municipio.			
	28/07/2020	28070012	BEBEDOURO (GELAGUA) DE COLUNA	1,0000	750,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070012			750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070007			750,00
04080004			a aquisição de um no break apc black 600va automatico, destinado a ser usado na utilização junto a equipamentos eletricos, utilizados na manutenção de atividades de interesse da secretaria de obras e urbanismo deste municipio.			
	06/08/2020	6080035	NO BREAK APC BACK UPS 600VA AUT 115V	1,0000	540,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080035			540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080004			540,00
09090003			aquisição de um aparelho celular, de modelo smartphone mob preto, destinados a sala do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conselho tutelar, destinados a manutenção e o bom funcionamento das atividades promovidas e de responsabilidades da secretaria de assistencia social deste municipio.			
	15/09/2020	15090011	celular smartphone mob cx940 preto	1,0000	319,00	319,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090011			319,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090003			319,00
16110001			aquisição de duas fragmentadora de papel, destinados a atender as necessidades e o bom funcionamento da secretaria de administração deste municipio.			
	18/11/2020	18110003	fragmentadora de papel 6 folhas	1,0000	219,90	219,90
			fragmentadora de papel 8 folhas	1,0000	439,90	439,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110003			659,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110001			659,80
10120001			a aquisição de uma bancada amadeirada, movel 5 portas com dobradiça e 07 gavetas e uma estante reforçada amadeirada, de interesse do gabinete do prefeito deste municipio.			
	29/12/2020	29120061	armario projeto - solft l1 branco/branco	4,0000	1.740,37	6.961,50
			estante com prateleiras flutuante e gaveta soft	4,0000	1.740,37	6.961,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120061			13.923,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120001			13.923,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			250.989,30

EDGLEISON SILVEIRA MARINHO
Controlador

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/0

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010226			serviços prestados de construção de um auditório na escola de ensino fundamental Deputado Jose Parente Prado,na sede do municipio de Forquilha-ce, sendo 40% de mão de obra e 60% de material, referente a 10° medição, de interesse da secretaria de educação deste municipio.			
	04/02/2020	4020039	CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO NA ESCOLA DEPUTADO JOSE PARENTE PRADO	1,0000	18.345,09	18.345,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020039			18.345,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010226			18.345,09
02010081			REFERENTE A 1º MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.			
	16/01/2020	16010001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE V	1,0000	26.368,03	26.368,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010001			26.368,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010081			26.368,03
02010107			a quarta medição referente a contratação de empresa especializada para pavimentação das ruas Jeronimo Costa e Av. Prefeito Zé Gerardo, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio.			
	17/01/2020	17010011	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA	1,0000	165.826,06	165.826,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010011			165.826,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010107			165.826,06
02010006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PORCINHOS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, COMFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/01/2020	7010002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PORCINHOS	1,0000	109.560,13	109.560,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010002			109.560,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010006			109.560,13
10010024			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, REFERNETE A 1ª MEDIÇAO DO ADITIVO, CONFORME PROJETO BÁSICO.			
	22/01/2020	22010015	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	1,0000	89.556,99	89.556,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010015			89.556,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010024			89.556,99
15010007			A SEGUNDA MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PORCINHOS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, COMFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA.			
	04/02/2020	4020001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PORCINHOS	1,0000	81.239,75	81.239,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020001			81.239,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010007			81.239,75
20010005			REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.			
	03/02/2020	3020006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE V	1,0000	85.202,93	85.202,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020006			85.202,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010005			85.202,93

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03020054			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO DISTRITO DE SALGADO DOS MENDES, VÁRSEA DA COBRA, VIRAÇÃO E INGÁ, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.			
	12/03/2020	12030001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SALGADO DOS MEND	1,0000	249.531,26	249.531,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030001			249.531,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020054			249.531,26
02030046			A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ARENINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.			
	31/03/2020	31030001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ARE	1,0000	36.643,26	36.643,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030001			36.643,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030046			36.643,26
02030049			A PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PORCINHOS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, COMFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA.			
	01/04/2020	1040003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE	1,0000	25.082,99	25.082,99
PORCINHOS						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040003			25.082,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030049			25.082,99
02030065			serviços prestados, referente a 4 medição da primeira etapa da obra, execução dos serviços de revitalização da praça matriz do municipio de forquilha.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/04/2020	14040001	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	1,0000	65.790,10	65.790,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040001			65.790,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030065			65.790,10
05050004			os serviços prestados com a quarta medição, referente a execução da revitalização das praças do trapia e salgado, de acordo com o PT 1034539-95/2016, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio.			
	28/05/2020	28050002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS TRAPIÁ E SALGA	1,0000	20.753,97	20.753,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050002			20.753,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050004			20.753,97
11050009			REFERENTE A 3º MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.			
	09/06/2020	9060001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE	1,0000	51.977,48	51.977,48
V						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060001			51.977,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050009			51.977,48
01060011			A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ARENINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.			
	09/06/2020	9060006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ARE	1,0000	52.917,87	52.917,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060006			52.917,87

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060011			52.917,87
01060018			a segunda medição, referente ao primeiro aditivo de valor, da obra de revitalização da praça da matriz, na sede do municipio de Forquilha, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio.			
	16/06/2020	16060013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	1,0000	47.774,30	47.774,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060013			47.774,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060018			47.774,30
01070055			a quinta mediçao parcial da obra referente a construção da drenagem e pavimentaçao da sub bacia do talvergue na rua Paulo Franklin Barbosa, segunda etapa, conforme PT 1024936-95, de interesse da secretaria de obras deste municipio.			
	17/07/2020	17070002	construção da drenagem e pavimentação da sub bacia dp talvergue na Paulo Frankli	1,0000	40.653,18	40.653,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070002			40.653,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070055			40.653,18
03080046			a decima primeira medição referente a obra de construção de um auditorio, na escola deputado jose parente prado, na sede do municipio de forquilha, de interesse da Secretaria de Educação deste municipio.			
	24/08/2020	24080005	contratação de empresa para construção de um auditorio	1,0000	49.198,98	49.198,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080005			49.198,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080046			49.198,98
03080059			a terceira medição do serviço de contratação			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de empresa especializada para a execução de urbanização do entorno da areninha, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio.			
	28/08/2020	28080012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ÁRE	1,0000	21.042,14	21.042,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080012			21.042,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080059			21.042,14
03080095			o 1º aditivo referente a 4º medição, sobre a contrataçao de empresa especializada para a construção de um terminalro roviario na cidade de forquilha, de interesse da secretaria de obras deste municipio.			
	25/08/2020	25080031	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO	1,0000	40.616,16	40.616,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080031			40.616,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080095			40.616,16
01090012			REFERENTE A 4º MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.			
	10/09/2020	10090017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE	1,0000	9.425,60	9.425,60
V						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090017			9.425,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090012			9.425,60
01090029			referente ao pagamento da 6ºmedição dos serviços de revitalização da praça da matriz na sede do municipio de Forquilha, segunda etapa, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio.			
	17/09/2020	17090006	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA	1,0000	80.229,91	80.229,91

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PRAÇA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090006			80.229,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090029			80.229,91
01090129			os serviços prestados na contrataçao de empresa para execução da obra de reforma do estadio publico municipal, de interesse da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio.			
	09/10/2020	9100018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ESTÁDIO DO MUNICÍPIO DE FOR	1,0000	40.575,75	40.575,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100018			40.575,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090129			40.575,75
01100016			a quarta mediçao referente a contrataçao de empresa especializada para a conclusão dos serviços na barragem de terra na localidade de Cajazeiras, conforme processo licitatorio nº 2017.01.12.02 e contrato de nº 2017.03.06-0001, firmado entre o contratante e a contratada.			
	15/10/2020	15100001	CONCLUSAO DOS SERVIÇOS DA BARRAGHEM DE TERRA	1,0000	48.384,76	48.384,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100001			48.384,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100016			48.384,76
03110039			referente ao pagamento da 5°medição, da primeira etapa dos serviços de revitalização da praça da matriz na sede do municipio de Forquilha, segunda etapa, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio.			
	17/11/2020	17110004	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	1,0000	54.253,07	54.253,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110004			54.253,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110039			54.253,07
03110053			a setima mediçao parcial da obra referente a construção da drenagem e pavimentaçao da sub bacia do talvergue na rua Paulo Franklin Barbosa, segunda etapa, conforme PT 1024936-95, de interesse da secretaria de obras deste municipio.			
	19/11/2020	19110020	construção da drenagem e pavimentação da sub bacia dp talvergue na Paulo Frankli	1,0000	135.482,76	135.482,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110020			135.482,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110053			135.482,76
01120028			a setima medição da obra de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento (agregado adquirido) nas localidades de Inga e Carauno, na zona rural de Forquilha, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio.			
	14/12/2020	14120012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAV. EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DE CARAUNO E INGA	1,0000	61.821,31	61.821,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120012			61.821,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120028			61.821,31
01120046			a quinta medição referente aos serviços de execução da readequação da avenida criança dante valerio, no municipio de forquilha, de intesse da Secretaria de Obras deste municipio.			
	16/12/2020	16120018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE V	1,0000	44.003,93	44.003,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120018			44.003,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120046			44.003,93
01120055			a oitava medição referente ao serviço de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pavimentação em pedra tosca nas localidades de Rasteira e Campo Novo, no municipio de forquilha.			
	18/12/2020	18120004	pavimentaçao em pedra tosca localidade de rasteira e campo novo.	1,0000	44.233,68	44.233,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120004			44.233,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120055			44.233,68
01120070			a primeira medição referente ao aditivo de valor, da obra da revitalização das praças de trapia e salgado, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio.			
	21/12/2020	21120007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS TRAPIÁ E SALGA	1,0000	26.657,80	26.657,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120007			26.657,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120070			26.657,80
03120003			a quarta medição do serviço de contratação de empresa especializada para a execução de urbanização do entorno da areninha, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio.			
	16/12/2020	16120022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ÁRE	1,0000	37.845,80	37.845,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120022			37.845,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120003			37.845,80
				TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..		1.860.995,04

EDGLEISON SILVEIRA MARINHO
Controlador

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/0

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010227			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	10/01/2020	10010035	PARCELAMENTO INSS	1,0000	41.364,54	41.364,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010035			41.364,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010227			41.364,54
02010228			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	10/01/2020	10010036	PARCELAMENTO INSS	1,0000	20.682,27	20.682,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010036			20.682,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010228			20.682,27
02010231			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	03/01/2020	3010009	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.286,73	4.286,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010009			4.286,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010231			4.286,73
02010232			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	30/01/2020	30010077	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.286,73	4.286,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010077			4.286,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010232			4.286,73
03020102			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			interesse desta secretaria.			
	10/02/2020	10020075	PARCELAMENTO INSS	1,0000	41.364,54	41.364,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020075			41.364,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020102			41.364,54
03020103			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	10/02/2020	10020076	PARCELAMENTO INSS	1,0000	20.682,27	20.682,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020076			20.682,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020103			20.682,27
03020109			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	28/02/2020	28020025	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.302,52	4.302,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020025			4.302,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020109			4.302,52
27020008			Pagamento de Dívida Ativa Débito - Referência, junto ao instituto nacional da seguridade social.			
	27/02/2020	27020042	Pagamento de Dívida Ativa Débito - Referência	1,0000	5.216,20	5.216,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020042			5.216,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020008			5.216,20
02030070			Obrigações Patronais incidente sobre folha de pagamento de pessoal, incidente sobre vencimentos, gratificações, subsidios e demais vantagens para posterior pagamento junto ao Instituto Nacional de Seguridade			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Social - INSS.			
	30/03/2020	30030005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.314,57	4.314,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030005			4.314,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030070			4.314,57
02030107			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	10/03/2020	10030047	PARCELAMENTO INSS	1,0000	41.364,54	41.364,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030047			41.364,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030107			41.364,54
02030113			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	10/03/2020	10030052	PARCELAMENTO INSS	1,0000	20.682,27	20.682,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030052			20.682,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030113			20.682,27
01040108			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	09/04/2020	9040016	PARCELAMENTO INSS	1,0000	45.952,37	45.952,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040016			45.952,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040108			45.952,37
01040110			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	09/04/2020	9040017	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.976,19	22.976,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040017			22.976,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040110			22.976,19
01040114			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	30/04/2020	30040158	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.328,69	4.328,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040158			4.328,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040114			4.328,69
04050074			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	08/05/2020	8050039	PARCELAMENTO INSS	1,0000	45.952,37	45.952,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050039			45.952,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050074			45.952,37
04050077			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	08/05/2020	8050029	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.976,19	22.976,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050029			22.976,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050077			22.976,19
01060045			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	04/06/2020	4060027	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.350,29	4.350,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060027			4.350,29

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060045			4.350,29
01060046			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	30/06/2020	30060076	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.350,29	4.350,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060076			4.350,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060046			4.350,29
01070118			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	30/07/2020	30070065	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.359,02	4.359,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070065			4.359,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070118			4.359,02
03080061			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	28/08/2020	28080014	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.366,91	4.366,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080014			4.366,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080061			4.366,91
03080097			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	10/08/2020	10080036	PARCELAMENTO INSS	1,0000	45.952,37	45.952,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080036			45.952,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080097			45.952,37
01090096			referente ao parcelamento da divida junto ao			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	10/09/2020	10090049	PARCELAMENTO INSS	1,0000	45.952,37	45.952,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090049			45.952,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090096			45.952,37
01100089			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	30/10/2020	30100012	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.380,20	4.380,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100012			4.380,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100089			4.380,20
01100143			Obrigações Patronais incidente sobre folha de pagamento de pessoal, incidente sobre vencimentos, gratificações, subsidios e demais vantagens para posterior pagamento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.			
	09/10/2020	9100028	PARCELAMENTO INSS	1,0000	45.952,37	45.952,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100028			45.952,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100143			45.952,37
03110143			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	10/11/2020	10110041	PARCELAMENTO INSS	1,0000	45.952,37	45.952,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110041			45.952,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110143			45.952,37
30110003			referente ao parcelamento da divida junto ao			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	30/11/2020	30110028	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.386,85	4.386,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110028			4.386,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110003			4.386,85
01120163			referente ao parcelamento da divida junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse desta secretaria.			
	10/12/2020	10120060	PARCELAMENTO INSS	1,0000	45.952,37	45.952,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120060			45.952,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120163			45.952,37
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			606.688,40

EDGLEISON SILVEIRA MARINHO
Controlador

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/0

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Prefeitura Municipal de Forquilha

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$ 500.000,63 (Quinhentos Mil Reais e Sessenta e Três Centavos).

BANCO/CONTA			SALDO
BB	5.068-7	(IPI EXPORTAÇÃO)	0,00
BB	7.347-4	(FEX - FOMENTO EXPORT)	0,78
BB	7.555-8	(CIDE - CONTRIBUÇÃO I)	0,00
BB	8.758-0	(CIP COELCE)	2,30
BB	8.765-3	(ICMS ESTADUAL)	0,00
BB	8.766-1	(IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00
BB	8.825-0	(ROYALTIES PETROLEO)	179,42
BB	8.930-3	(FPM - FUNDO PARTICIP)	514,30
BB	8.983-4	(ITR IMPOSTO PROPRIED)	0,00
BB	9.241-X	(DIVERSOS)	790,07
BB	9.719-5	(SIMPLES NACIONAL SNA)	7,47
BB	11.848-6	(FUNDO ESPECIAL FEP)	257,23
BB	13.271-3	(CONV. QUADRA SALGADO)	4.942,66
BB	14.536-X	(COTA PARTE AFM)	0,62
BB	14.772-9	(ACUDE CAJAZEIRAS)	1.958,26
BB	14.824-5	(CAUÇAO GARANTIA)	47,64
BB	17.215-4	(MOVIM.DESENV.ECONOMI)	0,88
BB	17.216-2	(MOVIMENTO SEC.ADMINI)	5,81
BB	17.217-0	(SECRETARIA FINANÇAS)	0,57
BB	17.218-9	(GABINETE VICE PREFEI)	49,75
BB	17.219-7	(MOVIM. CONTROLADORIA)	4,28
BB	17.221-9	(MOVIM.OUVIDORIA GERA)	23,31
BB	17.222-7	(PROCURADORIA GERAL)	0,78
BB	17.223-5	(GABINETE DO PREFEITO)	2,28
BB	17.232-4	(MOVIMENTO SECGOVERNO)	0,40
BB	30.026-8	(ICMS - FUNDEMA)	0,00
BB	73.993-6	(TRIBUTOS)	193,62
BB	283.143-0	(ICMS DESONERAÇÃO)	0,61
CEF	146-7	(ICMS CAIXA)	34,15
CEF	151-3	(IPVA CAIXA)	3,19
CEF	71.074-3	(ARRECADAÇÃO TRIBUTOS)	74,88
CEF	238.049-2	(PMFORQUILHA POUPANÇA)	105.133,10

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA	SALDO
CEF.....240.519-3 (FORQUILHA POUPANÇA)	27.876,34
CEF.....647.363-8 (PAVIM.UNIÃO PT)	169.325,55
CEF.....647.413-8 (CAIXA ECONOMICA)	100.704,94
CEF.....647.433-2 (PAVIMCONVENIOUNIAO)	0,00
CEF.....647.465-0 (PAVIM RATEIRA C.NOVO)	87.865,44
TOTAL GERAL.....	500.000,63

03) TOTAL....:R$ 500.000,63 (Quinhentos Mil Reais e Sessenta e Três Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
5.068-7	0,00	71.676,77	71.675,96		0,00	N.FECHA
7.347-4	0,00	0,00	0,04		0,78	N.FECHA
7.555-8	0,00	401.147,11	400.984,08		0,00	N.FECHA
8.758-0	0,00	535.909,88	485.611,07		2,30	N.FECHA
8.765-3	0,00	16.204.078,88	16.204.067,75		0,00	N.FECHA
8.766-1	0,00	1.274.002,81	1.266.447,35		0,00	N.FECHA
8.825-0	0,00	29.806,30	29.985,72		179,42	
8.930-3	257,00	2.754.990,20	2.570.276,63		514,30	N.FECHA
8.983-4	0,00	9.387,32	9.238,08		0,00	N.FECHA
9.241-X	0,00	96.945,54	97.486,04		790,07	N.FECHA
9.719-5	7,47	51.816,13	51.815,33		7,47	N.FECHA
11.848-6	0,00	3.092.345,28	3.092.602,51		257,23	
13.271-3	0,00	9,14	227,74		4.942,66	N.FECHA
14.536-X	0,00	0,00	0,03		0,62	N.FECHA
14.772-9	0,00	137.576,76	3.940,48		1.958,26	N.FECHA
14.824-5	0,00	9.684,16	9.731,80		47,64	
17.215-4	1,00	36.843,33	36.814,36		0,88	N.FECHA
17.216-2	-300,00	176.982,59	104.304,71		5,81	N.FECHA
17.217-0	10,00	14.844,58	14.827,94		0,57	N.FECHA
17.218-9	0,00	66,00	85,44		49,75	N.FECHA
17.219-7	10,00	5.046,15	4.995,88		4,28	N.FECHA
17.221-9	0,00	0,00	0,11		23,31	N.FECHA
17.222-7	5,00	19.206,77	19.144,49		0,78	N.FECHA
17.223-5	15,00	90.452,96	90.392,17		2,28	N.FECHA
17.232-4	0,00	42.590,84	39.785,36		0,40	N.FECHA
30.026-8	0,00	899.178,90	1.020.073,31		0,00	N.FECHA
73.993-6	4,52	26.590,35	26.949,07		193,62	N.FECHA

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Prefeitura Municipal de Forquilha

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
283.143-0	-5,92	40.249,91	39.798,82		0,61	N.FECHA
146-7	0,00	16.457.629,58	16.457.477,99		34,15	N.FECHA
151-3	0,00	1.427.071,69	1.426.993,38		3,19	N.FECHA
71.074-3	151,63	1.201.861,51	1.200.981,82		74,88	N.FECHA
238.049-2	0,00	0,00	10.938,87		105.133,10	N.FECHA
240.519-3	0,00	0,00	2.862,49		27.876,34	N.FECHA
647.363-8	0,00	0,00	140.439,85		169.325,55	N.FECHA
647.413-8	0,00	0,00	2.366,05		100.704,94	N.FECHA
647.433-2	0,00	183.716,28	173.774,53		0,00	N.FECHA
647.465-0	0,00	31.501,71	88.753,77		87.865,44	N.FECHA

ASSINATURAS:

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

IRAN CLEITO DE VASCONCELOS
Ordenador de Despesas

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Câmara Municipal de Forquiha

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).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....73.521-3 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00
TOTAL GERAL.....	0,00

03) TOTAL....:R$ 0,00 (Zero Real).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
73.521-3	0,00	7.552.681,35	7.523.998,62		0,00	N.FECHA

ASSINATURAS:

ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS
Presidente da Camara

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
FUNDEB - Fundo do Desenvolvimento da Educação

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).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....5.247-7 (FUNDEB 40% 13 SALARI)	0,00
BB.....5.248-5 (FUNDEB 60% 13 SALARI)	0,00
BB.....15.453-9 (FUNDEB 40%)	0,00
BB.....15.454-7 (FUNDEB 60%)	0,00
BB.....17.922-1 (PM FORQUILHA - FEB)	0,00
TOTAL GERAL.....	0,00

03) TOTAL....:R$ 0,00 (Zero Real).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
5.247-7	-153,92	5.250,91	5.252,84		0,00	N.FECHA
5.248-5	-29,62	278.295,62	134.599,61		0,00	N.FECHA
15.453-9	-1.519,16	303.951,07	280.194,60		0,00	N.FECHA
15.454-7	-18,57	1.628.652,45	1.218.665,21		0,00	N.FECHA
17.922-1	-42,78	2.985.728,87	3.201.026,55		0,00	N.FECHA

ASSINATURAS:

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contadór CRC 721/0

MIRTERDAN DIAS LOIOLA
Ordenadora de Despesas

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Fundo Municipal de Educação

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$ 582.528,53 (Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....5.005-9	(FORQUILHA PDDE)	20,69
BB.....7.254-0	(SALARIO EDUCAÇÃO QSE)	0,15
BB.....7.462-4	(FME PNAT)	154.343,21
BB.....9.849-3	(BRASIL ALFABETIZADO)	28.885,63
BB.....13.518-6	(FME EQUIPAMENTOS)	39.645,57
BB.....14.554-8	(FME MANUTENÇÃO CRECH)	4,03
BB.....14.777-X	(FORQUILHA/PAR/FME)	27.561,95
BB.....15.457-1	(BRASIL CARINHOSO)	11.930,78
BB.....15.525-X	(MOVIMENTO FME)	82,26
BB.....17.872-1	(APOIO ENTES FPM)	10,51
BB.....44.933-4	(MERENDA ESCOLAR)	320.043,75
CEF.....1.286-8	(PNATE ESTADUAL)	0,00
	TOTAL GERAL.....	582.528,53

03) TOTAL....:R$ 582.528,53 (Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
5.005-9	0,00	0,00	0,96		20,69	N.FECHA
7.254-0	-1.250,00	235.230,78	224.489,57		0,15	N.FECHA
7.462-4	0,00	546.478,79	695.256,51		154.343,21	N.FECHA
9.849-3	0,00	0,00	1.345,17		28.885,63	N.FECHA
13.518-6	0,00	0,00	1.846,25		39.645,57	N.FECHA
14.554-8	0,00	460,00	0,19		4,03	N.FECHA

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Fundo Municipal de Educação

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
14.777-X	0,00	0,00	1.283,53		27.561,95	N.FECHA
15.457-1	0,00	2.263,01	11.722,25		11.930,78	N.FECHA
15.525-X	0,00	19.862,19	1.987,46		82,26	N.FECHA
17.872-1	0,00	17.715,07	128.684,10		10,51	N.FECHA
44.933-4	0,00	938.840,02	1.182.922,87		320.043,75	N.FECHA
1.286-8	0,00	875.387,36	872.944,89		0,00	N.FECHA

ASSINATURAS:

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

MIRTERDAN DIAS LOIOLA
Ordenadora de Despesas.

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Fundo Municipal de Saúde

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$ 430.828,55 (Quatrocentos e Trinta Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA			SALDO
BB	11.304-2	(FUNDO MUN.DE SAUDE)	316,26
BB	11.488-X	(PLANEJASUS)	3.822,19
BB	11.511-8	(FUNDO MUNICIPAL SAUD)	47,95
BB	11.512-6	(BLATB)	0,00
BB	11.513-4	(BLGES)	9,75
BB	11.659-9	(FUNDO UNICO SAUDE)	0,20
BB	11.878-8	(ASSISTENCIA FARMACEU)	43,96
BB	11.879-6	(INC. ASSIT.FARMACEUT)	6.301,50
BB	12.096-0	(FMS BLINV)	264,08
BB	13.313-2	(FMS BLINV)	5.208,45
BB	13.315-9	(BLINV)	2,75
BB	13.490-2	(QLFAR)	181,14
BB	13.603-4	(INVESTIM.ALIM.NUTRIC)	63,62
BB	14.430-4	(FNS REQS UBS AMPLIAÇ)	688,36
BB	14.431-2	(FNS UBS CONSTRUÇÃO)	9.816,71
BB	14.432-0	(FNS UBS CONSTRUÇÃO)	2.161,67
BB	14.745-1	(ACADEMIA ACDV)	1.115,28
BB	14.746-X	(ACADEMIA PAULO FRANK)	1.241,06
BB	15.528-4	(FMS 15% FMS MOVIMENT)	277,75
BB	15.560-8	(FMS FNS CONVENIO)	10.869,01
BB	15.561-6	(FNS CONVENENTE)	15.904,99
BB	15.562-4	(FMS-FNS CONVENENTE)	67.771,21
BB	16.576-X	(FMS FORQUILHA CONVEN)	6.712,84
BB	16.829-7	(FMS CONVENENTE)	1.603,10
BB	17.613-3	(FMS CUSTEIO SUS)	0,00
BB	17.627-3	(FMS INVESTIMENTO SUS)	296.404,72
		TOTAL GERAL.....	430.828,55

03) TOTAL....:R$ 430.828,55 (Quatrocentos e Trinta Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Fundo Municipal de Saúde

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
11.304-2	0,00	0,00	14,73		316,26	N.FECHA
11.488-x	0,00	0,00	178,00		3.822,19	N.FECHA
11.511-8	0,00	36.981,21	924,56		47,95	N.FECHA
11.512-6	0,00	9.000,00	0,00		0,00	N.FECHA
11.513-4	0,00	0,00	0,46		9,75	N.FECHA
11.659-9	0,00	0,00	0,01		0,20	N.FECHA
11.878-8	0,00	279.538,40	279.444,20		43,96	N.FECHA
11.879-6	-6.047,72	0,00	12.349,22		6.301,50	
12.096-0	0,00	0,00	12,30		264,08	N.FECHA
13.313-2	0,00	0,00	242,55		5.208,45	N.FECHA
13.315-9	0,00	0,00	0,12		2,75	N.FECHA
13.490-2	0,00	0,00	8,44		181,14	N.FECHA
13.603-4	0,00	0,00	2,97		63,62	N.FECHA
14.430-4	0,00	0,00	32,08		688,36	N.FECHA
14.431-2	0,00	0,00	457,16		9.816,71	N.FECHA
14.432-0	0,00	0,00	100,68		2.161,67	N.FECHA
14.745-1	0,00	0,00	51,94		1.115,28	N.FECHA
14.746-X	0,00	0,00	57,79		1.241,06	N.FECHA
15.528-4	-34.120,00	63.581,13	88.485,02		277,75	N.FECHA
15.560-8	0,00	0,00	506,16		10.869,01	N.FECHA
15.561-6	0,00	0,00	740,67		15.904,99	N.FECHA
15.562-4	0,00	0,00	3.156,03		67.771,21	N.FECHA
16.576-X	0,00	81.600,00	670,11		6.712,84	N.FECHA
16.829-7	0,00	0,00	74,65		1.603,10	N.FECHA
17.613-3	0,00	590.469,28	589.381,75		0,00	N.FECHA
17.627-3	0,00	503.956,35	568.285,64		296.404,72	N.FECHA

ASSINATURAS:

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/0

JOELMA MARIA SANTOS DE LIRA PESSOA
Ordenadora de Despesas.

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Fundo Municipal de Assistência Social

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$ 115.855,23 (Cento e Quinze Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....1.659-4	(MOVIMENTO FMAS)	105,29
BB.....14.082-1	(PMF/FMAS/SPFMC)	0,00
BB.....14.621-8	(FMAS/CONVENIO ESTADO)	307,98
BB.....15.283-8	(FMAS PAIF COFIN ESTA)	3.712,82
BB.....16.411-9	(FORQUILHA CRAS)	121,30
BB.....16.412-7	(GBF FNAS)	25.962,46
BB.....16.413-5	(PM GSUAS)	17,13
BB.....16.415-1	(PSB FNAS)	28.388,25
BB.....17.128-X	(FMAS/CRIANÇA FELIZ)	20.533,50
BB.....17.679-6	(BLOCO MAC FNAS)	12.622,27
BB.....19.284-8	(COVID SUAS ACOLHIMEN)	2.555,26
BB.....19.285-6	(COVID SUAS EPI)	21.528,97
	TOTAL GERAL.....	115.855,23

03) TOTAL....:R$ 115.855,23 (Cento e Quinze Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
1.659-4	0,00	109.922,79	106.246,11		105,29	N.FECHA
14.082-1	0,00	4.500,00	0,00		0,00	N.FECHA
14.621-8	0,00	54.639,16	52.691,30		307,98	N.FECHA
15.283-8	0,00	104.447,63	104.946,61		3.712,82	N.FECHA
16.411-9	0,00	89,56	170,96		121,30	N.FECHA
16.412-7	0,00	400.555,95	394.191,15		25.962,46	N.FECHA
16.413-5	0,00	23.177,89	23.177,99		17,13	N.FECHA
16.415-1	-502,07	655.912,30	560.904,91		28.388,25	N.FECHA

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Fundo Municipal de Assistência Social

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
17.128-X	2.344,65	300.651,47	275.541,58		20.533,50	N.FECHA
17.679-6	-497,52	294.305,59	340.118,91		12.622,27	N.FECHA
19.284-8	-200,00	5.270,00	8.025,26		2.555,26	
19.285-6	0,00	149.060,66	170.589,63		21.528,97	

ASSINATURAS:

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

IRAN CLEITO DE VASCONCELOS
Ordenador de Despesas

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos

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$ 319.150,46 (Trezentos e Dezenove Mil, Cento e Cinquenta Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....15.367-2 (MOVIMENTO FMDCA)	319.150,46
TOTAL GERAL.....	319.150,46

03) TOTAL....:R$ 319.150,46 (Trezentos e Dezenove Mil, Cento e Cinquenta Reais e Quarenta e Seis Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
15.367-2	0,00	1.378.528,36	1.571.944,73		319.150,46	N.FECHA

ASSINATURAS:

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

IRAN CLEITO DE VASCONCELOS
Ordenador de Despesas

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Secretaria de Desenv. Rural, M. Ambiente e Pesca

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$ 0,86 (Oitenta e Seis Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....17.068-2 (MOV.DESENVOLV. RURAL)	0,86
TOTAL GERAL.....	0,86

03) TOTAL....:R$ 0,86 (Oitenta e Seis Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
17.068-2	0,50	50.237,85	49.439,67		0,86	N.FECHA

ASSINATURAS:

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/0

HELENIRA DE SOUSA PINHEIRO
Ordenadora de Despesas.

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Cultura, Turismo, Esporte e Juventude

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$ 469.301,04 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Um Reais e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....17.065-8	(MOV.ESPORTE JUVENTUD)	3,58
BB.....17.066-6	(MOV.CULTURA TURISMO)	2,74
BB.....20.498-6	(LEI ALDIR BLANC)	111.725,75
CEF.....647.550-9	(REFORMA ESTADIO MUNI)	357.568,97
	TOTAL GERAL.....	469.301,04

03) TOTAL....:R$ 469.301,04 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Um Reais e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
17.065-8	10,00	24.712,10	24.653,59		3,58	N.FECHA
17.066-6	5,00	18.227,99	18.114,30		2,74	N.FECHA
20.498-6	0,00	91.892,56	203.618,31		111.725,75	
647.550-9	0,00	40.575,75	398.144,72		357.568,97	

ASSINATURAS:

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

CARLOS EDUARDO FROTA DE MOURA
Ordenador de Despesas.

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Infraestrutura, Recursos Hídricos e Conservação

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$ 2.020.060,89 (Dois Milhões, Vinte Mil, Sessenta Reais e Oitenta e Nove Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....14.617-X	(PRAÇA PRIMAVERA)	0,00
BB.....14.774-5	(PRAÇA MOCINHA VIANA)	351,49
BB.....17.067-4	(RECURSOS HIDRICOS)	9,31
BB.....17.069-0	(SEC.INFRAESTRUTURA)	0,00
BB.....17.920-5	(CONST.PASSAG.MOLHADA)	1.491,98
BB.....17.921-3	(PAV. MUN. FORQUILHA)	7.636,08
CEF.....1.330-9	(PMF/PCA ANT.LOURDES)	50,00
CEF.....1.400-3	(PMF/PAV.ASFALTICA)	50,00
CEF.....71.066-2	(TERMINAL RODOVIARIO)	0,00
CEF.....71.070-0	(PAV. CACIMBINHA)	356.671,78
CEF.....71.071-9	(PAV. CAMPO NOVO)	0,00
CEF.....71.133-2	(PAV. DIST. TRAPIA)	300.910,47
CEF.....71.145-6	(PAS.MOLHADA.OFICINA)	68.516,65
CEF.....71.151-0	(PAV.CAMPONOVO)	53.581,08
CEF.....71.153-7	(PAV.ASFALTICAFORQUIL)	99.376,48
CEF.....71.240-1	(TERMINAL RODOVIARIO)	739.045,64
CEF.....647.462-6	(PMF/PAV.CARAUNO/INGA)	185.252,62
CEF.....647.511-8	(PAVIMENTAÇAO)	0,00
CEF.....647.512-6	(DRENAGEM SUB BACIA)	35.729,54
CEF.....647.543-6	(REV.PÇAS TRAPIA/SALG)	90.742,09
CEF.....647.544-4	(REV.PÇA DA MATRIZ)	80.645,68
	TOTAL GERAL.....	2.020.060,89

03) TOTAL....:R$ 2.020.060,89 (Dois Milhões, Vinte Mil, Sessenta Reais e Oitenta e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Infraestrutura, Recursos Hídricos e Conservação

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
14.617-X	-118.371,85	266.142,57	384.514,42		0,00	
14.774-5	0,00	1,33	16,37		351,49	N.FECHA
17.067-4	-2.024,07	25.651,25	21.767,93		9,31	N.FECHA
17.069-0	-68,00	42.437,00	42.485,56		0,00	N.FECHA
17.920-5	0,00	749.062,52	750.554,50		1.491,98	
17.921-3	0,00	1.500.515,76	1.508.151,84		7.636,08	
1.330-9	0,00	162.097,90	156.011,49		50,00	N.FECHA
1.400-3	0,00	155.721,20	153.481,95		50,00	N.FECHA
71.066-2	0,00	802.763,05	802.763,05		0,00	
71.070-0	0,00	152.224,80	508.896,58		356.671,78	
71.071-9	0,00	99.111,17	99.111,17		0,00	
71.133-2	0,00	156.411,52	457.321,99		300.910,47	
71.145-6	0,00	52.180,93	120.697,58		68.516,65	
71.151-0	0,00	2.653,09	56.234,17		53.581,08	
71.153-7	0,00	128.447,38	227.823,86		99.376,48	
71.240-1	0,00	232,50	739.278,14		739.045,64	
647.462-6	0,00	96.407,78	114.186,91		185.252,62	N.FECHA
647.511-8	0,00	581.997,31	581.997,31		0,00	
647.512-6	0,00	770.780,17	806.509,71		35.729,54	
647.543-6	0,00	152.228,95	242.971,04		90.742,09	
647.544-4	0,00	243.625,72	324.271,40		80.645,68	

ASSINATURAS:

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/0

IRAN CLEITO DE VASCONCELOS
Ordenador de Despesas

EXERCÍCIO:2020
Forquilha PERÍODO :01/01/2020 A 31/12/2020
Secretaria de Segurança Publica

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$ 1,51 (Um Real e Cinquenta e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....17.849-7 (GUARDA MUNICIPAL)	1,51
TOTAL GERAL.....	1,51

03) TOTAL....:R$ 1,51 (Um Real e Cinquenta e Um Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
17.849-7	20,50	14.930,50	12.656,79		1,51	N.FECHA

ASSINATURAS:

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

JOÃO BATISTA DE SOUSA
Ordenador de Despesas.

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 0101 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal							
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
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0101 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.200.000,00	26.228,69	83.545,40	1.142.683,29	0,00	1.142.683,29	1.142.683,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	220.000,00	30.000,00	19.700,00	227.071,91	3.228,09	227.071,91	227.071,91
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	20.000,00	0,00	19.700,00	290,00	10,00	290,00	290,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	135.000,00	5.585,40	67.510,03	71.825,37	1.250,00	71.825,37	71.825,37
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	25.000,00	0,00	7.600,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	80.000,00	1.500,00	75.000,00	5.323,90	1.176,10	5.323,90	5.323,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	500.000,00	321.100,00	11.818,66	792.259,11	17.022,23	792.259,11	792.259,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	100.000,00	36.604,00	16.144,00	117.693,00	2.767,00	117.693,00	117.693,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.350.000,00	421.018,09	371.018,09	2.374.546,58	25.453,42	2.374.546,58	2.374.546,58
TOTAL 0101	2.400.000,00	421.018,09	421.018,09	2.374.546,58	25.453,42	2.374.546,58	2.374.546,58
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0402 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	285.000,00	33.602,02	35.000,00	283.602,02	0,00	283.602,02	264.255,02

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	27.040,56	2.959,44	14.174,79	14.174,79
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	25.000,00	11.260,00	0,00	36.260,00	0,00	35.148,00	35.148,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	25.000,00	0,00	15.000,00	9.040,00	960,00	9.040,00	9.040,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	990,10	0,00	5.415,00	575,10	5.415,00	5.415,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	245.000,00	161.937,45	59.500,00	311.932,71	35.504,74	309.882,71	302.658,13
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	13.923,00	5.000,00	13.923,00	0,00	13.923,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	0,00	2.565,28	0,00	2.434,72	0,00	0,00
TOTAL 2.002	700.000,00	222.712,57	192.065,28	688.213,29	42.434,00	672.185,52	631.690,94
TOTAL 0201	700.000,00	222.712,57	192.065,28	688.213,29	42.434,00	672.185,52	631.690,94
0301 Secretaria de Cultura e Turismo							
03 01. 13 392 1302 1.002 Construção da Biblioteca Pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 13 392 1302 1.003 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais							
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 13 392 1302 2.003 Manutenção da Banda de Musica							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 13 392 1303 2.004 Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	34.378,83	0,00	36.641,59	2.737,24	36.641,59	35.596,59
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	100.000,00	13.814,83	0,00	113.759,33	55,50	113.759,33	105.770,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	15.000,00	6.715,00	0,00	21.667,88	47,12	11.078,33	11.078,33
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	140.799,18	90.500,00	58.561,24	21.737,94	58.561,24	56.561,24
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	50.000,00	4.000,00	0,00	53.750,00	250,00	47.750,00	47.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300.000,00	6.490,90	225.638,50	75.085,95	5.766,45	69.435,95	68.477,95
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	547.000,00	206.198,74	363.138,50	359.465,99	30.594,25	337.226,44	325.234,44
03 01. 13 392 1303 2.005 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 13 392 1303 2.071 Programa de Ações ligadas ao Setor Cultu ral							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1990000000	0,00	383.000,00	279.000,00	103.200,00	800,00	103.200,00	85.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1990000000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	513.000,00	409.000,00	103.200,00	800,00	103.200,00	85.800,00
03 01. 23 695 2302 2.006 Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	975.000,00	719.198,74	1.200.138,50	462.665,99	31.394,25	440.426,44	411.034,44
0401 Procuradoria Geral							
04 01. 04 122 0402 2.007 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	350.000,00	195.500,00	100.000,00	442.731,29	2.768,71	442.731,29	412.417,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	11.200,00	0,00	31.128,56	71,44	8.789,60	8.789,60
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	13.091,78	2.180,00	12.575,95	3.335,83	12.575,95	12.575,95
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	0,00	14.243,00	15.757,00	0,00	15.757,00	15.757,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.007	426.000,00	294.791,78	212.423,00	502.192,80	6.175,98	479.853,84	449.540,28
TOTAL 0401	426.000,00	294.791,78	212.423,00	502.192,80	6.175,98	479.853,84	449.540,28
0502 FUNDEB							
05 02. 12 361 1201 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	200.000,00	0,00	132.455,93	67.544,07	0,00	67.544,07	67.544,07
TOTAL 1.004	200.000,00	0,00	132.455,93	67.544,07	0,00	67.544,07	67.544,07
05 02. 12 361 1201 2.008 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	1.000.000,00	134.752,85	216.020,40	918.732,45	0,00	918.732,45	874.467,86
1113000000	400.000,00	0,00	174.877,58	207.888,69	17.233,73	207.888,69	194.518,90
1114000000	50.000,00	95.216,93	50.000,00	95.216,93	0,00	95.216,93	95.216,93
1115000000	0,00	34.877,58	0,00	34.877,58	0,00	34.877,58	34.877,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	3.800.000,00	1.104.730,12	0,00	4.894.977,76	9.752,36	4.894.977,76	4.443.044,14
1113000000	1.200.000,00	479.094,04	189.631,13	1.488.600,53	862,38	1.488.600,53	1.297.572,16
1114000000	2.190.000,00	0,00	697.509,65	1.492.490,35	0,00	1.492.490,35	1.492.490,35
1115000000	100.000,00	196.439,21	100.000,00	196.439,21	0,00	196.439,21	196.439,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	1.300.000,00	467.773,77	97.734,89	1.669.382,39	656,49	1.267.655,61	1.267.655,61
1113000000	400.000,00	134.844,60	0,00	534.842,99	1,61	379.347,18	379.347,18
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	20.000,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	1.000.000,00	733.098,00	321.700,00	1.411.312,58	85,42	1.411.312,58	1.409.130,48
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	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	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							
1113000000	20.000,00	0,00	16.150,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	50.000,00	660.073,89	14.000,00	578.684,07	117.389,82	578.684,07	568.873,16

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1115000000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1112000000	0,00	97.734,89	0,00	97.734,89	0,00	97.734,89	97.734,89
1113000000	10.000,00	237.734,89	97.734,89	146.180,19	3.819,81	146.180,19	146.180,19
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	100.000,00	0,00	70.000,00	26.109,00	3.891,00	26.109,00	26.109,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	12.976.000,00	4.376.370,77	3.401.358,54	13.797.319,61	153.692,62	13.240.097,02	12.527.507,64
05 02. 12 365 1208 2.009 Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	750.000,00	0,00	161.876,59	587.605,62	517,79	587.605,62	569.484,34
1113000000	150.000,00	2.612,50	150.000,00	2.612,50	0,00	2.612,50	0,00
1114000000	10.000,00	64.876,59	9.950,00	64.925,21	1,38	64.925,21	64.925,21
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	850.000,00	510.788,96	307.247,93	1.051.851,52	1.689,51	1.051.851,52	964.404,33
1113000000	50.000,00	331.000,00	0,00	380.637,36	362,64	380.637,36	337.371,12
1114000000	450.000,00	257.247,93	400.000,00	307.247,93	0,00	307.247,93	307.247,93
1115000000	500.000,00	0,00	391.788,96	74.788,14	33.422,90	74.788,14	74.788,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	350.000,00	94.800,00	347.705,33	97.064,57	30,10	0,00	0,00
1113000000	50.000,00	126.581,48	78.000,00	98.581,44	0,04	62.514,67	62.514,67
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	150.000,00	191.570,00	180.000,00	161.570,00	0,00	161.570,00	161.570,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	90.000,00	95.757,40	111.738,84	71.267,00	2.751,56	71.267,00	71.267,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	3.575.000,00	1.675.234,86	2.304.307,65	2.898.151,29	47.775,92	2.765.019,95	2.613.572,74
05 02. 12 366 1212 2.010 Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	40.000,00	0,00	27.564,51	12.435,49	0,00	12.435,49	12.435,49
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.010	182.000,00	1.045,00	169.564,51	13.480,49	0,00	13.480,49	13.480,49
TOTAL 0502	16.933.000,00	6.052.650,63	6.007.686,63	16.776.495,46	201.468,54	16.086.141,53	15.222.104,94
0503 Fundo Municipal de Educação							
05 03. 12 306 1201 2.011 Manutenção do Pograma de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	10.000,00	671.630,77	662.000,00	19.179,80	450,97	19.179,80	19.179,80
1122000000	600.000,00	290.000,00	748.597,00	141.333,65	69,35	141.333,65	141.333,65
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	660.000,00	961.630,77	1.460.597,00	160.513,45	520,32	160.513,45	160.513,45
05 03. 12 361 1201 2.012 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 1201 2.013 Manutenção do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	50.000,00	240.668,00	144.650,00	145.976,57	41,43	145.976,57	145.976,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	1.200.000,00	0,00	95.000,00	1.104.829,98	170,02	1.104.829,98	1.104.829,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	100.000,00	433.869,16	100.000,00	382.458,07	51.411,09	382.458,07	382.458,07
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	5.000,00	0,00	3.880,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	1.200.000,00	780,00	977.791,76	222.766,69	221,55	222.766,69	222.766,69

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1113000000	0,00	30.198,34	0,00	30.198,34	0,00	30.198,34	30.198,34
1120000000	20.000,00	75.742,68	780,00	94.962,68	0,00	94.962,68	94.962,68
1530000000	20.000,00	4.450,74	0,00	22.979,73	1.471,01	22.979,73	22.979,73
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	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							
1111000000	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							
1111000000	90.000,00	0,00	58.240,00	31.760,00	0,00	31.760,00	31.760,00
1120000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	600.000,00	151.712,19	290.954,29	460.694,99	62,91	432.029,72	409.268,21
1113000000	0,00	11.007,50	0,00	11.007,50	0,00	11.007,50	11.007,50
1120000000	410.000,00	99.963,35	274.243,69	235.374,98	344,68	235.374,98	235.374,98
1123000000	150.000,00	4.283,44	150.000,00	4.280,76	2,68	4.280,76	4.280,76
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	100.000,00	114.785,74	128.744,82	86.005,78	35,14	86.005,78	86.005,78
1113000000	0,00	13.847,13	0,00	13.847,13	0,00	13.847,13	13.847,13
1123000000	0,00	64.897,69	0,00	64.897,69	0,00	64.897,69	64.897,69
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	4.152.000,00	1.249.205,96	2.431.284,56	2.916.160,89	53.760,51	2.887.495,62	2.864.734,11
05 03. 12 361 1201 2.014 Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1120000000	150.000,00	0,00	147.340,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1120000000	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							
1120000000	20.000,00	885,00	20.000,00	885,00	0,00	885,00	885,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1120000000	220.000,00	67.144,60	205.748,00	80.730,62	665,98	80.730,62	59.726,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1120000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.014	420.000,00	68.029,60	403.088,00	84.275,62	665,98	84.275,62	63.271,60
05 03. 12 361 1204 1.005 Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 1204 2.015 Manutenção do Programa de Transporte Escolar							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	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							
1111000000	350.000,00	0,00	349.730,40	0,00	269,60	0,00	0,00
1120000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	50.000,00	35.330,40	50.000,00	35.330,40	0,00	35.330,40	35.330,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	465.000,00	35.330,40	464.730,40	35.330,40	269,60	35.330,40	35.330,40
05 03. 12 364 1207 2.016 Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 1208 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil -							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 1208 1.007 Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1124000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 1208 2.017 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	600.000,00	0,00	584.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	10.000,00	76.769,60	57.309,60	1.020,00	28.440,00	1.020,00	1.020,00
1120000000	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	687.000,00	79.354,60	718.809,60	3.605,00	43.940,00	3.605,00	3.605,00
05 03. 12 365 1208 2.018 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

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							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 366 1212 2.019 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 366 1212 2.020 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 03. 12 367 1214 2.021 Apoio ao Ensino Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	7.306.000,00	2.393.551,33	6.400.509,56	3.199.885,36	99.156,41	3.171.220,09	3.127.454,56
0604 Fundo Municipal de Saúde							
06 04. 10 122 0402 2.022 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	500.000,00	162.438,23	0,00	661.970,75	467,48	661.970,75	640.148,25
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	2.000.000,00	297.418,93	0,00	2.295.811,30	1.607,63	2.295.811,30	2.126.768,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	250.000,00	458.287,32	0,00	708.254,36	32,96	554.420,14	554.420,14
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	40.000,00	0,00	13.000,00	26.239,49	760,51	26.239,49	26.239,49
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	40.000,00	2.240,00	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00	41.840,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	700.000,00	714.756,52	719.602,69	692.442,23	2.711,60	692.442,23	685.438,98

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	0,00	255.737,59	5.376,35	243.524,51	6.836,73	243.524,51	243.524,51
1530000000	20.000,00	29.027,10	0,00	49.027,10	0,00	49.027,10	49.027,10
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	5.000,00	72.262,08	74.880,00	2.382,08	0,00	1.420,00	1.420,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	75.000,00	139.558,33	0,00	213.208,33	1.350,00	213.208,33	212.498,33
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1211000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.500.000,00	247.682,00	95.903,00	1.651.201,20	577,80	1.615.581,81	1.529.882,21
1214000000	100.000,00	107.037,00	0,00	206.290,93	746,07	206.290,93	206.290,93
1240000000	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1211000000	150.000,00	35.079,88	10.000,00	174.507,95	571,93	174.507,95	162.715,73
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	70.000,00	6.960,00	70.000,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	100.000,00	13.200,00	100.000,00	13.165,25	34,75	13.165,25	13.165,25
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	200.000,00	0,00	93.804,36	100.220,00	5.975,64	100.220,00	97.720,00
1214000000	10.000,00	0,00	9.350,00	650,00	0,00	650,00	650,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	5.945.500,00	2.541.684,98	1.377.416,40	7.088.095,48	21.673,10	6.897.679,79	6.598.709,04
06 04. 10 301 1001 1.008 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1140000000	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1211000000	100.000,00	0,00	100.000,00	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
TOTAL 1.008	397.500,00	0,00	397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04. 10 301 1001 2.023 Manutenção da Atenção Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	650.000,00	592.908,00	0,00	1.242.037,02	870,98	1.242.037,02	1.209.845,82
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	511.000,00	8.378,57	467.665,57	51.713,00	0,00	51.713,00	51.713,00
1214000000	839.000,00	492.442,71	75.378,57	1.255.835,31	228,83	1.255.835,31	1.164.655,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	50.000,00	150.462,41	150.000,00	50.462,41	0,00	50.462,41	50.462,41
1214000000	0,00	497.200,00	0,00	496.659,26	540,74	373.611,98	373.611,98
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	150.000,00	162.785,48	158.700,00	154.006,47	79,01	154.006,47	154.006,47
1214000000	400.000,00	1.200.289,49	281.852,75	1.317.687,86	748,88	1.317.687,86	1.313.341,06
1214210000	0,00	52.017,35	52.000,00	0,00	17,35	0,00	0,00
1530000000	30.000,00	0,00	6.000,00	23.707,71	292,29	23.707,71	23.707,71
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	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							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	5.000,00	4.280,00	720,00	4.280,00	4.280,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	15.000,00	34.491,20	0,00	49.300,70	190,50	49.300,70	49.300,70
1214000000	400.000,00	0,00	140.191,20	259.266,50	542,30	259.266,50	256.159,12
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	34.807,00	12.500,00	32.307,00	0,00	32.307,00	29.807,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL 2.023	3.189.000,00	3.238.282,21	1.473.288,09	4.949.763,24	4.230,88	4.826.715,96	4.693.390,37
06 04. 10 302 1003 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Media e Alta Complex							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	100.000,00	0,00	100.000,00	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
06 04. 10 302 1003 2.024 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	600.000,00	494.500,00	126.554,77	967.910,24	34,99	967.910,24	945.694,44
1214210000	0,00	251.959,26	0,00	251.363,86	595,40	251.363,86	221.829,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	700.000,00	341.000,00	100.404,66	686.433,64	254.161,70	686.433,64	648.640,38
1214210000	0,00	110.404,66	0,00	109.744,41	660,25	109.744,41	85.889,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	45.000,00	70.690,90	0,00	114.282,29	1.408,61	15.926,49	15.926,49
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	20.000,00	112.006,41	20.000,00	58.450,18	53.556,23	58.450,18	58.450,18
1214000000	100.000,00	743.958,87	434.699,37	408.933,05	326,45	405.293,45	391.992,05
1214210000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1530000000	10.000,00	8.994,96	12.163,15	1.357,20	5.474,61	1.357,20	1.357,20
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1214000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	5.200,00	3.605,00	1.195,00	3.605,00	3.605,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	0,00	41.150,60	585,00	35.316,10	5.249,50	35.316,10	35.316,10
1214000000	70.000,00	31.265,60	19.540,00	66.843,86	14.881,74	66.843,86	65.917,44
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.024	1.615.000,00	2.223.131,26	779.146,95	2.709.439,83	349.544,48	2.602.244,43	2.474.617,82
06 04. 10 303 1005 2.025 Apoio a Assistência Farmaceutica							
3.3.30.41.00 Contribuições							
1211000000	80.000,00	50.000,00	0,00	121.089,98	8.910,02	121.089,98	121.089,98
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	155.000,00	50.000,00	75.000,00	121.089,98	8.910,02	121.089,98	121.089,98
06 04. 10 304 1007 2.026 Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	500.000,00	157.573,20	0,00	657.243,64	329,56	657.243,64	607.531,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	20.000,00	38.234,29	20.000,00	38.234,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	15.000,00	0,00	0,00	7.478,00	7.522,00	7.478,00	7.478,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.000,00	0,00	4.968,22	0,00	31,78	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	12.977,00	0,00	12.977,00	0,00	12.977,00	12.977,00
1214000000	5.000,00	12.977,00	17.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	575.000,00	236.761,49	87.945,22	715.932,93	7.883,34	677.698,64	627.986,21
TOTAL 0604	11.977.000,00	8.289.859,94	4.290.296,66	15.584.321,46	392.241,82	15.125.428,80	14.515.793,42
0701 Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc							
07 01. 08 242 0802 2.027 Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0803 2.028 Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	55.000,00	40.000,00	5.464,73	81.233,59	8.301,68	81.233,59	80.188,59
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	15.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	800,00	4.200,00	4.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	2.000,00	2.092,68	2.000,00	2.092,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	15.086,50	0,00	15.086,50	0,00	15.086,50	15.086,50
1311000000	40.000,00	38.415,70	12.066,50	21.862,78	44.486,42	21.862,78	21.862,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
1311000000	20.000,00	1.000,00	17.680,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00
TOTAL 2.028	142.000,00	97.814,88	57.211,23	129.015,55	53.588,10	126.922,87	125.877,87
07 01. 08 243 0808 2.029 Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	12.774,00	0,00	13.774,00	0,00	13.774,00	12.574,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	100.000,00	0,00	25.000,00	74.876,77	123,23	74.876,77	68.084,27
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	2.000,00	4.000,00	2.000,00	3.177,88	822,12	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	260,00	0,00	1.703,30	8.556,70	1.703,30	1.703,30
1311000000	10.000,00	0,00	260,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	495,00	5.300,00	195,00	0,00	195,00	195,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	168.000,00	17.529,00	72.260,00	94.026,95	19.242,05	90.849,07	82.856,57
07 01. 08 244 0806 2.030 Gestão do Programa Bolsa Familia							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	1.363,33	0,00	1.346,53	16,80	1.346,53	1.346,53
1311000000	20.000,00	14.596,12	19.963,33	14.488,37	144,42	13.949,23	13.949,23
1530000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	8.500,00	1.800,00	0,00	10.253,00	47,00	10.253,00	10.253,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	50.000,00	0,00	38.950,00	11.050,00	0,00	11.050,00	11.050,00
TOTAL 2.030	99.500,00	18.759,45	79.913,33	38.137,90	208,22	37.598,76	37.598,76
07 01. 08 244 0806 2.031 Manutenção do Creaspaefi							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	2.000,00	8.789,70	2.000,00	8.789,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	1.682,13	0,00	1.682,13	0,00	1.682,13	1.682,13
1311000000	30.000,00	38.493,80	62.054,11	6.197,63	242,06	5.448,49	5.448,49
1530000000	10.000,00	4.000,00	0,00	13.687,62	312,38	13.687,62	13.687,62
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	5.000,00	69.180,00	43.680,00	30.500,00	0,00	15.393,60	9.293,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	2.000,00	139.705,80	114.175,60	4.182,75	23.347,45	4.182,75	4.182,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	64.000,00	262.251,43	236.909,71	65.439,83	23.901,89	40.794,59	34.694,49
07 01. 08 244 0806 2.032 Programa Assessuas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.033 Manutenção do Programa Estação Família Projeto Começomeiofim							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 08 244 0806 2.034 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.035 Realização da Conferência dos Municípios							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.036 Funcionamento de Cursos Profissionalizantes							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.037 Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0807 2.038 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	80.000,00	25.600,00	40.000,00	50.549,64	15.050,36	50.549,64	50.549,64
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	300.000,00	56.564,50	0,00	325.656,02	30.908,48	325.656,02	301.874,54
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	49.265,50	4.036,80	55.100,21	128,49	36.847,09	36.847,09
1311000000	2.000,00	9.901,70	2.000,00	9.901,70	0,00	5.341,00	5.341,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	3.000,00	22.875,22	260,00	25.614,68	0,54	25.614,68	25.614,68

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	2.000,00	5.660,00	1.254,15	6.383,79	22,06	6.383,79	6.383,79
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	9.680,00	320,00	0,00	320,00	320,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	200.000,00	131.705,06	182.206,39	96.305,47	53.193,20	96.305,47	96.305,47
1311000000	10.000,00	39.028,97	10.303,58	38.407,97	317,42	38.407,97	38.407,97
1530000000	20.000,00	49.351,44	20.000,00	49.145,28	206,16	49.145,28	49.145,28
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	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							
1001000000	20.000,00	85.680,00	105.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	9.794,19	0,00	28.430,00	1.364,19	28.430,00	28.430,00
1311000000	10.000,00	0,00	5.600,00	1.260,00	3.140,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	200.000,00	188.398,17	96.196,50	236.821,41	55.380,26	231.503,32	228.359,50
1311000000	10.000,00	1.396,50	5.008,00	6.310,90	77,60	6.310,90	6.310,90
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	872,00	4.128,00	0,00	4.128,00	4.128,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	17.962,00	2.038,00	0,00	2.038,00	2.038,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.032.000,00	675.221,25	611.059,42	936.373,07	159.788,76	908.031,16	881.105,86
TOTAL 0701	1.711.000,00	1.071.576,01	1.262.853,69	1.262.993,30	256.729,02	1.204.196,45	1.162.133,55

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0702 F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direitos d							
07 02. 08 241 0801 2.039 Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	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							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habitaca							
07 03. 08 244 0807 2.040 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704 F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança Al							
07 04. 08 244 0807 2.041 Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Alimentar							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0704	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0706 Fundo Municipal de Assistência Social							
07 06. 08 243 0804 2.042 Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06. 08 244 0806 2.043 Manutenção do Craspbf							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	50.000,00	2.878,70	0,00	52.877,20	1,50	52.877,20	51.832,20
1311000000	400.000,00	76.349,35	0,00	455.810,46	20.538,89	455.810,46	430.466,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	14.714,10	5.000,00	14.714,08	0,02	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	4.280,00	720,00	0,00	720,00	720,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	16.164,09	0,00	22.028,09	4.136,00	22.028,09	22.028,09
1311000000	80.000,00	0,00	40.430,50	39.176,70	392,80	39.176,70	39.176,70
1390000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1390000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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	10.000,00	2.712,32	3.939,00	6.848,32	1.925,00	6.848,32	6.848,32
1311000000	25.000,00	14.139,00	2.712,32	33.987,80	2.438,88	33.987,80	33.987,80
1390000001	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							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	686.000,00	126.957,56	152.361,82	626.162,65	34.433,09	611.448,57	585.059,54
07 06. 08 244 0806 2.044 Aprimoramento da Gestão do Igdsuas							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	1.760,00	240,00	0,00	240,00	240,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	40.000,00	0,00	39.760,00	240,00	0,00	240,00	240,00
07 06. 08 244 0807 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assitenciais							
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
1311000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06. 08 244 0807 2.045 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0706	997.000,00	126.957,56	463.121,82	626.402,65	34.433,09	611.688,57	585.299,54
0707 F.M.D.C.a							
07 07. 08 243 0803 2.046 Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	156.130,00	152.080,00	14.042,36	7,64	14.042,36	14.042,36
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	0,00	160.000,00	7.870,00	136.917,00	15.213,00	136.917,00	136.917,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	380.590,00	0,00	390.590,00	0,00	390.590,00	390.590,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	8.000,00	1.858,24	141,76	1.858,24	1.858,24
TOTAL 2.046	82.000,00	696.720,00	219.950,00	543.407,60	15.362,40	543.407,60	543.407,60
07 07. 08 243 0803 2.047 Fortalecimento das Entidades							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	542.000,00	696.720,00	679.950,00	543.407,60	15.362,40	543.407,60	543.407,60
0801 Secretaria de Finanças							
08 01. 04 122 0402 2.048 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contador CRC 721/O

Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	300.000,00	43.368,79	0,00	342.652,79	716,00	342.652,79	316.946,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	30.000,00	14.000,00	0,00	43.294,75	705,25	23.560,03	23.560,03
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	42.000,00	0,00	54.304,21	7.695,79	54.304,21	54.304,21
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	11.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	200.000,00	120.367,80	0,00	264.691,68	55.676,12	260.211,68	260.211,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	150.000,00	112.357,62	530,71	261.139,77	687,14	261.139,77	261.139,77
1530000000	0,00	628,38	0,00	628,38	0,00	628,38	628,38
1610000000	0,00	232,92	0,00	232,92	0,00	232,92	232,92
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	50.000,00	34.822,00	0,00	84.817,85	4,15	84.817,85	84.817,85
1510000000	85.000,00	17.890,22	85.000,00	17.890,22	0,00	17.890,22	17.890,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	2.930,00	0,00	12.930,00	0,00	12.930,00	12.930,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	963.000,00	399.997,73	188.530,71	1.108.982,57	65.484,45	1.084.767,85	1.059.061,85
08 01. 11 331 2802 2.049 Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 843 2801 2.050 Amortização da Dívida Contrada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	500.000,00	107.152,37	0,00	606.688,40	463,97	606.688,40	606.688,40
TOTAL 2.050	520.000,00	107.152,37	20.000,00	606.688,40	463,97	606.688,40	606.688,40
TOTAL 0801	1.493.000,00	507.150,10	218.530,71	1.715.670,97	65.948,42	1.691.456,25	1.665.750,25
0901 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo							
09 01. 04 122 0402 2.051 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	250.000,00	0,00	104.090,21	145.227,70	682,09	145.227,70	143.697,70
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500.000,00	155.868,00	41.900,00	613.922,52	45,48	613.922,52	573.552,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	90.000,00	22.600,00	50.000,00	62.561,49	38,51	26.940,58	26.940,58
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	15.000,00	0,00	13.480,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500.000,00	335.359,00	336.402,10	498.878,89	78,01	498.878,89	498.878,89
1530000000	15.000,00	22.073,59	0,00	35.164,15	1.909,44	35.164,15	35.164,15
1620000000	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	500,00	10.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000.000,00	419.749,27	212.434,15	1.192.632,30	14.682,82	1.187.829,30	1.180.711,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	135.190,80	0,00	135.190,80	0,00	135.190,80	135.190,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	8.000,00	607.974,60	122.974,60	492.392,22	607,78	492.392,22	492.392,22
1510000000	0,00	122.974,60	0,00	122.974,60	0,00	122.974,60	122.974,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	49.460,00	540,00	0,00	540,00	540,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	2.523.000,00	1.830.439,86	1.020.741,06	3.314.654,67	18.044,13	3.274.230,76	3.225.212,46

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 15 451 1502 1.011 Pavimentação de Ruas e Avenidas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	210.000,00	0,00	37.025,96	172.974,04	0,00	172.974,04	172.974,04
1510000000	100.000,00	215.884,98	0,00	315.884,98	0,00	315.884,98	209.829,99
1520000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	590.000,00	215.884,98	317.025,96	488.859,02	0,00	488.859,02	382.804,03
09 01. 15 451 1504 1.012 Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios							
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 1.012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 1507 1.013 Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico							
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
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 1.013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 452 1503 2.052 Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000000	70.000,00	59.738,00	0,00	129.738,00	0,00	129.738,00	129.738,00
TOTAL 2.052	70.000,00	59.738,00	0,00	129.738,00	0,00	129.738,00	129.738,00
09 01. 15 452 1507 2.053 Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.300.000,00	500.000,00	10.502,28	1.789.497,72	0,00	1.789.497,72	1.697.829,15

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	1.420.000,00	500.000,00	130.502,28	1.789.497,72	0,00	1.789.497,72	1.697.829,15
09 01. 15 813 1506 1.014 Construção de Praças, Parques e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	310.000,00	199.989,74	144.082,99	365.906,75	0,00	365.906,75	365.906,75
1510000000	220.000,00	45.836,96	220.000,00	45.836,96	0,00	45.836,96	45.836,96
TOTAL 1.014	530.000,00	245.826,70	364.082,99	411.743,71	0,00	411.743,71	411.743,71
09 01. 15 813 1506 1.015 Revitalização de Praças							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	55.000,00	522.731,13	350.213,10	217.561,20	9.956,83	217.561,20	217.561,20
1510000000	110.000,00	55.000,00	44.956,83	120.043,17	0,00	120.043,17	120.043,17
TOTAL 1.015	165.000,00	577.731,13	395.169,93	337.604,37	9.956,83	337.604,37	337.604,37
09 01. 16 482 1601 1.016 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	330.000,00	0,00	330.000,00	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 1.016	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 1703 1.017 Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	48.384,76	20.000,00	48.384,76	0,00	48.384,76	48.384,76
1510000000	200.000,00	176.135,94	200.000,00	176.135,94	0,00	176.135,94	176.135,94
1520000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	300.000,00	224.520,70	300.000,00	224.520,70	0,00	224.520,70	224.520,70
09 01. 17 512 1704 1.018 Ampliação da Rede de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 17 512 1704 1.019 Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 2501 1.020 Ampliação da Rede de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	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
1620000000	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 1508 1.021 Construção do Terminal Rodoviário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	0,00	40.616,16	0,00	40.616,16	0,00	40.616,16	40.616,16
1510000000	100.000,00	40.616,16	140.616,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	275.000,00	81.232,32	315.616,16	40.616,16	0,00	40.616,16	40.616,16
09 01. 26 782 2601 2.054 Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviario Municipal							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 2602 1.022 Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	249.531,26	50.000,00	249.531,26	0,00	249.531,26	249.531,26
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	170.000,00	249.531,26	170.000,00	249.531,26	0,00	249.531,26	249.531,26
TOTAL 0901	7.456.000,00	3.984.904,95	4.426.138,38	6.986.765,61	28.000,96	6.946.341,70	6.699.599,84
1001 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente							
10 01. 18 541 1801 2.055 Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	40.096,00	0,00	44.597,48	5.498,52	44.597,48	44.597,48

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	83.234,00	0,00	91.493,49	1.740,51	91.493,49	85.358,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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	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	10.000,00	24.900,00	10.000,00	24.849,13	50,87	24.849,13	24.849,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	87.000,00	148.230,00	60.000,00	160.940,10	14.289,90	160.940,10	154.805,10
10 01. 20 605 2011 2.056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	30.000,00	50.000,00	0,00	51.743,08	28.256,92	51.743,08	47.930,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	204.249,64	95.750,36	204.249,64	190.979,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	35.626,43	9.373,57	14.779,11	14.779,11
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	3.816,12	280,00	903,88	280,00	280,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	800.000,00	227.526,62	361.559,83	665.137,22	829,57	665.137,22	659.648,68
1530000000	90.000,00	73.059,83	27.973,50	123.930,75	11.155,58	123.930,75	123.930,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	38.340,90	11.659,10	37.190,90	37.190,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	250.000,00	77.511,00	71.000,00	242.285,90	14.225,10	238.395,90	236.595,90
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	5.763,00	14.237,00	5.763,00	5.763,00
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 2.056	1.602.000,00	428.097,45	464.349,45	1.367.356,92	198.391,08	1.341.469,60	1.317.098,56
10 01. 20 606 2003 2.057 Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.749.000,00	576.327,45	584.349,45	1.528.297,02	212.680,98	1.502.409,70	1.471.903,66
1101 Secretaria de Esporte e Juventude							
11 01. 27 122 2702 2.058 Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	20.000,00	36.303,57	0,00	49.945,03	6.358,54	49.945,03	49.422,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	71.423,55	0,00	271.377,71	45,84	271.377,71	252.402,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	15.000,00	14.100,00	0,00	29.085,89	14,11	15.000,00	15.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	80.000,00	132.036,80	104.000,00	100.601,11	7.435,69	100.601,11	99.601,11
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.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	10.000,00	0,00	0,00	620,00	9.380,00	620,00	620,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	250.000,00	0,00	50.000,00	170.946,00	29.054,00	166.946,00	166.946,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	642.000,00	253.863,92	218.000,00	622.575,74	55.288,18	604.489,85	583.991,85

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 27 812 2702 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	40.575,75	100.000,00	40.575,75	0,00	40.575,75	40.575,75
TOTAL 1.023	120.000,00	40.575,75	120.000,00	40.575,75	0,00	40.575,75	40.575,75
11 01. 27 812 2702 2.059 Manutenção do Desporto Amador							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	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							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	832.000,00	294.439,67	408.000,00	663.151,49	55.288,18	645.065,60	624.567,60
1201 Secretaria de Administração Planejamento							
12 01. 04 122 0402 2.060 Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 122 0402 2.061 Manutenção da Secretaria de Administração							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	200.000,00	327.594,00	0,00	486.260,65	41.333,35	486.260,65	471.630,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	800.000,00	434.641,68	100.000,00	1.134.164,50	477,18	1.134.164,50	1.073.595,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	120.000,00	48.000,00	40.000,00	127.973,35	26,65	61.746,80	61.746,80
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	260,00	10.000,00	240,00	20,00	240,00	240,00

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							
1001000000	200.000,00	12.135,45	60.973,07	150.795,53	366,85	150.795,53	145.795,53
1530000000	0,00	10.973,07	0,00	10.702,80	270,27	10.702,80	10.702,80
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	65.000,00	10.000,00	21.000,00	38.090,00	15.910,00	32.090,00	32.090,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	800.000,00	350.899,09	20.800,00	1.034.003,67	96.095,42	981.917,67	784.666,35
1620000000	0,00	31.218,00	0,00	31.217,46	0,54	31.217,46	31.217,46
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	90.000,00	1.019,80	90.000,00	659,80	360,00	659,80	659,80
TOTAL 2.061	2.304.000,00	1.241.741,09	356.773,07	3.034.107,76	154.860,26	2.909.795,21	2.632.344,74
TOTAL 1201	2.306.000,00	1.241.741,09	358.773,07	3.034.107,76	154.860,26	2.909.795,21	2.632.344,74

1301 Secretaria de Governo
13 01. 04 122 0402 2.062 Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	150.000,00	25.440,40	0,00	175.407,90	32,50	175.407,90	161.757,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	11.150,83	20.000,00	11.150,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	960,00	4.040,00	960,00	960,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	45.806,29	51.937,19	23.866,34	2,76	23.866,34	23.866,34
1530000000	0,00	15.139,19	0,00	15.137,85	1,34	15.137,85	15.137,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	8.200,00	1.800,00	8.200,00	8.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	27.812,39	14.347,31	7.840,30	14.347,31	14.347,31

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	285.000,00	142.536,71	164.749,58	249.070,23	13.716,90	237.919,40	224.269,40
TOTAL 1301	285.000,00	142.536,71	164.749,58	249.070,23	13.716,90	237.919,40	224.269,40
1401 Gabinete do Vice-Prefeito							
14 01. 04 122 0402 2.063 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	7.584,28	12.415,72	2.290,40	2.290,40
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	244.000,00	0,00	104.000,00	127.584,28	12.415,72	122.290,40	112.290,40
TOTAL 1401	244.000,00	0,00	104.000,00	127.584,28	12.415,72	122.290,40	112.290,40
1601 Controladoria Geral							
16 01. 04 122 0402 2.064 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contador CRC 721/O

Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	105.000,00	0,00	0,00	99.960,67	5.039,33	99.960,67	91.315,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	6.500,00	10.000,00	6.275,51	224,49	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	9.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	823,49	0,00	15.622,91	5.200,58	15.622,91	15.622,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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	20.000,00	868,00	0,00	13.993,00	6.875,00	13.993,00	13.993,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	199.000,00	8.191,49	53.100,00	136.752,09	17.339,40	130.476,58	121.831,58
TOTAL 1601	199.000,00	8.191,49	53.100,00	136.752,09	17.339,40	130.476,58	121.831,58

1701 Ouvidoria Geral
17 01. 04 122 0402 2.065 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.065	79.000,00	35.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	79.000,00	35.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv							
18 01. 23 122 0402 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	100.000,00	0,00	20.000,00	69.915,76	10.084,24	69.915,76	69.393,26
1620000000	30.000,00	9.000,00	0,00	33.921,44	5.078,56	33.921,44	33.921,44
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	300.000,00	9.500,00	0,00	309.335,71	164,29	309.335,71	284.996,71
1620000000	70.000,00	0,00	0,00	68.437,42	1.562,58	68.437,42	62.302,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	50.000,00	30.040,00	30.000,00	49.288,66	751,34	9.423,68	9.423,68
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	400.000,00	609.441,70	523.991,99	463.865,34	21.584,37	463.865,34	453.507,34
1530000000	0,00	1.017,45	0,00	1.017,45	0,00	1.017,45	1.017,45
1620000000	20.000,00	196.744,54	3.396,00	213.348,34	0,20	213.348,34	213.348,34
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	150.000,00	73.210,00	0,00	223.200,00	10,00	223.200,00	221.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	150.000,00	297.699,00	18.400,00	389.623,67	39.675,33	389.623,67	387.132,37
1620000000	35.000,00	0,00	31.630,00	3.370,00	0,00	3.370,00	2.620,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	40.000,00	0,00	28.100,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00
1620000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.375.000,00	1.226.652,69	685.117,99	1.837.623,79	78.910,91	1.797.758,81	1.751.863,01
TOTAL 1801	1.375.000,00	1.226.652,69	685.117,99	1.837.623,79	78.910,91	1.797.758,81	1.751.863,01
1901 Secretaria de Desenvolvimento Economico							
19 01. 18 122 0402 2.067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	50.000,00	0,00	47.900,89	2.049,36	49,75	2.049,36	2.049,36

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	90.854,66	9.145,34	90.854,66	83.764,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	5.623,00	10.000,00	5.587,34	35,66	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	15.027,11	4.972,89	15.027,11	15.027,11
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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	30.000,00	0,00	19.400,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	244.000,00	5.623,00	111.300,89	124.118,47	14.203,64	118.531,13	111.441,13
TOTAL 1901	244.000,00	5.623,00	111.300,89	124.118,47	14.203,64	118.531,13	111.441,13
2001 Secretaria de Segurança Publica							
20 01. 06 122 0401 2.068 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	20.000,00	13.000,00	0,00	29.593,61	3.406,39	29.593,61	28.548,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	150.000,00	300,00	0,00	150.275,75	24,25	150.275,75	139.005,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	278,00	0,00	20.277,65	0,35	10.924,96	10.924,96
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	160,00	4.840,00	160,00	160,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	150.000,00	113.812,31	199.981,56	63.830,07	0,68	63.830,07	63.655,07
1530000000	10.000,00	15.891,00	10.000,00	15.891,00	0,00	15.891,00	15.891,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	40.000,00	350,00	39.520,00	830,00	0,00	830,00	830,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	125.000,00	80.130,00	50.000,00	86.903,41	68.226,59	86.903,41	86.173,41
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	11.327,26	8.672,74	11.327,26	5.647,26
TOTAL 2.068	547.000,00	223.761,31	304.501,56	379.088,75	87.171,00	369.736,06	350.836,06
20 01. 06 125 0403 1.024 Construção, Reforma e Ampliação de Predi os da Secretaria de Segurança Publica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 06 125 0601 2.069 Manutenção das Atividades de Fiscalizaçã o e Controle do Transito Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 06 125 0602 2.070 Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	536.157,76	0,00	540.456,53	701,23	540.456,53	491.695,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	35.101,99	2.000,00	35.101,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
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							
1001000000	10.000,00	0,00	9.000,00	750,00	250,00	750,00	750,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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	30.000,00	0,00	20.000,00	1.312,35	8.687,65	1.312,35	1.312,35
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	94.000,00	571.259,75	78.000,00	577.620,87	9.638,88	542.518,88	493.757,61
TOTAL 2001	782.000,00	795.021,06	523.501,56	956.709,62	96.809,88	912.254,94	844.593,67
9999 Reserva de Contigencia							
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contigencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	61.236.000,00	29.106.624,86	29.106.624,86	59.380.975,82	1.855.024,18	57.723.395,14	55.283.461,13

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

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

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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					
	100.000,00	69.138,75	0,00	9.509,70	78.648,45	-21.351,55
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	500.000,00	561.973,02	0,00	80.844,36	642.817,38	142.817,38
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	5.000,00	604,28	0,00	79.389,38	79.993,66	74.993,66
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	1.000,00	90,07	0,00	9.331,08	9.421,15	8.421,15
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	10.000,00	49.450,60	0,00	7.241,07	56.691,67	46.691,67
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	1.000,00	3.872,48	0,00	2.825,59	6.698,07	5.698,07
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	100.000,00	68.224,10	0,00	1.941,24	70.165,34	-29.834,66
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at					
	2.000,00	1.255,42	0,00	0,00	1.255,42	-744,58
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	600.000,00	605.187,66	0,00	77.944,95	683.132,61	83.132,61
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa					
	5.000,00	726,50	0,00	17,48	743,98	-4.256,02
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	100.000,00	753,88	0,00	119,24	873,12	-99.126,88
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.					
	150.000,00	89.820,95	0,00	5.021,82	94.842,77	-55.157,23
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju					
	150.000,00	4.207,76	0,00	0,00	4.207,76	-145.792,24
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at					
	1.000,00	115.694,35	0,00	3.702,32	119.396,67	118.396,67
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a					
	2.000,00	47.658,95	0,00	1.766,23	49.425,18	47.425,18
Total de Impostos, ta	1.727.000,00	1.618.658,77	0,00	279.654,46	1.898.313,23	
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.					
	275.000,00	125.521,44	0,00	13.592,34	139.113,78	-135.886,22
Total de Contribuição	275.000,00	125.521,44	0,00	13.592,34	139.113,78	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	200.000,00	6.733,84	0,00	99,30	6.833,14	-193.166,86

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	80.000,00	9.742,53	0,00	655,02	10.397,55	-69.602,45
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Total de Receita Patr	360.000,00	16.476,37	0,00	754,32	17.230,69	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Total de Receita de S	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					
	26.000.000,00	18.972.588,37	0,00	3.061.701,26	22.034.289,63	-3.965.710,37
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	5.000,00	2.567,60	0,00	27,23	2.594,83	-2.405,17
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	0,00	50.322,74	0,00	2.634,26	52.957,00	52.957,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	330.000,00	296.615,83	0,00	28.665,16	325.280,99	-4.719,01
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	2.131.000,00	3.757.589,91	0,00	601.778,27	4.359.368,18	2.228.368,18
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	800.000,00	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	-788.030,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	550.000,00	593.412,10	0,00	53.288,62	646.700,72	96.700,72
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	0,00	1.281.912,45	0,00	324.400,00	1.606.312,45	1.606.312,45
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal					
	200.000,00	1.449.134,00	0,00	0,00	1.449.134,00	1.249.134,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	900.000,00	515.732,17	0,00	49.285,02	565.017,19	-334.982,81
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					
	600.000,00	431.324,00	0,00	43.132,40	474.456,40	-125.543,60
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	200.000,00	251.522,60	0,00	4.940,46	256.463,06	56.463,06
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.					
	0,00	7.447,68	0,00	0,00	7.447,68	7.447,68

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	4.500.000,00	3.817.406,16	0,00	242.182,83	4.059.588,99	-440.411,01
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	800.000,00	916.430,18	0,00	0,00	916.430,18	116.430,18
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal					
	1.177.000,00	634.921,58	0,00	91.655,67	726.577,25	-450.422,75
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	680.000,00	3.827.721,78	0,00	34.468,76	3.862.190,54	3.182.190,54
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	7.000.000,00	6.700.639,18	0,00	859.028,22	7.559.667,40	559.667,40
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	1.500.000,00	726.209,05	0,00	13.306,89	739.515,94	-760.484,06
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	60.000,00	24.239,88	0,00	3.434,00	27.673,88	-32.326,12
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	80.000,00	23.293,69	0,00	0,00	23.293,69	-56.706,31
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.					
	60.000,00	42.000,00	0,00	6.300,00	48.300,00	-11.700,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	130.000,00	1.339.819,53	0,00	0,00	1.339.819,53	1.209.819,53
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	14.000.000,00	9.690.360,02	0,00	1.148.799,36	10.839.159,38	-3.160.840,62
Total de Transferênci	62.356.000,00	55.365.180,50	0,00	6.569.028,41	61.934.208,91	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	0,00	3.017,15	0,00	237,47	3.254,62	3.254,62
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa					
	0,00	1.993,31	0,00	191,52	2.184,83	2.184,83
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	1.000.000,00	129.741,78	0,00	18.953,04	148.694,82	-851.305,18
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	915.000,00	141.389,29	0,00	11.700,00	153.089,29	-761.910,71
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Outras Recei	1.927.000,00	276.141,53	0,00	31.082,03	307.223,56	
Total de Receitas Cor	66.670.000,00	57.401.978,61	0,00	6.894.111,56	64.296.090,17	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Alienações d	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00
Total de Transferênci	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					
	-5.200.000,00	-3.648.733,62	0,00	-430.420,38	-4.079.154,00	1.120.846,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-1.000,00	-513,45	0,00	-5,43	-518,88	481,12
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					
	-1.400.000,00	-1.277.856,63	0,00	-171.787,63	-1.449.644,26	-49.644,26
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-300.000,00	-171.556,63	0,00	-2.661,37	-174.218,00	125.782,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-12.000,00	-4.847,96	0,00	-686,80	-5.534,76	6.465,24
Total de Transferênci	-6.914.000,00	-5.103.508,29	0,00	-605.561,61	-5.709.069,90	
Total de Receitas Cor	-6.914.000,00	-5.103.508,29	0,00	-605.561,61	-5.709.069,90	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	0,00	-2,42	0,00	0,00	-2,42	-2,42

Contador CRC 721/O

Prefeito Municipal

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Total de Receita Patr	0,00	-2,43	0,00	0,00	-2,43	
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	-5.302,01	0,00	0,00	-5.302,01	-5.302,01
Total de Transferênci	0,00	-5.302,01	0,00	0,00	-5.302,01	
Total de Receitas Cor	0,00	-5.304,44	0,00	0,00	-5.304,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	61.236.000,00	52.293.165,88	0,00	6.288.549,95	58.581.715,83	

Déb.a Regularizar - Pensão Alimenti	5.494,80	0,00	2.190,10	7.684,90
Déb.a Regularizar - Pensão Alimenti	1.371,14	0,00	0,00	1.371,14
Déb.a Regularizar - Pensão Alimenti	1.056,48	0,00	0,00	1.056,48
Déb.a Regularizar - Pensão Alimenti	377,66	0,00	0,00	377,66
Débito a reg. - Desconto Unimed - P	547,22	0,00	0,00	547,22
Débito a reg. - Desconto Unimed - F	10.810,09	0,00	0,00	10.810,09
Débito a reg. - Desconto Unimed - F	1.934,64	0,00	0,00	1.934,64
Débito a reg. - Desconto Unimed - F	2.764,79	0,00	0,00	2.764,79
debito a regularizar emprestimo bra	415,68	0,00	0,00	415,68
Débitos a Regularizar - Emp. Brades	3.777,19	0,00	3.640,11	7.417,30
Débitos a Regularizar - Emprest. CE	16.972,07	0,00	0,00	16.972,07
Débitos a Regularizar - Emprest. CE	13.088,86	0,00	0,00	13.088,86
Débitos a Regularizar - Emprest. CE	0,00	0,00	233,42	233,42
Débitos a Regularizar - Emprest. CE	486,17	0,00	0,00	486,17
Débitos a Regularizar - Emprest. CE	0,00	0,00	232,72	232,72
Débitos a Regularizar - Emprest. CE	2.191,61	0,00	0,00	2.191,61
Débitos a Regularizar - Emprestimo	2.433,35	0,00	8.385,13	10.818,48
Debitos a Regularizar - INSS - FUND	0,00	0,00	68.245,17	68.245,17
Debitos a Regularizar - Odontoart -	64,50	0,00	387,00	451,50
Salario Familia - PMF	24.590,52	0,00	3.792,36	28.382,88
Salario Familia - CMF	4.229,94	0,00	340,34	4.570,28
Salario Familia - FUNDEB	33.524,34	0,00	2.980,72	36.505,06
Salario Familia - FME	20.475,78	0,00	0,00	20.475,78
Salario Familia - FMS	39.315,28	0,00	4.031,76	43.347,04
Salario Familia - FMAS	8.501,39	0,00	729,30	9.230,69
Salario Familia - SDRMAP	5.845,69	0,00	1.215,50	7.061,19
Salario Familia - CTEJ	5.847,66	0,00	583,44	6.431,10
Salario Familia - IRHC	6.879,85	0,00	632,06	7.511,91
Salario Familia - SEGPUBLICA	2.467,14	0,00	243,10	2.710,24
Salario Maternidade - PMF	8.870,00	0,00	4.890,00	13.760,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Salario Maternidade - FUNDEB	30.306,20	0,00	3.319,18	33.625,38	
	Salario Maternidade - FME	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	
	Salario Maternidade - FMS	26.381,49	0,00	3.650,00	30.031,49	
	Salario Maternidade - FMAS	8.521,00	0,00	0,00	8.521,00	
	Salario Maternidade - CTEJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Affinity F C Seguros - FUNDEB	3.207,02	0,00	272,59	3.479,61	
	Affinity F C Seguros - FME	311,78	0,00	0,00	311,78	
	Affinity F C Seguros - FMS	710,71	0,00	64,61	775,32	
	Affinity F C Seguros - FMAS	128,84	0,00	0,00	128,84	
	CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CMF	3.868,33	0,00	0,00	3.868,33	
	Consignações INSS - PMF	239.925,08	0,00	27.685,59	267.610,67	
	Consignações INSS - CMF	106.454,79	0,00	9.849,86	116.304,65	
	Consignações INSS - FUNDEB	904.618,01	0,00	88.874,86	993.492,87	
	Consignações INSS - FME	114.951,64	0,00	0,00	114.951,64	
	Consignações INSS - FMS	622.997,29	0,00	87.340,28	710.337,57	
	Consignações INSS - FMAS	80.333,45	0,00	11.489,12	91.822,57	
	Consignações INSS - SDRMAP	33.547,17	0,00	5.204,65	38.751,82	
	Consignações INSS - CTEJ	39.942,23	0,00	5.969,86	45.912,09	
	Consignações INSS - IRHC	119.912,63	0,00	18.198,74	138.111,37	
	Consignações INSS - SEGPUBLICA	50.406,96	0,00	9.084,02	59.490,98	
	Consignações IRRF - PMF	6.504,94	0,00	0,00	6.504,94	
	Consignações IRRF - FUNDEB	191.942,46	0,00	17.398,42	209.340,88	
	Consignações IRRF - FME	3.496,05	0,00	0,00	3.496,05	
	Consignações IRRF - FMS	229.224,81	0,00	20.681,31	249.906,12	
	Consignações IRRF - FMAS	7.682,27	0,00	649,79	8.332,06	
	Consignações IRRF - SDRMAP	4.454,38	0,00	426,96	4.881,34	
	Consignações IRRF - CTEJ	7.104,76	0,00	13.577,26	20.682,02	
	Consignações IRRF - IRHC	16.296,22	0,00	1.850,26	18.146,48	
	Consignações IRRF - SEGPUBLICA	5.887,09	0,00	531,37	6.418,46	
	Consignações ISS - PMF	531,95	0,00	0,00	531,95	
	Consignações ISS - FUNDEB	14.629,98	0,00	159,50	14.789,48	
	Consignações ISS - FME	19.834,88	0,00	75,00	19.909,88	
	Consignações ISS - FMS	20.662,21	0,00	783,50	21.445,71	
	Consignações ISS - FMAS	5.440,94	0,00	824,40	6.265,34	
	Consignações ISS - SDRMAP	3.262,71	0,00	492,50	3.755,21	
	Consignações ISS - CTEJ	2.627,07	0,00	202,25	2.829,32	
	Consignações ISS - IRHC	163.375,14	0,00	23.825,00	187.200,14	
	Consignações ISS - SEGPUBLICA	1.391,75	0,00	62,50	1.454,25	
	Consignações ODONTOART - PMF	270,90	0,00	116,10	387,00	
	Consignações ODONTOART - FUNDEB	348,30	0,00	77,40	425,70	
	Consignações ODONTOART - FMS	90,30	0,00	116,10	206,40	
	Consignações ODONTOART - FMAS	64,50	0,00	64,50	129,00	
	Consignações ODONTOART - SDRMAP	51,60	0,00	51,60	103,20	
	Consignações ODONTOART - CTEJ	25,80	0,00	25,80	51,60	
	Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	77,40	0,00	77,40	154,80	
	Consignações UNIMED - PMF	32.668,85	0,00	2.058,80	34.727,65	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Consignações UNIMED - FUNDEB	99.601,42	0,00	12.111,89	111.713,31	
	Consignações UNIMED - FME	7.960,17	0,00	0,00	7.960,17	
	Consignações UNIMED - FMS	28.002,16	0,00	4.122,55	32.124,71	
	Consignações UNIMED - FMAS	6.023,79	0,00	277,84	6.301,63	
	Consignações UNIMED - CTEJ	1.815,46	0,00	0,00	1.815,46	
	Consignações UNIMED - IRHC	22.078,78	0,00	1.867,40	23.946,18	
	Contribuição Sindical APEOC - FUNDE	8.223,77	0,00	777,72	9.001,49	
	Contribuição Sindical APEOC - FME	242,44	0,00	0,00	242,44	
	Contribuição Sindical SINDSAUDE - F	16.348,09	0,00	1.436,60	17.784,69	
	Emprestimo Consignado Banco Bradesc	3.001,40	0,00	0,00	3.001,40	
	Emprestimo Consignado Banco Bradesc	38.545,12	0,00	2.826,99	41.372,11	
	Emprestimo Consignado Banco Bradesc	2.317,70	0,00	0,00	2.317,70	
	Emprestimo Consignado Banco Bradesc	5.774,71	0,00	544,89	6.319,60	
	Emprestimo Consignado Banco Bradesc	370,06	0,00	185,03	555,09	
	Emprestimo Consignado Banco Bradesc	4.376,57	0,00	411,64	4.788,21	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	5.057,20	0,00	4.559,68	9.616,88	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	46.528,46	0,00	4.229,86	50.758,32	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	11.605,02	0,00	8.950,72	20.555,74	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	6.976,61	0,00	6.396,65	13.373,26	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	910,30	0,00	910,30	1.820,60	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	231,63	0,00	231,63	463,26	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	140,37	0,00	191,61	331,98	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	719,49	0,00	679,60	1.399,09	
	Emprestimo Consignavel CEF - PMF	123.877,40	0,00	3.590,75	127.468,15	
	Emprestimo Consignavel CEF - CMF	88.043,26	0,00	4.054,67	92.097,93	
	Emprestimo Consignavel CEF - FUNDEB	424.471,87	0,00	48.122,92	472.594,79	
	Emprestimo Consignavel CEF - FME	52.991,64	0,00	0,00	52.991,64	
	Emprestimo Consignavel CEF - FMS	211.572,16	0,00	20.189,89	231.762,05	
	Emprestimo Consignavel CEF - FMAS	20.345,42	0,00	2.426,23	22.771,65	
	Emprestimo Consignavel CEF - SDRMAP	5.824,44	0,00	486,17	6.310,61	
	Emprestimo Consignavel CEF - CTEJ	20.357,54	0,00	1.816,62	22.174,16	
	Emprestimo Consignavel CEF - IRHC	35.629,93	0,00	3.608,91	39.238,84	
	Emprestimo Consignavel CEF - SEGPUB	15.333,39	0,00	4.579,01	19.912,40	
	Faltas - FUNDEB	6.886,12	0,00	1.729,80	8.615,92	
	Faltas - FME	2.881,25	0,00	0,00	2.881,25	
	Faltas - FMS	10.950,68	0,00	1.748,56	12.699,24	
	Faltas - FMAS	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	
	Faltas - SDRMAP	751,29	0,00	191,58	942,87	
	Faltas - CTEJ	330,81	0,00	34,83	365,64	
	Faltas - IRHC	1.177,31	0,00	243,81	1.421,12	
	Faltas - SEGPUBLICA	69,66	0,00	0,00	69,66	
	IRRF CAMARA MUNICIPAL - CMF	73.180,21	0,00	6.501,89	79.682,10	
	ISS CAMARA MUNICIPAL - CMF	899,80	0,00	117,50	1.017,30	
	Pensão Alimenticia - CMF	24.241,47	0,00	2.203,77	26.445,24	
	Pensão Alimenticia - FUNDEB	28.194,22	0,00	3.157,58	31.351,80	
	Pensão Alimenticia - FME	4.465,79	0,00	0,00	4.465,79	

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

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Pensão Alimenticia - FMS	2.611,34	0,00	314,26	2.925,60	
	Pensão Alimenticia - IRHC	3.359,29	0,00	508,24	3.867,53	
	Restituição - FUNDEB	38.812,91	0,00	5.700,00	44.512,91	
	Restituição - FME	27.090,00	0,00	0,00	27.090,00	
	Restituição - FMS	725,00	0,00	522,50	1.247,50	
	Restituição - FMAS	0,00	0,00	522,50	522,50	
	Restituição - SDRMAP	3.127,72	0,00	0,00	3.127,72	
	Sind.dos Agentes de Segurança Publi	3.260,40	0,00	334,40	3.594,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.902.152,76	0,00	631.302,30	5.533.455,06	
	Transferência Duodecimo da Câmara -	2.176.817,39	0,00	197.892,49	2.374.709,88	
	Devolução de Duodecimo da Camara -	0,00	0,00	163,30	163,30	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.176.817,39	0,00	198.055,79	2.374.873,18	
T O T A L G E R A L.....		59.372.136,03	0,00	7.117.908,04	66.490.044,07	

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.								
01 031 0101 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal							CMF	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
31/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	31050003	31050002	est 31050002	CAMARA	003105	R$	102.853,29
30/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	30060151	31050002	est 30060108	CAMARA	000850	R$	20.000,41
31/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	31070030	31050002	est 31070012	CAMARA	000850	R$	20.000,41
31/08/2020	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	31080031	31050002	est 31080017	CAMARA	000850	R$	3.755,96
30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	30090121	31050002	est 30090067	CAMARA	000850	R$	21.653,42
31/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	31100008	31050002	est 31100002	CAMARA	000850	R$	18.582,68
30/11/2020	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	30110077	31050002	est 30110056	CAMARA	000850	R$	13.153,83
30/11/2020	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	30110078	30110012	est 30110057	CAMARA	000850	R$	7.148,46
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	31120076	30110012	est 31120053	CAMARA	000850	R$	19.923,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	227.071,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	227.071,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	227.071,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	227.071,91
02 01.								
04 122 0402 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							PMF	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020074	03020116	est 28020046	FPM	022802	R$	5.492,43
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120227	03020116	est 10120153	SALFAM	10120310	R$	3.792,36
					SALMAT	10120311	R$	4.890,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	14.174,79
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	14.174,79
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	14.174,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	14.174,79
03 01.								
13 392 1303 2.004 Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo							CTEJ	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020067	02010224	est 28020039	FPM	022802	R$	2.490,91
					SALFAM	28020137	R$	993,98
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30040175	02010224	est 30040123	SALFAM	30040157	R$	1.353,04
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050087	02010224	est 29050057	SALFAM	29050139	R$	583,44
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30060134	02010224	est 30060098	SALFAM	30060149	R$	583,44
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080021	02010224	est 31080008	CULT/TURIS	083101	R$	2.321,02
					SALFAM	31080089	R$	583,44
09/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100100	02010224	est 09100057	SALFAM	09100108	R$	1.166,88
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120230	02010224	est 10120156	SALFAM	10120314	R$	583,44
					SALMAT	10120315	R$	418,74
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	11.078,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	11.078,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	11.078,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	11.078,33
04 01.								
04 122 0402 2.007 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral							PMF	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020076	03020118	est 28020048	FPM	022802	R$	8.789,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	8.789,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	8.789,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	8.789,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	8.789,60
05 02.								
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb						FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%							
03/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03010025	02010205	est 03010010	FEP	010301	R$	180.140,64
30/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30010167	02010205	est 30010112	FUNDEB 60%	013003	R$	138.178,42
					SALFAM	30010037	R$	139,62
					SALMAT	30010038	R$	998,00
20/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020033	02010205	est 20020011	FUNDEB 60%	022001	R$	196.637,02
30/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30030069	02010205	est 30030035	FUNDEB 60%	033001	R$	224.655,68
					SALMAT	30030050	R$	1.045,00
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30040152	02010205	est 30040119	SALFAM	30040149	R$	1.207,18
					SALMAT	30040150	R$	4.364,18
					FUNDEB 60%	002402	R$	9.863,80
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31070018	02010205	est 31070009	FUNDEB 60%	073101	R$	187.418,36
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080015	02010205	est 31080005	FUNDEB 60%	083101	R$	156.117,22
					SALFAM	31080054	R$	1.264,12
					SALMAT	31080055	R$	1.965,62
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30090087	02010205	est 30090058	FUNDEB 60%	093001	R$	150.148,55
					SALFAM	30090180	R$	5.295,42
10/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110100	03110081	est 10110066	SALFAM	10110170	R$	8.216,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.267.655,61
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%							
03/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03010024	02010206	est 03010009	FEP	010301	R$	21.746,66
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050074	02010206	est 29050049	SALFAM	29050114	R$	5.151,88
					SALMAT	29050131	R$	8.174,80
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30060143	02010206	est 30060102	SALFAM	30060155	R$	5.785,78
					SALMAT	30060156	R$	8.473,80
30/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30070053	02010206	est 30070036	FUNDEB 40%	073003	R$	87.570,73
					SALFAM	30070058	R$	6.463,56
					SALMAT	30070059	R$	5.284,80
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080010	02010206	est 31080002	FUNDEB 60%	083102	R$	12.315,70
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080011	02010206	est 31080003	FUNDEB 60%	083102	R$	129.397,17
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30090088	02010206	est 30090059	FUNDEB 40%	093001	R$	84.439,23
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120235	01120044	est 10120161	SALFAM	10120321	R$	2.883,48
					SALMAT	10120322	R$	1.659,59
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	379.347,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.647.002,79
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.647.002,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.647.002,79
05 02.								
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb						FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110101	03110083	est 10110067	FUNDEB 40%	008930	R$	60.375,55
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120046	01120161	ord	SALFAM	31120018	R$	97,24
					SALMAT	31120019	R$	1.659,59
					FPM	073993	R$	382,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	62.514,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	62.514,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	62.514,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	62.514,67

05 03.
12 361 1201 2.013 Manutenção do Ensino Fundamental FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020049	03020092	est 28020030	MOVIM.FME	022801	R$	32.367,95
					SALFAM	28020070	R$	3.763,24
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30040169	03020092	est 30040120	SALFAM	30040152	R$	8.767,72
					SALMAT	30040153	R$	3.690,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	48.588,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	48.588,91

3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

03/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03010026	02010235	est 03010011	FEP	010301	R$	41.986,21
30/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30010169	02010235	est 30010113	SALFAM	30010039	R$	3.816,28
					MOVIM.FME	013004	R$	52.994,20
30/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30010170	02010235	est 30010114	MOVIM.FME	013006	R$	180.707,90
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020048	02010235	est 28020029	MOVIM.FME	022801	R$	20.495,41
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080006	03080092	ord	MOVIM.FME	083101	R$	23.740,62
					SALFAM	31080037	R$	4.128,54
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110038	30110008	est 30110018	MOVIM.FME	113021	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110039	30110008	est 30110019	MOVIM.FME	113022	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110040	30110008	est 30110020	MOVIM.FME	113023	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110041	30110008	est 30110021	MOVIM.FME	113024	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110042	30110008	est 30110022	MOVIM.FME	113025	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110043	30110008	est 30110023	MOVIM.FME	113026	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110044	30110008	est 30110024	MOVIM.FME	113027	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110045	30110008	est 30110025	MOVIM.FME	113028	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110046	30110008	est 30110026	MOVIM.FME	113030	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110047	30110008	est 30110027	MOVIM.FME	113029	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110048	30110008	est 30110028	MOVIM.FME	113005	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110049	30110008	est 30110029	MOVIM.FME	113002	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110050	30110008	est 30110030	MOVIM.FME	113001	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110051	30110008	est 30110031	MOVIM.FME	113003	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110052	30110008	est 30110032	MOVIM.FME	113004	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110053	30110008	est 30110033	MOVIM.FME	113007	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110054	30110008	est 30110034	MOVIM.FME	113008	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110055	30110008	est 30110035	MOVIM.FME	113006	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110056	30110008	est 30110036	MOVIM.FME	113009	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110057	30110008	est 30110037	MOVIM.FME	113010	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110058	30110008	est 30110038	MOVIM.FME	113011	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110059	30110008	est 30110039	MOVIM.FME	113012	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110060	30110008	est 30110040	MOVIM.FME	113013	R$	200,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110061	30110008	est 30110041	MOVIM.FME	113014	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110062	30110008	est 30110042	MOVIM.FME	113015	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110063	30110008	est 30110043	MOVIM.FME	113016	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110064	30110008	est 30110044	MOVIM.FME	113017	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110065	30110008	est 30110045	MOVIM.FME	113018	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110066	30110008	est 30110046	MOVIM.FME	113019	R$	200,00
30/11/2020	PASEP RECOLHIMENTO NORMAL	30110067	30110008	est 30110047	MOVIM.FME	113020	R$	200,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	333.869,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	333.869,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	382.458,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	382.458,07

06 04.
10 122 0402 2.022 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

03/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03010029	02010238	est 03010014	FEP	010301	R$	48.767,20
30/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30010165	02010238	est 30010111	SALFAM	30010032	R$	2.094,30
					SALMAT	30010036	R$	3.921,76
					FMS MOVIME	013004	R$	13.950,41
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020057	02010238	est 28020035	FMS MOVIME	022801	R$	11.787,65
					SALFAM	28020131	R$	3.683,42
					SALMAT	28020132	R$	4.135,33
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020077	02010238	est 28020049	FPM	022802	R$	12.208,14
30/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30030063	02010238	est 30030031	SALFAM	30030048	R$	3.818,49
					SALMAT	30030049	R$	2.524,40
					FMS MOVIME	033002	R$	12.915,49
30/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30030064	02010238	est 30030032	FMS MOVIME	033001	R$	80.193,41
30/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30030065	02030106	est 30030033	FMS MOVIME	033001	R$	37.834,26
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30040112	02030106	est 30040092	SALFAM	30040089	R$	6.905,43
					SALMAT	30040090	R$	1.400,00
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050076	04050073	est 29050050	SALFAM	29050132	R$	3.403,40
					SALMAT	29050133	R$	1.400,00
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30060140	04050073	est 30060101	SALFAM	30060153	R$	3.354,78
					SALMAT	30060154	R$	4.300,00
30/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30070067	04050073	est 30070048	SALFAM	30070061	R$	3.885,56
					SALMAT	30070062	R$	2.900,00
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080009	03080094	ord	FMS MOVIME	083101	R$	36.812,58
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30090118	01090115	ord	FMS MOVIME	093001	R$	39.935,64
09/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100107	01100158	ord	SALFAM	09100111	R$	1.604,46
10/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110103	03110085	est 10110068	FMS MOVIME	008930	R$	152.898,60
					SALFAM	10110172	R$	1.653,08
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120233	01120042	est 10120159	SALFAM	10120318	R$	4.031,76
					SALMAT	10120319	R$	3.650,00
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120258	01120162	est 10120179	FPM	000850	R$	48.450,59
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	554.420,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	554.420,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	554.420,14
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	554.420,14

06 04.
10 301 1001 2.023 Manutenção da Atenção Básica FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30090117	01090114	ord	CUST.SUS	093002	R$	41.664,49
					SALFAM	30090233	R$	5.897,92
					SALMAT	30090234	R$	2.900,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	50.462,41
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
03/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03010027	02010236	est 03010012	FEP	010301	R$	54.667,04
20/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040024	02010236	est 20040022	CUST.SUS	008930	R$	10.248,52
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080022	03080093	ord	CUST.SUS	081901	R$	299.875,26
					SALMAT	19080013	R$	2.900,00
					SALFAM	19080014	R$	3.014,44
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080008	02010236	est 31080001	CUST.SUS	083101	R$	2.906,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	373.611,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	424.074,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	424.074,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	424.074,39
06 04.								
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade						FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
03/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03010028	02010237	est 03010013	FEP	010301	R$	15.926,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	15.926,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	15.926,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	15.926,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	15.926,49
07 01.								
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social						FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinario							
03/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03010030	02010239	est 03010015	FEP	010301	R$	1.479,35
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020064	02010239	est 28020036	FPM	022802	R$	8.520,65
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020065	03020110	est 28020037	FPM	022802	R$	3.473,88
					SALFAM	28020134	R$	1.516,32
					SALMAT	28020135	R$	3.818,50
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30040171	03020110	est 30040121	SALFAM	30040154	R$	1.885,83
					SALMAT	30040155	R$	522,50
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050080	03020110	est 29050053	SALFAM	29050134	R$	729,30
					SALMAT	29050135	R$	1.045,00
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30060128	03020110	est 30060095	SALFAM	30060145	R$	729,30
					SALMAT	30060146	R$	1.045,00
30/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30070070	01070129	est 30070049	SALFAM	30070063	R$	777,92
					SALMAT	30070064	R$	1.045,00
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080013	01070129	est 31080004	MOV FMAS	083102	R$	6.788,40
					SALFAM	31080052	R$	1.306,88
					SALMAT	31080053	R$	1.045,00
09/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100102	01100157	ord	SALFAM	09100109	R$	388,96
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120234	01120043	est 10120160	SALFAM	10120320	R$	729,30
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	36.847,09
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30090084	01090082	ord	Mac FNAS	093001	R$	4.174,12
					SALFAM	30090145	R$	1.166,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	5.341,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	42.188,09
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	42.188,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	42.188,09

08 01.
04 122 0402 2.048 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento. PMF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020271	02010221	est 10020209	FPM	000850	R$	9.562,22
					SALFAM	10020193	R$	3.550,82
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020073	02010221	est 28020045	FPM	022802	R$	5.876,71
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080029	02010221	est 31080015	SALFAM	31080113	R$	4.570,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	23.560,03
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	23.560,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	23.560,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	23.560,03

09 01.
04 122 0402 2.051 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo IRHC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020069	02010223	est 28020041	FPM	022802	R$	14.054,80
					SALFAM	28020138	R$	1.277,38
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050083	02010223	est 29050055	SALFAM	29050137	R$	583,44
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30060130	02010223	est 30060096	SALFAM	30060147	R$	583,44
30/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30070076	02010223	est 30070052	SALFAM	30070067	R$	534,82
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080024	02010223	est 31080010	SEINFRA	083102	R$	7.946,62
					SALFAM	31080108	R$	1.328,02
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120231	02010223	est 10120157	SALFAM	10120316	R$	632,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	26.940,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	26.940,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	26.940,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	26.940,58

10 01.
20 605 2011 2.056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi SDRMAP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020066	03020111	est 28020038	FPM	022802	R$	5.998,49
					SALFAM	28020136	R$	1.042,60
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30040173	03020111	est 30040122	SALFAM	30040156	R$	1.401,66
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050085	03020111	est 29050056	SALFAM	29050138	R$	534,82
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30060132	03020111	est 30060097	SALFAM	30060148	R$	534,82
30/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30070072	03020111	est 30070050	SALFAM	30070065	R$	824,57
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080019	03020111	est 31080007	DES.RURAL	083101	R$	1.719,43
					SALFAM	31080082	R$	534,82

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
09/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100103	03020111	est 09100058	SALFAM	09100110	R$	972,40
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120228	03020111	est 10120154	SALFAM	10120312	R$	1.215,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	14.779,11
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	14.779,11
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	14.779,11
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	14.779,11
11 01.								
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer					CTEJ		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020068	02010225	est 28020040	FPM	022802	R$	4.835,30
30/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30070074	02010225	est 30070051	SALFAM	30070066	R$	583,44
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120229	02010225	est 10120155	SALMAT	10120313	R$	9.581,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	15.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	15.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	15.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	15.000,00
12 01.								
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração					PMF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020071	03020115	est 28020043	FPM	022802	R$	6.870,98
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020072	02010222	est 28020044	FPM	022802	R$	20.000,00
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30040181	03020115	est 30040126	SALFAM	30040160	R$	5.270,56
					SALMAT	30040161	R$	1.345,00
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050089	03020115	est 29050058	SALFAM	29050140	R$	2.285,14
					SALMAT	29050141	R$	1.345,00
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30060138	03020115	est 30060100	SALFAM	30060151	R$	2.674,10
					SALMAT	30060152	R$	1.345,00
30/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30070081	03020115	est 30070054	FEP	073001	R$	9.536,40
					SALFAM	30070069	R$	3.128,24
					SALMAT	30070070	R$	1.345,00
09/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100109	03020115	est 09100059	SALFAM	09100112	R$	3.111,38
					SALMAT	09100113	R$	3.490,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	61.746,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	61.746,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	61.746,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	61.746,80
14 01.								
04 122 0402 2.063	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					PMF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020075	03020117	est 28020047	FPM	022802	R$	2.290,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	2.290,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	2.290,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	2.290,40

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			2.290,40
18 01.							
23 122 0402 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv						IRHC	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
28/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020070	03020112	est 28020042	FPM	022802	R$	6.850,93
30/04/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30040179	03020112	est 30040125	SALFAM	30040159	R$	1.454,49
09/10/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100098	03020112	est 09100056	SALFAM	09100107	R$	1.118,26
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			9.423,68
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			9.423,68
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			9.423,68
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			9.423,68
20 01.							
06 122 0401 2.068 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica						SEGPUBLICA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
28/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020078	03020143	est 28020050	FPM	022802	R$	7.160,89
				SALFAM	28020139	R$	425,10
30/04/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30040177	03020143	est 30040124	SALFAM	30040158	R$	388,96
29/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050081	03020143	est 29050054	SALFAM	29050136	R$	145,86
30/06/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30060136	03020143	est 30060099	SALFAM	30060150	R$	388,96
30/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30070079	03020143	est 30070053	SALFAM	30070068	R$	291,72
31/08/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080017	03020143	est 31080006	GUARMUNICI	083101	R$	1.053,83
				SALFAM	31080057	R$	291,72
09/10/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100096	03020143	est 09100055	SALFAM	09100106	R$	534,82
10/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120232	03020143	est 10120158	SALFAM	10120317	R$	243,10
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			10.924,96
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			10.924,96
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			10.924,96
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			10.924,96
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			3.554.364,83

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		23.651.372,68	2,43	23.651.370,25	Ordinária		21.311.717,38	6.040.325,25	15.271.392,13
Recurso Ordinário		23.651.372,68	2,43	23.651.370,25	Recurso Ordinário		21.311.717,38	6.040.325,25	15.271.392,13
Vinculada		40.644.717,49	5.714.371,91	34.930.345,58	Vinculada		40.390.179,76	0,00	40.390.179,76
Receita de Imposto e Trans. - Edu		7.998.329,65	0,00	7.998.329,65	Receita de Imposto e Trans. - E		8.426.038,35	0,00	8.426.038,35
Transferência do FUNDEB 60%		6.503.495,64	3.428.623,16	3.074.872,48	Transferência do FUNDEB 60%		7.463.470,78	0,00	7.463.470,78
Transferência do FUNDEB 40%		4.335.663,74	2.285.748,75	2.049.914,99	Transferência do FUNDEB 40%		4.975.647,23	0,00	4.975.647,23
Transferência do FUNDEB 60%-Compl		2.435.753,39	0,00	2.435.753,39	Transferência do FUNDEB 60%-Com		2.307.721,25	0,00	2.307.721,25
Transferência do FUNDEB 40%-Compl		1.623.835,60	0,00	1.623.835,60	Transferência do FUNDEB 40%-Com		1.538.480,83	0,00	1.538.480,83
Transferência do Salário-Educação		565.017,19	0,00	565.017,19	Transferência do Salário-Educaç		601.105,30	0,00	601.105,30
Transferência de Recurso do PNAE		474.456,40	0,00	474.456,40	Transferência de Recurso do PNA		644.705,20	0,00	644.705,20
Transferência de Recurso do PNATE		256.463,06	0,00	256.463,06	Transferência de Recurso do PNA		179.254,40	0,00	179.254,40
Outras Transferências do FNDE		7.447,68	0,00	7.447,68	Outras Transferências do FNDE		4.164,28	0,00	4.164,28
Royalty do Petróleo à Educação		283.678,41	0,00	283.678,41	Royalty do Petróleo à Educação		246.265,74	0,00	246.265,74
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.798.997,37	0,00	4.798.997,37	Receita de Imposto e Trans. - S		5.055.622,45	0,00	5.055.622,45
Transferência SUS Bloco de custei		8.073.485,35	0,00	8.073.485,35	Transferência SUS Bloco de cust		5.330.743,14	0,00	5.330.743,14
Transferência SUS Bloco de invest		0,00	0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de inve		81.600,00	0,00	81.600,00
Operação de Crédito Vinculado à S		13.239,27	0,00	13.239,27	Operação de Crédito Vinculado à		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		81.320,31	0,00	81.320,31	Royalty do Petróleo à Saúde		82.088,63	0,00	82.088,63
Transferência de Recurso do FNAS		726.577,25	0,00	726.577,25	Transferência de Recurso do FNA		654.674,63	0,00	654.674,63
Outros Rec. à Assistência Social-		48.300,00	0,00	48.300,00	Outros Rec. à Assistência Socia		42.000,00	0,00	42.000,00
Outros Convênios da União		916.430,18	0,00	916.430,18	Outros Convênios da União		1.711.936,79	0,00	1.711.936,79
Outros Convênios do Estado		1.339.819,53	0,00	1.339.819,53	Outros Convênios do Estado		749.992,55	0,00	749.992,55
Transfência da União de Royalty P		0,00	0,00	0,00	Transfência da União de Royalty		35.385,31	0,00	35.385,31
CIDE		23.293,69	0,00	23.293,69	CIDE		28.107,11	0,00	28.107,11
Contribuição de Iluminação Públic		139.113,78	0,00	139.113,78	Contribuição de Iluminação Públ		162.465,79	0,00	162.465,79
Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo		68.710,00	0,00	68.710,00
Receita orçamentária (I)		64.296.090,17	5.714.374,34	58.581.715,83	Receita orçamentária (I)		61.701.897,14	6.040.325,25	55.661.571,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:30:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	58.581.715,83	55.661.571,89	Despesa orçamentária (VI)	018	59.380.975,82	54.203.310,55
Ordinária	002	23.651.370,25	15.271.392,13	Ordinária	019	21.054.800,22	18.263.761,63
Recurso Ordinário		23.651.370,25	15.271.392,13	Recurso Ordinário		21.054.800,22	-6.040.325,25
Vinculada	003	34.930.345,58	40.390.179,76	Vinculada	020	38.326.175,60	35.939.548,92
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.998.329,65	8.426.038,35	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.455.811,88	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		3.074.872,48	7.463.470,78	Transferência do FUNDEB 60%		9.329.784,69	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		2.049.914,99	4.975.647,23	Transferência do FUNDEB 40%		5.234.733,39	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		2.435.753,39	2.307.721,25	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.960.925,42	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.623.835,60	1.538.480,83	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		306.104,93	0,00
Transferência do Salário-Educação		565.017,19	601.105,30	Transferência do Salário-Educação		420.198,28	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		474.456,40	644.705,20	Transferência de Recurso do PNAE		141.333,65	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		256.463,06	179.254,40	Transferência de Recurso do PNATE		104.508,85	0,00
Outras Transferências do FNDE		7.447,68	4.164,28	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		283.678,41	246.265,74	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.798.997,37	5.055.622,45	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.146.448,78	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		8.073.485,35	5.330.743,14	Transferência SUS Bloco de custeio		7.989.695,40	0,00
Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		361.108,27	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	81.600,00	Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		13.239,27	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		81.320,31	82.088,63	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		726.577,25	654.674,63	Transferência de Recurso do FNAS		827.203,78	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		48.300,00	42.000,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		916.430,18	1.711.936,79	Outros Convênios da União		1.088.872,88	0,00
Outros Convênios do Estado		1.339.819,53	749.992,55	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	35.385,31	Transfência da União de Royalty Petróleo		362.377,02	0,00
CIDE		23.293,69	28.107,11	CIDE		135.423,72	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		139.113,78	162.465,79	Contribuição de Iluminação Pública		358.444,66	0,00
Alienação de bem/Ativo		0,00	68.710,00	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		103.200,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	60.904.336,40	55.283.009,38	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	60.904.336,40	55.283.009,38
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	60.904.332,05	54.629.779,50	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	60.904.332,05	54.629.779,50
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	4,35	653.229,88	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	4,35	653.229,88
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	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	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	9.630.969,75	8.917.113,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	9.141.505,55	10.070.751,37

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

Inscrição de restos a pagar não processados	010	1.657.580,68	340.293,20	Execução de restos a pagar não processados	027	367.454,79	571.623,53
Inscrição de restos a pagar processados	011	2.439.934,01	3.364.802,97	Execução de restos a pagar processados	028	3.227.549,42	3.654.796,97
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	5.120.501,12	4.877.322,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	5.130.501,12	5.554.506,08
Outros recebimentos extraorçamentários	013	412.953,94	334.695,38	Outros pagamentos extraorçamentários	030	416.000,22	289.824,79
Saldo do exercício anterior (IV)	014	4.747.523,49	4.442.899,57	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	4.437.727,70	4.747.523,49
Caixa e equivalentes de caixa	015	4.747.523,49	4.442.899,57	Caixa e Equivalentes de caixa	032	4.437.727,70	4.747.523,49
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		133.864.545,47	124.304.594,79	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		133.864.545,47	124.304.594,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:30:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

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.
008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
009 - 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.
010 - 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.
011 - 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.

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

013 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - 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.

015 - 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.

016 - 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

018 - 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.

019 - Ordinária
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - 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.

022 - 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.

023 - 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.

024 - 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.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - 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.

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

029 - 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.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - 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.

032 - 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 FORQUILHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020 — PÁGINA: 0001
Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	1.267.435,37	340.293,20	367.454,79	367.454,79	1.240.273,78	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	87.234,04	0,00	0,00	0,00	87.234,04	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	1.180.201,33	340.293,20	367.454,79	367.454,79	1.153.039,74	0,00
Despesas de capital	005	383.995,09	0,00	0,00	0,00	383.995,09	0,00
Investimentos	006	383.995,09	0,00	0,00	0,00	383.995,09	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		1.651.430,46	340.293,20	367.454,79	367.454,79	1.624.268,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:28:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da 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 FORQUILHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2020 EM : 31/12/2020 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	1.795.560,56	2.928.061,85	2.844.235,79	349.053,28	1.530.333,34
Pessoal e encargos sociais	002	726.186,15	1.880.997,72	1.880.997,72	14.309,81	711.876,34
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	1.069.374,41	1.047.064,13	963.238,07	334.743,47	818.457,00
Despesas de capital	005	262.610,29	436.741,12	383.313,63	92.995,61	223.042,17
Investimentos	006	262.610,29	436.741,12	383.313,63	92.995,61	223.042,17
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		2.058.170,85	3.364.802,97	3.227.549,42	442.048,89	1.753.375,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:29:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

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 remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da 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 FORQUILHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	59.756.000,00	59.756.000,00	58.581.715,83	-1.174.284,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	1.727.000,00	1.727.000,00	1.898.313,23	171.313,23
Receita de contribuições	003	275.000,00	275.000,00	139.113,78	-135.886,22
Receita patrimonial	004	360.000,00	360.000,00	17.228,26	-342.771,74
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	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Transferências correntes	008	55.442.000,00	55.442.000,00	56.219.837,00	777.837,00
Outras receitas correntes		1.927.000,00	1.927.000,00	307.223,56	-1.619.776,44
Receitas de capital (II)	009	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	-1.480.000,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	-1.475.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		61.236.000,00	61.236.000,00	58.581.715,83	-2.654.284,17
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)		61.236.000,00	61.236.000,00	58.581.715,83	-2.654.284,17
Déficit (VI)	017	-	0,00	799.259,99	799.259,99
TOTAL (VII) = (V + VI)		61.236.000,00	61.236.000,00	59.380.975,82	-1.855.024,18
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	53.751.500,00	58.475.430,60	56.662.303,08	55.004.722,40	52.695.446,38	1.813.127,52
Pessoal e encargos sociais	023	30.033.000,00	35.249.630,87	34.530.433,95	33.060.083,38	31.295.810,50	719.196,92
Juros e encargos da dívida	024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	23.698.500,00	23.225.799,73	22.131.869,13	21.944.639,02	21.399.635,88	1.093.930,60
Despesas de capital (IX)	026	7.384.500,00	2.760.569,40	2.718.672,74	2.718.672,74	2.588.014,75	41.896,66
Investimentos	027	6.664.500,00	2.150.982,31	2.111.984,34	2.111.984,34	1.981.326,35	38.997,97
Inversões financeiras	028	175.000,00	2.434,72	0,00	0,00	0,00	2.434,72
Amortização da dívida	029	545.000,00	607.152,37	606.688,40	606.688,40	606.688,40	463,97
Reserva de contingência (X)	030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		61.236.000,00	61.236.000,00	59.380.975,82	57.723.395,14	55.283.461,13	1.855.024,18
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		61.236.000,00	61.236.000,00	59.380.975,82	57.723.395,14	55.283.461,13	1.855.024,18
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		61.236.000,00	61.236.000,00	59.380.975,82	57.723.395,14	55.283.461,13	1.855.024,18
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 Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:28:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

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 açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - 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.

017 - Déficit (VI)

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

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

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

019 - Superávit financeiro

Representa os saldos 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 remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

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 orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

035 - Outras dívidas

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

036 - Amortização da dívida externa

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

037 - Dívida mobiliária

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

038 - Outras dívidas

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

039 - Superávit (XIV)

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

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2020 — EM : 31/12/2020 — PÁGINA: 0001
Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	5.339.917,15	5.646.666,66
Ativo Permanente	003	39.956.593,42	38.075.783,25
Total do Ativo		45.296.510,57	43.722.449,91
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	5.851.640,93	6.983.399,32
Passivo permanente	006	19.935.638,74	20.421.844,53
Total do Passivo		25.787.279,67	27.405.243,85
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		19.509.230,90	16.317.206,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:31:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contadór CRC 721/O

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

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

003 - Ativo Permanente

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

005 - Passivo financeiro

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

006 - Passivo permanente

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	-78.615,57
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00

1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
1550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%			0,00	0,00
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%			0,00	0,00
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			0,00	0,00
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã			0,00	0,00

2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00	0,00
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00	0,00
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio			0,00	0,00
2214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19			0,00	0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			0,00	0,00
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde			0,00	0,00
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia			0,00	0,00
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00	0,00
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
2550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2610000000 - CIDE			0,00	0,00
2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00

2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:32:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO FINANCEIRO 2020

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO PATRIMONIAL

COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

BENS MOVEIS VALORES EM (R$)		
Saldo anterior (Abertura)	R$	8.186.284,64
Incrição	R$	250.989,30
Baixa	R$	127.312,77
Saldo Final	**R$**	**8.309.961,17**

BENS IMOVEIS VALORES EM (R$)		
Saldo anterior (Abertura)	R$	28.305.969,60
Incrição	R$	1.860.995,04
Baixa	R$	-
Saldo Final	**R$**	**30.166.964,64**

BENS IMOVEIS NATUREZA INDUSTRIAL VALORES EM (R$)		
Saldo anterior (Abertura)	R$	1.600,00
Incrição	R$	-
Baixa	R$	-
Saldo Final	**R$**	**1.600,00**

TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	**R$**	**38.478.525,81**

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA

COMPOSIÇÃO DA DIVIDA ATIVA

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA VALORES EM (R$)		
Saldo anterior (Abertura)	R$	1.091.908,54
Incrição	R$	180.022,33
Baixa	R$	178.087,74
Saldo Final	**R$**	**1.093.843,13**

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA VALORES EM (R$)		
Saldo anterior (Abertura)	R$	95.703,97
Incrição	R$	-
Baixa	R$	3.254,62
Saldo Final	**R$**	**92.449,35**

TOTAL DIVIDA ATIVA	**R$**	**1.186.292,48**

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.437.727,70	4.747.523,49
Créditos a curto prazo		2.088.481,93	2.086.755,68
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		291.775,13	394.316,50
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.817.984,76	7.228.595,67
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		38.478.525,81	36.493.854,24
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		38.478.525,81	36.493.854,24
TOTAL DO ATIVO		45.296.510,57	43.722.449,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.475.649,22	2.606.683,87
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.716.780,30	2.806.566,22
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		1.630,73	20.474,46
Total do passivo circulante		4.194.060,25	5.433.724,55
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		19.935.638,74	20.421.844,53

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		19.935.638,74	20.421.844,53
TOTAL DO PASSIVO		24.129.698,99	25.855.569,08
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		21.166.811,58	17.866.880,83
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		21.166.811,58	17.866.880,83
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.296.510,57	43.722.449,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:32:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		5.339.917,15	5.646.666,66
Ativo Permanente		39.956.593,42	38.075.783,25
Total do Ativo		45.296.510,57	43.722.449,91
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		5.851.640,93	6.983.399,32
Passivo permanente		19.935.638,74	20.421.844,53
Total do Passivo		25.787.279,67	27.405.243,85
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		19.509.230,90	16.317.206,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:32:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:32:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	-78.615,57
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00

1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00	
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00	
1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00	
1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00	
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00	
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00	
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00	
1510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00	
1520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00	
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00	
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00	
1550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00	
1560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00	
1610000000 - CIDE			0,00	0,00	
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00	
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00	
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00	
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00	
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00	
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00	
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00	
1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00	
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00	
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00	
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00	
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00	
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00	
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00	
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00	
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00	
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%			0,00	0,00	
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%			0,00	0,00	
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			0,00	0,00	
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			0,00	0,00	
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00	
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00	
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00	
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00	
2124000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00	
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã			0,00	0,00	

2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00	
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00	
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00	
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00	0,00	
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00	0,00	
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00	
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00	
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00	
2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio			0,00	0,00	
2214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19			0,00	0,00	
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00	
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			0,00	0,00	
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00	
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00	
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00	
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00	
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde			0,00	0,00	
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00	
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00	
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia			0,00	0,00	
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00	
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00	0,00	
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00	
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00	
2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00	
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00	
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00	
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00	
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00	
2510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00	
2520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00	
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00	
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00	
2550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00	
2560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00	
2610000000 - CIDE			0,00	0,00	
2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00	
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00	
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00	
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00	

2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:32:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	4.437.727,70	4.747.523,49
Créditos a curto prazo	004	2.088.481,93	2.086.755,68
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	291.775,13	394.316,50
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.817.984,76	7.228.595,67
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	38.478.525,81	36.493.854,24
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		38.478.525,81	36.493.854,24
TOTAL DO ATIVO		45.296.510,57	43.722.449,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	2.475.649,22	2.606.683,87
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	1.716.780,30	2.806.566,22
Obrigações fiscais a curto prazo	019	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	1.630,73	20.474,46
Total do passivo circulante	015	4.194.060,25	5.433.724,55
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	19.935.638,74	20.421.844,53

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		19.935.638,74	20.421.844,53
TOTAL DO PASSIVO		24.129.698,99	25.855.569,08
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	21.166.811,58	17.866.880,83
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	21.166.811,58	17.866.880,83
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.296.510,57	43.722.449,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:31:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

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, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercicio social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

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

006 - Estoques

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

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - 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.

010 - 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.

011 - 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.

012 - Intangível

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

013 - 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.

015 - 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.

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

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios

aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aponsentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

017 - 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.

018 - 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.

019 - 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.

020 - 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.

021 - Provisões a curto prazo

Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

022 - 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.

024 - 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.

025 - 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.

026 - 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.

027 - 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.

028 - Provisões a longo prazo

Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.

030 - 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.

031 - 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.
032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
034 - 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.
035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.
036 - 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.
037 - 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.
038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
039 - 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.

G3321001481771811
10/01/2021 11:03:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17065-8	PMF SEC DE ESPOR E JUVENT
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.200,00 C	
				04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	3.203,20 D	
				04/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,20 C	0,00 C
07/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	530,00 C	
				07/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	531,00 D	
				104 0554 005609540000190 JOSE GUTENBER			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.157.690	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,45 C	0,00 C
08/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.500,00 C	
				08/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	6.500,00 D	0,00 C
				08/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	26.840,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	11.150,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	4.000,00 D	
				10/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	6.520,40 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	20.319,23 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	6.500,00 D	
				10/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.959	4,49 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,12 C	0,00 C
17/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	30,00 C	
				17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	50,00 C	
				17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	25,80 D	
				17/12 3515 71040-[illegible] ODONTOART PLAN			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.900.671.135	5,96 D	
				Cobr parc ref a 10/12/2020			

17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,24 D	0,00 C
21/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	240,00 C	
			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	232,75 D	
			21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,25 D	0,00 C
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.500,00 C	
			22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	191,61 D	
			22/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	244,75 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	34,83 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	1.075,14 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46,33 C	0,00 C
23/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	20.000,00 C	
			23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D	0,00 C
24/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.400,00 C	
			24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
24/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	14.365.806	3.125,00 C	
			60746948 24325315000177 MC COMERCIO E			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	23.375,00 D	
			237 0752 024325315000177 MC MAGALHAES			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.479	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.860,45 C	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.052,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	4.000,00 D	
			29/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.010.952	3.200,00 D	
			29/12 3919 10952-5 H TEOFILO RODR			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.148,00 C	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.600,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	60,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	60,00 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.586,33 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.267	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,22 D	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	660,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	650,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			

31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.141	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332100148177181046
10/01/2021 10:56:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17065-8 FORQUILHA PREF MUNICIPAL
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	18,77			5,051337		
04/12/2020	RESGATE	3,20			0,861311	3,715266110	4,190026
	Aplicação 11/11/2020	3,20			0,861311		
07/12/2020	RESGATE	11,45			3,081861	3,715287890	1,108165
	Aplicação 11/11/2020	2,72			0,731152		
	Aplicação 20/11/2020	8,73			2,350709		
10/12/2020	RESGATE	4,12			1,108165	3,715344559	
	Aplicação 20/11/2020	0,90			0,241438		
	Aplicação 25/11/2020	3,22			0,866727		
17/12/2020	APLICAÇÃO	48,24			12,983734	3,715418068	12,983734
21/12/2020	APLICAÇÃO	7,25			1,951311	3,715449257	14,935045
22/12/2020	RESGATE	46,33			12,469474	3,715473564	2,465571
	Aplicação 17/12/2020	46,33			12,469474		
23/12/2020	APLICAÇÃO	20.000,00			5.382,858198	3,715498210	5.385,323769
24/12/2020	RESGATE	16.860,45			4.537,855365	3,715510664	847,468404
	Aplicação 17/12/2020	1,91			0,514260		
	Aplicação 21/12/2020	7,25			1,951311		
	Aplicação 23/12/2020	16.851,29			4.535,389794		
29/12/2020	RESGATE	3.148,00			847,249658	3,715551811	0,218746
	Aplicação 23/12/2020	3.148,00			847,249658		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3,22			0,866622	3,715575965	1,085368
31/12/2020	RESGATE	0,45			0,121111	3,715604271	0,964257
	Aplicação 23/12/2020	0,45			0,121111		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,58			0,964257		0,964257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,77
APLICAÇÕES (+)	20.058,71
RESGATES (-)	20.074,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	3,58

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3321001481771811
10/01/2021 11:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5

Conta corrente 17066-6 PMF SEC DE CULTURA E TUR

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.600,00 C	
				01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.650,00 D	
				341 8373 013291603000131 PAULA SILVEIR			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.331	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,45 C	0,00 C
03/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.000,00 C	
				03/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.634	2.000,00 D	0,00 C
				03/12 0085 81634-5 ACERT - A A M			
07/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.500,00 C	
				07/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.512,00 D	
				104 2387 06648094303 ITALO RAMON PAIVA			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.157.691	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,45 C	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	17.940,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	660,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	3.805,10 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	14.128,53 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.960	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,92 D	0,00 C
15/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	672,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2020		3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.012.855	672,00 D	0,00 C
				15/12 3919 510012855-7 ERINEUDO DE LO			
22/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	9.650,00 C	
				22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.023.408	3.000,00 D	
				22/12 3140 23408-7 MARIA CAROLINA			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.044	1.008,00 D	
				22/12 3919 16044-X CARLOS H MENDE			

22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.201	5.650,00 D	
			341 8373 013291603000131 PAULA SILVEIR			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.426	0,83 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,83 C	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.020,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.001,00 D	
			104 0554 024099390000167 THIAGO CARNEI			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.077	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.014.982	8,55 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 22/12/2020			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.250,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.634	2.000,00 D	
			30/12 0085 81634-5 ACERT - A A M			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	230,29 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.268	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.799.050	1,07 D	
			Cobr parc ref a 22/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,19 D	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	655,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	650,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.142	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332100148177181047
10/01/2021 10:57:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17066-6 FORQUILHA PREF MUNICIPAL
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	85,81			23,096135		
01/12/2020	RESGATE	60,45			16,270935	3,715213850	6,825200
	Aplicação 13/10/2020	8,15			2,194095		
	Aplicação 27/10/2020	18,81			5,063593		
	Aplicação 10/11/2020	5,23			1,407832		
	Aplicação 11/11/2020	22,00			5,922019		
	Aplicação 20/11/2020	6,26			1,683396		
07/12/2020	RESGATE	22,45			6,042600	3,715287890	0,782600
	Aplicação 20/11/2020	22,45			6,042600		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5,92			1,593391	3,715344559	2,375991
22/12/2020	RESGATE	8,83			2,375991	3,715473564	
	Aplicação 20/11/2020	2,91			0,782600		
	Aplicação 10/12/2020	5,92			1,593391		
30/12/2020	APLICAÇÃO	8,19			2,204234	3,715575965	2,204234
31/12/2020	RESGATE	5,45			1,466787	3,715604271	0,737447
	Aplicação 30/12/2020	5,45			1,466787		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,74			0,737447		0,737447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,81
APLICAÇÕES (+)	14,11
RESGATES (-)	97,18
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,74

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3321009221832711
10/01/2021 11:52:27

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	20498-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	150.000,00 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 C	0,00 C
29/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.154	3.329,80 D	
				29/12 3919 5154-3 MARIA FATIMA C			
29/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.018.022	3.329,80 D	
				29/12 3919 18022-X RAIMUNDO P J O			
29/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.184	3.329,80 D	
				29/12 3919 20184-7 MARIA JESUS AL			
29/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.660	1.000,00 D	
				29/12 3919 20660-1 JOAO V N OLIVE			
29/12/2020		3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.019.628	1.992,80 D	
				29/12 3919 510019628-5 RAFAEL RODRIGU			
29/12/2020		3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.020.672	4.639,36 D	
				29/12 3919 510020672-8 RAIMUNDO NONAT			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D	
				323 0001 60472730339 JULIANA DE OLIVEI			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.000,00 D	
				104 0554 00839778309 ANTONIA CLAUDIA S			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.000,00 D	
				104 0554 02898291358 EDILENE DA SILVA			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.000,00 D	
				104 0554 07802338328 MARIA EDUARDA DA			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.329,80 D	
				237 0458 63792664372 SOLANGE MARIA FER			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.329,80 D	
				104 0554 80001190300 ANTONIO LUIS AGOS			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	3.329,80 D	
				260 0001 82551324300 ANTONIA CRISTIANE			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	3.329,80 D	
				104 0554 01882188314 ANA CLARA MATOS D			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	3.329,80 D	
				655 0655 02453831313 FRANCISCO JOSENI			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	4.639,36 D	
				104 0554 01436129303 JOAO PAULO COELHO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	3.329,80 D	
				104 0554 07660355309 EVELIN STEPHANE D			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	2.904,80 D	
				260 0001 61440569398 EVERTON SIQUEIRA			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.144,52 C	0,00 C
30/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.034	150.000,00 C	

			30/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	7.176,86 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	7.176,86 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.013.713	11.551,86 D	
			30/12 3919 13713-8 ANTONIO WERYSO			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.013.713	700,00 D	
			30/12 3919 13713-8 ANTONIO WERYSO			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	12.516,18 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.756,86 D	
			260 0001 88898970315 BENEDITO DE SOUSA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.176,86 D	
			260 0001 07125207324 HERVERTON WILSON			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.176,86 D	
			260 0001 06853799305 FRANCISCO MESQUIT			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.176,86 D	
			260 0001 08277847327 FELIPE ARAGAO ALB			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.298,24 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332100148177181048
10/01/2021 10:58:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3919-5
Conta	20498-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	200.559,77			53.983,781654		
10/12/2020	RESGATE	150.000,00			40.373,106079	3,715344559	13.610,675575
	Aplicação 30/10/2020	559,80			150,672024		
	Aplicação 30/11/2020	149.440,20			40.222,434055		
29/12/2020	RESGATE	49.144,52			13.226,708306	3,715551811	383,967269
	Aplicação 30/11/2020	49.144,52			13.226,708306		
30/12/2020	APLICAÇÃO	110.298,24			29.685,368039	3,715575965	30.069,335308
31/12/2020	SALDO ATUAL	111.725,75			30.069,335308		30.069,335308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.559,77
APLICAÇÕES (+)	110.298,24
RESGATES (-)	199.144,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,26
SALDO ATUAL =	111.725,75

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00647550-9
Nome: PM FORQUILHA
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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA	07.673.106/0001-03	006.00647550-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.520,15C	227.065,110864
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.568,97C	227.065,110864
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Forquilha
Fls. Nº 06
Data: 23/04/2020
Funcionário

LEI Nº 746 DE 23 DE ABRIL DE 2020.

PUBLICADO EM FLANELÓGRAFO EM 23/04/2020
CONFORME §1º, ART. 83 DA LEI 023/1990 (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO)
FORQUILHA 23/04/2020
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ABRE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Credito Adicional Especial ao Orçamento do Município, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil Reais), nos termos do Art. 41, inciso II da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, para dotação abaixo especificada:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

07.07.08.243. 0803.2.046

Manutenção e Fortalecimento do FMDCA

Código	Elemento	Valor
3.3.90.32.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160.000,00
TOTAL		**160.000,00**

Art. 2° - os Recursos para atendimento do Crédito aberto no Artigo anterior ficam os citados no Art. 43, § 1°, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, as Fontes de Recurso de acordo com as normas estipuladas pelas portarias da STN e Tribunal de Contas.

MUNICÍPIO APROVADO POR unicef EDIÇÃO 2013 - 2016

Art. 3° - Fica autorizada a inclusão da Ação criada pela presente Lei Plano Plurianual 2014/2017 do Governo Municipal de Forquilha, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DEP. CESÁRIO BARRETO LIMA, 35° aniversário de Emancipação Político – Administrativa, em 23 de ABRIL de 2020.

GERLÁSIO MARTINS DE LOIOLA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO APROVADO
unicef
EDIÇÃO 2013 - 2016

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 04002/20, de 23 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito especial no valor de R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00746/20

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$ 160.000,00 (Cento e Sessenta 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$160.000,00 (Cento e Sessenta 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 Forquilha, em 23 de Abril de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04002/20 de 23 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00746/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 07.	F.M.D.C.a		
08 243 0803 2.046	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoça		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	160.000,00
	TOTAL F.M.D.C.a		160.000,00
	TOTAL GERAL		160.000,00

Forquilha, 23 de Abril de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04002/20 de 23 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00746/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		160.000,00
	TOTAL FUNDEB		160.000,00
	TOTAL GERAL		160.000,00

Forquilha, 23 de Abril de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Forquilha
Prot. Nº 2412
Fls. Nº 29V
Data: 02 / 12 / 2020
Funcionário

LEI Nº 748 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.

PUBLICADO EM FLANELÓGRAFO EM 18/09/2020
CONFORME §1º, ART. 83 DA LEI 023/1990 (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO)
FORQUILHA 18/09/2020
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ABRE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Credito Adicional Especial ao Orçamento do Município, no valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil Reais), nos termos do Art. 41, inciso II da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, para dotação abaixo especificada:

Secretaria de Cultura e Turismo
03.01.13.392.1303.2
Manutenção do Programa de ações ligadas ao Setor Cultural

Código	Elemento	Valor
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais Artísticas e Cientificas	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. de distribuição gratuita	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	155.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
TOTAL		**205.000,00**

Art. 2º - os Recursos para atendimento do Crédito aberto no Artigo anterior ficam os citados no Art. 43, § 1º, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, as Fontes de Recurso de acordo com as normas estipuladas pelas portarias da STN e Tribunal de Contas.

MUNICÍPIO APROVADO
unicef
EDIÇÃO 2013 - 2016

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão da Ação criada pela presente Lei Plano Plurianual 2018/2021 do Governo Municipal de Forquilha, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DEP. CESÁRIO BARRETO LIMA, 35° aniversário de Emancipação Político – Administrativa, em 18 de SETEMBRO de 2020.

GERLÁSIO MARTINS DE LOIOLA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO APROVADO POR UNICEF
EDIÇÃO 2013 - 2016

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 10003/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito especial no valor de R$ 13.000,00 (Treze Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00748/20

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$ 13.000,00 (Treze 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$13.000,00 (Treze 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 Forquilha, em 01 de Outubro de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10003/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00748/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.071	Programa de Ações ligadas ao Setor Cultural		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		13.000,00
	TOTAL GERAL		13.000,00

Forquilha, 01 de Outubro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10003/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00748/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01. 23 122 0402 2.066	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		13.000,00
	TOTAL GERAL		13.000,00

Forquilha, 01 de Outubro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 01001/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 2.527.683,42 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 2.527.683,42 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta 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$2.527.683,42 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta 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 Forquilha, em 02 de Janeiro de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.445,18
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		50.445,18
	PARA:		
04 01.	Procuradoria Geral		
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral		75.000,00
	PARA:		
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	288.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	359.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	140.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	35.700,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		852.800,00
	PARA:		
	05 03. Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	93.668,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	200.000,00
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		338.668,00
	PARA:		
	06 04. Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	250.000,00
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		365.000,00
	PARA:		
	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.547,98

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	28.705,80
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.083,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		58.336,78
PARA:			
07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.043	Manutenção do Craspbf		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.200,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	42.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.930,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		44.930,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente		
18 541 1801 2.055	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	62.234,00
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	113.480,68
	TOTAL Secretaria de Agricultura, Meio Ambie		225.714,68
PARA:			
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.253,76
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		44.253,76
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.800,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		10.800,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	43.500,00
	TOTAL Secretaria de Governo		88.500,00
PARA:			
17 01.	Ouvidoria Geral		
04 122 0402 2.065	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Ouvidoria Geral		35.000,00
PARA:			
18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.730,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	127.670,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		143.400,02
PARA:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	65.165,00
06 125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	119.470,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		184.635,00
	TOTAL GERAL		2.527.683,42

Forquilha, 02 de Janeiro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1302 1.002	Construção da Biblioteca Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		120.000,00
	DE:		
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	100.000,00
	TOTAL FUNDEB		100.000,00
	DE:		
05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 1208 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil -		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	200.000,00
		1124000000 Outras Transferências do FNDE	100.000,00
12 365 1208 1.007	Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	150.000,00
		1124000000 Outras Transferências do FNDE	150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		600.000,00
	DE:		
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1140000000 Royalty do Petróleo à Educação	247.500,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
10 302 1003 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Media e Alta Complex		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			497.500,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1610000000	CIDE		80.000,00
15 451 1507 1.013	Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		119.000,00
16 482 1601 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		184.183,42
17 512 1703 1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		80.000,00
25 752 2501 1.020	Ampliação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		112.000,00
26 782 2602 1.022	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		1.130.183,42
DE:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 125 0403 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Predi os da Secretaria de Segurança Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		80.000,00
	TOTAL GERAL		2.527.683,42

Forquilha, 02 de Janeiro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 02001/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 2.581.982,54 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 2.581.982,54 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro 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$2.581.982,54 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro 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 Forquilha, em 03 de Fevereiro de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	03 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.124,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		18.124,00
	PARA:		
	04 01. Procuradoria Geral		
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.891,78
	TOTAL Procuradoria Geral		12.891,78
	PARA:		
	05 02. FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	420.651,00
	TOTAL FUNDEB		420.651,00
	PARA:		
	05 03. Fundo Municipal de Educação		
12 306 1201 2.011	Manutenção do Pograma de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	335.977,77
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	18.600,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		554.577,77
	PARA:		
	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.000,00
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.121,07
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	59.664,00
		Anul.dotação	2.020,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.371,36
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		93.176,43
	PARA:		
	07 07. F.M.D.C.a		
08 243 0803 2.046	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	380.590,00
	TOTAL F.M.D.C.a		380.590,00
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	323.309,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 2602 1.022	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	249.531,26
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		572.840,26
PARA:			
10 01.	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente		
18 541 1801 2.055	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura, Meio Ambie		30.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	67.855,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		67.855,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		10.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	651,30

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Governo		651,30
	PARA:		
	16 01. Controladoria Geral		
04 122 0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	169,00
	TOTAL Controladoria Geral		169,00
	PARA:		
	18 01. Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	418.000,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		418.000,00
	PARA:		
	20 01. Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.456,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		2.456,00
	TOTAL GERAL		2.581.982,54

Forquilha, 03 de Fevereiro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02001/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1302 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		250.000,00
DE:			
04 01.	Procuradoria Geral		
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral		100.000,00
DE:			
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		500.000,00
	TOTAL FUNDEB		500.000,00
DE:			
05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 1201 2.011	Manutenção do Pograma de Merenda Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02001/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de terc. pessoa jurídica		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00
		1123000000 Transferência de Recurso do PNATE	150.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00
12 361 1204 1.005	Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00
		1124000000 Outras Transferências do FNDE	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		450.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1510000000 Outros Convênios da União	85.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		85.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.982,54
15 451 1504 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	50.000,00
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	220.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02001/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 1704 1.018	Ampliação da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		295.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
17 512 1704 1.019	Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		146.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		976.982,54
DE:			
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 2702 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		120.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		100.000,00
	TOTAL GERAL		2.581.982,54

Forquilha, 03 de Fevereiro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 03001/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 432.383,99 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 432.383,99 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Nove 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$432.383,99 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Nove 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 Forquilha, em 02 de Março de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	92.300,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		92.300,00
	PARA:		
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	37,00
	TOTAL FUNDEB		37,00
	PARA:		
05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.000,00
	PARA:		
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	90.000,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	124.000,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	42.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		256.000,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.500,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.039,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		8.539,00
	PARA:		
07 07.	F.M.D.C.a		
08 243 0803 2.046	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL F.M.D.C.a		4.000,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	61.725,99
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		62.125,99
	PARA:		
18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		4.000,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.382,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		3.382,00
	TOTAL GERAL		432.383,99

Forquilha, 02 de Março de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03001/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			60.000,00
DE:			
05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00
12 361 1201 2.014	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1120000000 Transferência do Salário-Educação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1120000000 Transferência do Salário-Educação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1120000000 Transferência do Salário-Educação	12.383,99
TOTAL Fundo Municipal de Educação			182.383,99
DE:			
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03001/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		10.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		90.000,00
DE:			
14 01.	Gabinete do Vice-Prefeito		
04 122 0402 2.063	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito		75.000,00
DE:			
19 01.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
18 122 0402 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		15.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03001/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			432.383,99

Forquilha, 02 de Março de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 04001/20, de 01 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 623.816,12 (Seiscentos e Vinte e Três Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 623.816,12 (Seiscentos e Vinte e Três Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Doze 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$623.816,12 (Seiscentos e Vinte e Três Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Doze 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 Forquilha, em 01 de Abril de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	02 01. Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		80.000,00
	PARA:		
	05 02. FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	310,00
	TOTAL FUNDEB		310,00
	PARA:		
	05 03. Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		15.000,00
	PARA:		
	06 04. Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	70.000,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	80.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		330.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.434,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.642,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.300,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		15.376,12
PARA:			
07 07.	F.M.D.C.a		
08 243 0803 2.046	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	152.130,00
	TOTAL F.M.D.C.a		152.130,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		6.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		15.000,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		10.000,00
	TOTAL GERAL		623.816,12

Forquilha, 01 de Abril de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1115000000	400.000,00
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência do FUNDEB 60%	1112000000	40.000,00
	Transferência do FUNDEB 40%	1113000000	10.000,00
TOTAL FUNDEB			450.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente		
18 541 1801 2.055	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recurso Ordinário	1001000000	20.000,00
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recurso Ordinário	1001000000	3.816,12
20 606 2003 2.057	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural		
3.3.20.41.00	Contribuições		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura, Meio Ambie		123.816,12
DE:			
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		50.000,00
	TOTAL GERAL		623.816,12

Forquilha, 01 de Abril de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 05001/20, de 04 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 1.145.381,86 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 1.145.381,86 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Seis 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$1.145.381,86 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Seis 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 Forquilha, em 04 de Maio de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	05 02. FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	120.573,89
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	29.057,40
	TOTAL FUNDEB		149.631,29
	PARA:		
	05 03. Fundo Municipal de Educação		
12 306 1201 2.011	Manutenção do Pograma de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.556,00
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	29.712,00
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.749,60
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		68.017,60
	PARA:		
	06 04. Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	47.000,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	25.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.407,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	11.280,60
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		98.687,60
PARA:			
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	262,00
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	539,14
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	100.000,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	131.900,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		272.701,14
PARA:			
07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.043	Manutenção do Craspbf		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	30.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		30.000,00
	PARA:		
	08 01. Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.473,96
	TOTAL Secretaria de Finanças		24.473,96
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	20.753,97
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		20.753,97
	PARA:		
	11 01. Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.540,30
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		1.540,30
	PARA:		
	12 01. Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	165.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		165.000,00
	PARA:		
	16 01. Controladoria Geral		
04 122 0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	213,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Controladoria Geral		213,00
PARA:			
18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
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	4.363,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		14.363,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		300.000,00
	TOTAL GERAL		1.145.381,86

Forquilha, 04 de Maio de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		2.565,28
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.565,28
DE:			
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1302 2.003	Manutenção da Banda de Musica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 1303 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
23 695 2302 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		168.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		40.000,00
15 452 1507 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
16 482 1601 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		145.816,58
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
26 782 1508 1.021	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		175.000,00
26 782 2601 2.054	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		755.816,58
DE:			
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
27 812 2702 2.059	Manutenção do Desporto Amador		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		134.000,00
DE:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
06 125 0601 2.069	Manutenção das Atividades de Fiscalização e Controle do Transito Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		85.000,00
	TOTAL GERAL		1.145.381,86

Forquilha, 04 de Maio de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 05003/20, de 31 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco 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$175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco 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 Forquilha, em 31 de Maio de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05003/20 de 31 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	175.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		175.000,00
	TOTAL GERAL		175.000,00

Forquilha, 31 de Maio de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05003/20 de 31 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		175.000,00
	TOTAL GERAL		175.000,00

Forquilha, 31 de Maio de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 06001/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 1.909.468,22 (Um Milhão, Novecentos e Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 1.909.468,22 (Um Milhão, Novecentos e Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito 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$1.909.468,22 (Um Milhão, Novecentos e Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito 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 Forquilha, em 01 de Junho de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	02 01. Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	990,10
	TOTAL Gabinete do Prefeito		990,10
	PARA:		
	05 02. FUNDEB		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	31.000,00
	TOTAL FUNDEB		31.000,00
	PARA:		
	05 03. Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	240,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		240,00
	PARA:		
	06 04. Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	147.142,31
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	16.340,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.695,08
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	250.802,17
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	220.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	142.418,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	19.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		871.797,81
PARA:			
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	29.016,70
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	38.493,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.000,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.960,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		118.470,50
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.650,00
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	52.718,01
15 813 1506 1.015	Revitalização de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	477.774,30
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		536.142,31
	PARA:		
	11 01. Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.988,50
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		2.988,50
	PARA:		
	12 01. Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		245.000,00
	PARA:		
	18 01. Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.003,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	3.770,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.066,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		102.839,00
	TOTAL GERAL		1.909.468,22

Forquilha, 01 de Junho de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			95.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		29.000,00
DE:			
04 01.	Procuradoria Geral		
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral		16.000,00
DE:			
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		50.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		15.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	20.000,00
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1115000000 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	400.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	10.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	50.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	1.000,00
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	5.000,00
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	10.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	5.000,00
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	10.000,00
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	5.000,00
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	2.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
	TOTAL FUNDEB		904.000,00
DE:			
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		82.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	6.000,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.968,22
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			594.468,22
DE:			
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		53.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.060	Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		21.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		47.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		35.000,00
DE:			
14 01.	Gabinete do Vice-Prefeito		
04 122 0402 2.063	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito		29.000,00
DE:			
16 01.	Controladoria Geral		
04 122 0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral		34.000,00
DE:			
17 01.	Ouvidoria Geral		
04 122 0402 2.065	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Ouvidoria Geral		44.000,00
DE:			
19 01.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
18 122 0402 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		29.000,00
	TOTAL GERAL		1.909.468,22

Forquilha, 01 de Junho de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 06003/20, de 30 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 1.144,00 (Um Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 1.144,00 (Um Mil, Cento e Quarenta e Quatro 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$1.144,00 (Um Mil, Cento e Quarenta e Quatro 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 Forquilha, em 30 de Junho de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06003/20 de 30 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.144,00
	TOTAL Câmara Municipal		1.144,00
	TOTAL GERAL		1.144,00

Forquilha, 30 de Junho de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06003/20 de 30 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.144,00
	TOTAL Câmara Municipal		1.144,00
	TOTAL GERAL		1.144,00

Forquilha, 30 de Junho de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 07001/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 2.236.838,84 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 2.236.838,84 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Quatro 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$2.236.838,84 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Quatro 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 Forquilha, em 01 de Julho de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	02 01. Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.407,45
	TOTAL Gabinete do Prefeito		12.407,45
	PARA:		
	04 01. Procuradoria Geral		
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	96.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral		96.000,00
	PARA:		
	05 03. Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	147.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	13.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		160.700,00
	PARA:		
	06 04. Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.505,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.602,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.554,83

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.960,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	432.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	26.255,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	8.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	19.400,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	317.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.307,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	21.610,60
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	12.977,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		889.872,13
PARA:			
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	69.180,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	85.680,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		188.360,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.493,84
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		110.893,84
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	485.000,00
15 452 1503 2.052	Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	59.738,00
17 512 1703 1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	40.653,18
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		585.391,18
PARA:			
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.199,24

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		7.199,24
	PARA:		
	12 01. Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	137.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	360,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		137.460,00
	PARA:		
	16 01. Controladoria Geral		
04 122 0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	655,00
	TOTAL Controladoria Geral		655,00
	PARA:		
	18 01. Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.600,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		47.900,00
	TOTAL GERAL		2.236.838,84

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Forquilha, 01 de Julho de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1115000000 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	100.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	9.738,84
TOTAL FUNDEB			359.738,84
DE:			
05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 1201 2.011	Manutenção do Pograma de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1122000000 Transferência de Recurso do PNAE	100.000,00
12 361 1201 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
		1121000000 Transferência de Recurso do PDDE	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	300.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	100.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00
		1930000000 Alienação de bem/Ativo	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
12 361 1201 2.014	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	100.000,00
12 361 1204 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	50.000,00
		1123000000 Transferência de Recurso do PNATE	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
12 364 1207 2.016	Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 365 1208 2.018	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 1212 2.019	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
12 366 1212 2.020	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 367 1214 2.021	Apoio ao Ensino Especial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.431.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 242 0802 2.027	Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		103.000,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		96.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		258.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	08 01. Secretaria de Finanças		
11 331 2802 2.049	Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contrada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		30.000,00
	DE:		
	13 01. Secretaria de Governo		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controlé da Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		20.000,00
	DE:		
	16 01. Controladoria Geral		
04 122 0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.100,00
	TOTAL Controladoria Geral		9.100,00
	DE:		
	20 01. Secretaria de Segurança Publica		
06 125 0601 2.069	Manutenção das Atividades de Fiscalizaçã o e Controle do Transito Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
06 125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		129.000,00
	TOTAL GERAL		2.236.838,84

Forquilha, 01 de Julho de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 07003/20, de 31 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 98.000,00 (Noventa e Oito 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$98.000,00 (Noventa e Oito 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 Forquilha, em 31 de Julho de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07003/20 de 31 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		98.000,00
	TOTAL GERAL		98.000,00

Forquilha, 31 de Julho de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07003/20 de 31 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		14.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		14.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		21.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		7.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		98.000,00
	TOTAL GERAL		98.000,00

Forquilha, 31 de Julho de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 08001/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 2.489.169,95 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 2.489.169,95 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Cinco 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$2.489.169,95 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Cinco 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 Forquilha, em 03 de Agosto de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	27.869,16
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		27.869,16
PARA:			
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	273.491,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	36.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	85.500,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	225.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	366.400,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	121.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	172.537,19

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.407.248,19
	PARA:		
	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.064,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		60.664,00
	PARA:		
	07 06. Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.043	Manutenção do Craspbf		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		7.800,00
	PARA:		
	08 01. Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	64.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		96.600,00
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
		Anul.dotação	10.238,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	121.700,00
15 452 1507 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500.000,00
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.042,14
26 782 1508 1.021	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	40.616,16
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		693.596,30
	PARA:		
	10 01. Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente		
18 541 1801 2.055	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.000,00
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.029,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura, Meio Ambie		81.029,00
	PARA:		
	11 01. Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		11.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	46.589,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		46.589,00
PARA:			
18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.173,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.845,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		24.018,30
PARA:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.756,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		32.756,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.489.169,95

Forquilha, 03 de Agosto de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	02 01.	Gabinete do Prefeito	
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		20.000,00
	DE:		
	04 01.	Procuradoria Geral	
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.180,00
	TOTAL Procuradoria Geral		82.180,00
	DE:		
	05 02.	FUNDEB	
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		140.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		70.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		7.124,85
	TOTAL FUNDEB		217.124,85
	DE:		
	05 03.	Fundo Municipal de Educação	
12 306 1201 2.011	Manutenção do Pograma de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		275.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		440.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		134.000,00
12 361 1201 2.014	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		47.340,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		55.748,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		7.616,01
12 361 1204 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		314.400,00
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		269.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		54.724,60
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.597.828,61
DE:			
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		18.600,00
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.600,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		43.680,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.175,60
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		113.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		105.680,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		317.735,60
DE:			
07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.043	Manutenção do Craspbf		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		40.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		36.400,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		36.400,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		50.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		50.000,00
DE:			
16 01.	Controladoria Geral		
04 122 0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral		10.000,00
DE:			
17 01.	Ouvidoria Geral		
04 122 0402 2.065	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Ouvidoria Geral		10.000,00
DE:			
19 01.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
18 122 0402 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		47.900,89
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		47.900,89

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.489.169,95

Forquilha, 03 de Agosto de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 08003/20, de 31 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 3.000,00 (Três 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$3.000,00 (Três 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 Forquilha, em 31 de Agosto de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08003/20 de 31 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Forquilha, 31 de Agosto de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08003/20 de 31 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Forquilha, 31 de Agosto de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 09001/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 1.141.862,19 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 1.141.862,19 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Dezenove 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$1.141.862,19 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Dezenove 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 Forquilha, em 01 de Setembro de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	02 01. Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	240,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	64.530,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		65.770,00
	PARA:		
	03 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	430,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		430,00
	PARA:		
	04 01. Procuradoria Geral		
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Procuradoria Geral		200,00
	PARA:		
	05 03. Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	17.890,31

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1201 2.014	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	885,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		24.375,31
PARA:			
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	81.254,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	39.935,64
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	241,86
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.560,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	13.619,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	9.134,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	68.908,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.462,41
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	302,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		365.417,41
	PARA:		
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.020,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.200,00
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.774,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.564,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.304,20
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
		Anul.dotação	6.631,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		45.093,72
	PARA:		
07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.043	Manutenção do Craspbf		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	37.614,44
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		37.614,44
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.200,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		12.200,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	197.247,20
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		197.247,20
PARA:			
10 01.	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente		
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.140,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura, Meio Ambie		8.140,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.303,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.558,31
27 812 2702 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	40.575,75
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		92.437,63
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	162.594,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.410,09
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		189.084,09
PARA:			
16 01.	Controladoria Geral		
04 122 0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	654,49
	TOTAL Controladoria Geral		654,49
PARA:			
18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.242,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.385,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		25.627,90
PARA:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	77.570,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		77.570,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.141.862,19

Forquilha, 01 de Setembro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo	
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		90.500,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		90.500,00
	DE:		
	05 03.	Fundo Municipal de Educação	
12 306 1201 2.011	Manutenção do Pograma de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		320.500,00
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		115.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		536.000,00
	DE:		
	07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc	
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.771,98
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		70.771,98
	DE:		
	09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		66.090,21

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		66.090,21
DE:			
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		104.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		104.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		38.500,00
	TOTAL Secretaria de Governo		38.500,00
DE:			
18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		50.000,00
DE:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		186.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		186.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.141.862,19

Forquilha, 01 de Setembro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 09004/20, de 30 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 49.145,40 (Quarenta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 49.145,40 (Quarenta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta 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$49.145,40 (Quarenta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta 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 Forquilha, em 30 de Setembro de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09004/20 de 30 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	441,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	42.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.604,00
TOTAL	Câmara Municipal		49.145,40
TOTAL	GERAL		49.145,40

Forquilha, 30 de Setembro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09004/20 de 30 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		45.545,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.600,00
	TOTAL Câmara Municipal		49.145,40
	TOTAL GERAL		49.145,40

Forquilha, 30 de Setembro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 10001/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 1.690.556,36 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 1.690.556,36 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Seis 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$1.690.556,36 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Seis 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 Forquilha, em 01 de Outubro de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.932,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		2.932,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.378,83
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.490,90
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		15.869,73
	PARA:		
04 01.	Procuradoria Geral		
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	99.500,00
	TOTAL Procuradoria Geral		99.500,00
	PARA:		
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
		Anul.dotação	39.196,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
		Anul.dotação	6.808,08

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		46.004,61
	PARA:		
05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	54.016,50
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.997,74
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		62.014,24
	PARA:		
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	73.184,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	239.418,93
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.394,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	61.182,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.752,30
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	103.404,49
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.000,80
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	93.873,20

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		605.209,95
	PARA:		
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.437,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	154,59
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	710,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.700,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		6.501,59
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.602,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	357,62
1610000000	CIDE		
		Anul.dotação	59,83
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	17.890,22

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contrada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		38.109,67
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	155.868,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
1610000000	CIDE		
		Anul.dotação	50.256,65
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	122.974,60
17 512 1703 1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.384,76
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		437.484,01
PARA:			
10 01.	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente		
18 541 1801 2.055	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.096,00
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.663,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura, Meio Ambie		17.759,16
	PARA:		
	11 01. Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.200,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		7.200,00
	PARA:		
	12 01. Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	155.414,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	74.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	18,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		229.432,20
	PARA:		
	13 01. Secretaria de Governo		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
		Anul.dotação	1.702,00
	TOTAL Secretaria de Governo		1.702,00
	PARA:		
	18 01. Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.240,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		17.240,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo	Anul.dotação	1.909,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
06 125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	99.687,76
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		103.597,20
	TOTAL GERAL		1.690.556,36

Forquilha, 01 de Outubro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		299.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		14.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		265.500,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		180.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		102.000,00
TOTAL FUNDEB			861.300,00
DE:			
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.880,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90.806,36
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.350,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		84.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
			31.700,00
10 303 1005 2.025	Apoio a Assistência Farmaceutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		515.736,36
DE:			
10 01.	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente		
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		183.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		71.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura, Meio Ambie		254.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		40.000,00
DE:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		14.520,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		19.520,00
	TOTAL GERAL		1.690.556,36

Forquilha, 01 de Outubro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 10004/20, de 02 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 500.000,00 (Quinhentos 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$500.000,00 (Quinhentos 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 Forquilha, em 02 de Outubro de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10004/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.071	Programa de Ações ligadas ao Setor Cultural		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	380.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		500.000,00
	TOTAL GERAL		500.000,00

Forquilha, 02 de Outubro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10004/20 de 02 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	27.500,00
TOTAL	Secretaria de Infraestrutura e Urbani		77.500,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente		
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	105.500,00
TOTAL	Secretaria de Agricultura, Meio Ambie		105.500,00
DE:			
18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	317.000,00
TOTAL	Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		317.000,00
TOTAL	GERAL		500.000,00

Forquilha, 02 de Outubro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 11001/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 2.037.024,37 (Dois Milhões, Trinta e Sete Mil, Vinte e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 2.037.024,37 (Dois Milhões, Trinta e Sete Mil, Vinte e Quatro Reais e Trinta e Sete 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$2.037.024,37 (Dois Milhões, Trinta e Sete Mil, Vinte e Quatro Reais e Trinta e Sete 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 Forquilha, em 03 de Novembro de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.979,02
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.044,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		13.023,02
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.125,83
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		9.625,83
	PARA:		
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	90.488,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	414.730,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	65.390,50

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	97.734,89
	TOTAL FUNDEB		738.343,77
	PARA:		
05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.500,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	7.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.300,00
12 361 1201 2.014	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	53.044,60
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.020,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		80.164,60
	PARA:		
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	154.551,68

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	16.330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	14.785,36
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	13.200,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	67.442,71
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	228.687,32
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	20.531,78
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		608.588,85
PARA:			
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.675,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.484,19

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.015,81
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		11.175,36
PARA:			
07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.043	Manutenção do Craspbf		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.878,70
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	934,91
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		3.813,61
PARA:			
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.368,79
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.398,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
		Anul.dotação	270,76
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	622,00
28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contrada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.200,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		62.059,55
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.802,07

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 813 1506 1.015	Revitalização de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	55.000,00
17 512 1703 1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	135.482,76
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		231.284,83
PARA:			
10 01.	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente		
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	68.409,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.342,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura, Meio Ambie		76.751,28
PARA:			
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.315,24
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		19.315,24
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	180,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.135,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	659,80
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		23.475,25
PARA:			
13 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.090,40
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.654,99
	TOTAL Secretaria de Governo		7.745,39
PARA:			
18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	127.596,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.540,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		148.136,48
PARA:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.961,31

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	560,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		3.521,31
	TOTAL GERAL		2.037.024,37

Forquilha, 03 de Novembro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		115.638,50
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		115.638,50
	DE:		
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		97.734,89
	TOTAL FUNDEB		97.734,89
	DE:		
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.998,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.998,00
	DE:		
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.464,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.460,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	25.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.700,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.300,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.505,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		38.950,00
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0806 2.032	Programa Assessuas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0806 2.033	Manutenção do Programa Estação Família Projeto Começomeiofim		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0806 2.034	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0806 2.035	Realização da Conferência dos Municípios		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0806 2.036	Funcionamento de Cursos Profissionalizantes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0806 2.037	Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.680,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		872,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		17.962,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		475.993,73
DE:			
07 02.	F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direitos d		
08 241 0801 2.039	Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
	TOTAL F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direito		65.000,00
DE:			
07 03.	F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habitaca		
08 244 0807 2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habit		30.000,00
DE:			
07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0804 2.042	Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0806 2.043	Manutenção do Craspbf		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.280,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0806 2.044	Aprimoramento da Gestão do Igdsuas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.760,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0807 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assitenciais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0807 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			406.040,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	13.480,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	147.016,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	33.477,46
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	37.025,96
		1520000000 Outros Convênios do Estado	134.173,94

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 1507 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.502,28
15 813 1506 1.015	Revitalização de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		350.213,10
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		765.889,25
DE:			
18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		18.400,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.630,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		28.100,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		8.000,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		77.730,00
	TOTAL GERAL		2.037.024,37

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Forquilha, 03 de Novembro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 11003/20, de 30 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 31.500,00 (Trinta e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 31.500,00 (Trinta e Um Mil, Quinhentos 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$31.500,00 (Trinta e Um Mil, Quinhentos 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 Forquilha, em 30 de Novembro de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11003/20 de 30 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Câmara Municipal		31.500,00
	TOTAL GERAL		31.500,00

Forquilha, 30 de Novembro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11003/20 de 30 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		31.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
TOTAL Câmara Municipal			31.500,00
TOTAL GERAL			31.500,00

Forquilha, 30 de Novembro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 12001/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 3.446.898,42 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 3.446.898,42 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta 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$3.446.898,42 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta 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 Forquilha, em 01 de Dezembro de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.623,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.044,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.923,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		42.590,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.689,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.715,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		19.404,00
PARA:			
04 01.	Procuradoria Geral		
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.200,00
	TOTAL Procuradoria Geral		11.200,00
PARA:			
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	44.264,59

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	690.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	285.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	402.383,27
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	134.844,60
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	2.612,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	94.800,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	36.001,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	161.570,00
	TOTAL FUNDEB		1.851.475,96
	PARA:		
05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	64.897,69
12 361 1201 2.014	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	8.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		81.397,69
	PARA:		
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	58.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	209.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.480,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	962,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	14.542,22
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	122.200,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.500,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		
		Anul.dotação	22.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	70.690,90
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	63.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	38.234,29

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		654.109,49
PARA:			
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.092,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.075,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.800,00
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	8.789,70
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.110,91
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.560,70
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.400,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		52.828,99
	PARA:		
	07 06. Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.043	Manutenção do Craspbf		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	14.714,10
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		14.714,10
	PARA:		
	08 01. Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.200,00
28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contrada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.952,37
	TOTAL Secretaria de Finanças		117.352,37
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.600,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	150.058,92
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	64.503,60
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		237.662,52
PARA:			
10 01.	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente		
18 541 1801 2.055	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.900,00
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura, Meio Ambie		35.900,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.550,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.100,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		40.650,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	79.227,48

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	3.900,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		138.127,48
PARA:			
13 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.350,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.150,83
	TOTAL Secretaria de Governo		30.500,83
PARA:			
16 01.	Controladoria Geral		
04 122 0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.500,00
	TOTAL Controladoria Geral		6.500,00
PARA:			
18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.040,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.200,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		53.740,00
PARA:			
19 01.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
18 122 0402 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.623,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		5.623,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	278,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	92,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	350,00
06 125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.101,99
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		53.121,99

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.446.898,42

Forquilha, 01 de Dezembro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			9.500,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
13 392 1303 2.071	Programa de Ações ligadas ao Setor Cultural		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		279.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		130.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			427.000,00
DE:			
04 01.	Procuradoria Geral		
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		14.243,00
TOTAL Procuradoria Geral			14.243,00
DE:			
05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		32.455,93

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		3.415,61
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		21.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		16.150,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		97.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		9.950,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		150.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		28.000,00
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		26.519,51
	TOTAL FUNDEB		395.391,05
DE:			
05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 1201 2.011	Manutenção do Pograma de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		97.000,00
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		144.650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		95.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		146.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.240,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		133.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		624.770,00
DE:			
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		240.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		42.665,57
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		67.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		52.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		54.000,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		302.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		841.665,57
DE:			
07 04.	F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança Al		
08 244 0807 2.041	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Alimentar		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança		30.000,00
DE:			
07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.043	Manutenção do Craspbf		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		24.266,41
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		24.266,41
DE:			
07 07.	F.M.D.C.a		
08 243 0803 2.046	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		152.080,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		7.870,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
08 243 0803 2.047	Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		450.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL F.M.D.C.a		679.950,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		38.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		41.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		133.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		212.900,00

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
13 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.812,39
	TOTAL Secretaria de Governo		7.812,39
	DE:		
17 01.	Ouvidoria Geral		
04 122 0402 2.065	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
	TOTAL Ouvidoria Geral		60.000,00
	DE:		
19 01.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
18 122 0402 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		19.400,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		19.400,00
	DE:		
99 99.	Reserva de Contigencia		
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Reserva de Contigencia		100.000,00
	TOTAL GERAL		3.446.898,42

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Forquilha, 01 de Dezembro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 12003/20, de 31 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 26.228,69 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 26.228,69 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove 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$26.228,69 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove 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 Forquilha, em 31 de Dezembro de 2020

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12003/20 de 31 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.228,69
TOTAL	Câmara Municipal		26.228,69
TOTAL	GERAL		26.228,69

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12003/20 de 31 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		14.910,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		11.318,66
TOTAL	Câmara Municipal		26.228,69
TOTAL	GERAL		26.228,69

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

Ceará
Câmara Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 0010A/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Forquilha , o crédito suplementar no valor de R$ 26.228,69 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00715/19

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$ 26.228,69 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove 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$26.228,69 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove 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.

Câmara Municipal de Forquilha, em 01 de Dezembro de 2020

_____
ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010A/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.228,69
	TOTAL Câmara Municipal		26.228,69
	TOTAL GERAL		26.228,69

Forquilha, 01 de Dezembro de 2020.

ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010A/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00715/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		14.910,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		11.318,66
TOTAL Câmara Municipal			26.228,69
TOTAL GERAL			26.228,69

Forquilha, 01 de Dezembro de 2020.

ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ADICIONAIS

EXERCICIO FINANCEIRO 2020

DATA	DECRETO	LEI	TOTAL CRED. SUP.	TOTAL CRED ESPECIAL	TOTAL REDUÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	SUPERAVIT
02/01/2020	01001/20	00715/19	2.527.683,42	0,00	2.527.683,42		
03/02/2020	02001/20,	00715/19	2.581.982,54	0,00	2.581.982,54		
02/03/2020	03001/20	00715/19	432.383,99	0,00	432.383,99		
01/04/2020	04001/20	00715/19	628.816,12	0,00	628.816,12		
23/04/2020	04002/20	00746/20	0,00	160.000,00	160.000,00		
04/05/2020	05001/20	00715/19	1.145.381,86	0,00	1.145.381,86		
31/05/2020	05003/20	00715/19	175.000,00	0,00	175.000,00		
01/06/2020	06001/20	00715/19	1.909.468,22	0,00	1.909.468,22		
30/06/2020	06003/20	00715/19	1.144,00	0,00	1.144,00		
01/07/2020	07001/20	00715/19	2.236.838,84	0,00	2.236.838,84		
31/07/2020	07003/20	00715/19	98.000,00	0,00	98.000,00		
03/08/2020	08001/20	00715/19	2.489.168,95	0,00	2.489.168,95		
31/08/2020	08003/20	00715/19	3.000,00	0,00	3.000,00		
01/09/2020	09001/20	00715/19	1.141.862,19	0,00	1.141.862,19		
30/09/2020	09004/20	00715/19	49.145,40	0,00	49.145,40		
01/10/2020	10001/20	00715/19	1.690.556,36	0,00	1.690.556,36		
01/10/2020	10003/20	00748/19	0,00	13.000,00	13.000,00		
02/10/2020	10004/20	00715/19	500.000,00	0,00	500.000,00		
03/11/2020	11001/20	00715/19	2.037.024,37	0,00	2.037.024,37		
30/11/2020	11003/20	00715/19	31.500,00	0,00	31.500,00		
01/12/2020	12001/20	00715/19	3.446.898,42	0,00	3.446.898,42		
31/12/2020	12003/20	00715/19	26.228,69	0,00	26.228,42		
TOTAL			**23.152.083,37**	**173.000,00**	**23.325.083,10**	**0,27**	**0,00**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Prefeitura Municipal de Forquilha De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (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	-465,88	-486,72	0,00	0,00	-952,60
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	-16,08	-26,88	0,00	0,00	-42,96
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-8,25	0,00	0,00	-8,25
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-156,42	-456,09	0,00	0,00	-612,51
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-43,32	-173,28	0,00	0,00	-216,60
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	-17,43	-69,72	0,00	0,00	-87,15
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-875,40	-911,64	0,00	0,00	-1.787,04
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	-1.926,00	-7.704,00	0,00	0,00	-9.630,00
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	-1.823,25	0,00	0,00	-1.823,25
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 tecnológia da infor	-266,16	-273,66	0,00	0,00	-539,82
70-Utensílios em geral	-7,32	-7,32	0,00	0,00	-14,64
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais 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	-64,56	-264,69	0,00	0,00	-329,25

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 Forquilha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Prefeitura Municipal de Forquilha De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-3.838,57	-12.207,00	0,00	0,00	-16.045,57

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 Forquilha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:FUNDEB - Fundo do Desenvolvimento da Edu De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (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	-14,25	0,00	0,00	-14,25
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	-10,49	0,00	0,00	-10,49
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	-20,10	-80,40	0,00	0,00	-100,50
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-13,13	0,00	0,00	-13,13
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-178,00	0,00	0,00	-178,00
35-Equipamentos de processamento de da	-416,40	-1.914,87	0,00	0,00	-2.331,27
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-33,90	-135,60	0,00	0,00	-169,50
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	-7,95	-31,80	0,00	0,00	-39,75
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-684,93	-2.783,38	0,00	0,00	-3.468,31
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 tecnológia da infor	-5.566,08	-5.566,08	0,00	0,00	-11.132,16
70-Utensílios em geral	0,00	-0,38	0,00	0,00	-0,38
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais 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	-355,08	-1.054,87	0,00	0,00	-1.409,95

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 Forquilha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:FUNDEB - Fundo do Desenvolvimento da Edu De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-7.084,44	-11.784,38	0,00	0,00	-18.868,82

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 Forquilha
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (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	-38,40	-38,40	0,00	0,00	-76,80
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	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	-20,10	-80,40	0,00	0,00	-100,50
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	-7,50	0,00	0,00	-7,50
35-Equipamentos de processamento de da	-674,64	-1.923,84	0,00	0,00	-2.598,48
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-28,92	-231,36	0,00	0,00	-260,28
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	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	-46,15	0,00	0,00	-46,15
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 tecnológia 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-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais 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	-289,71	-975,60	0,00	0,00	-1.265,31

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 Forquilha
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-1.051,77	-3.303,25	0,00	0,00	-4.355,02

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 Forquilha
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (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	-42,42	-103,23	0,00	0,00	-145,65
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-1.695,12	-2.385,65	0,00	0,00	-4.080,77
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	-87,75	0,00	0,00	-87,75
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	-76,38	-273,54	0,00	0,00	-349,92
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-33,20	-62,34	0,00	0,00	-95,54
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-597,53	-1.787,59	0,00	0,00	-2.385,12
35-Equipamentos de processamento de da	-951,72	-951,72	0,00	0,00	-1.903,44
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-796,68	-1.033,59	0,00	0,00	-1.830,27
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	-11,13	-52,02	0,00	0,00	-63,15
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-651,24	-1.139,94	0,00	0,00	-1.791,18
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	-29.856,03	-41.443,19	0,00	0,00	-71.299,22
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 tecnológia da infor	-4.428,24	-4.428,24	0,00	0,00	-8.856,48
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais 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	-62,40	-1.459,43	0,00	0,00	-1.521,83

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 Forquilha
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-39.202,09	-55.208,23	0,00	0,00	-94.410,32

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 Forquilha
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (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	-13,63	0,00	0,00	-13,63
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	-0,75	0,00	0,00	-0,75
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	-50,16	-68,27	0,00	0,00	-118,43
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-114,27	-286,44	0,00	0,00	-400,71
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-13,50	0,00	0,00	-13,50
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-543,63	-624,77	0,00	0,00	-1.168,40
35-Equipamentos de processamento de da	-2.292,00	-2.308,50	0,00	0,00	-4.600,50
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-113,08	-345,50	0,00	0,00	-458,58
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	-704,49	-964,61	0,00	0,00	-1.669,10
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	-12.378,72	-14.946,72	0,00	0,00	-27.325,44
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 tecnológia da infor	-234,00	-265,50	0,00	0,00	-499,50
70-Utensílios em geral	-7,32	-7,32	0,00	0,00	-14,64
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais 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	-254,46	-338,28	0,00	0,00	-592,74

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 Forquilha
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-16.692,13	-20.183,79	0,00	0,00	-36.875,92

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 Forquilha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Desenv. Rural, M. Ambiente De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (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	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	-24,96	-24,96	0,00	0,00	-49,92
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-172,08	-172,08	0,00	0,00	-344,16
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-242,28	-247,53	0,00	0,00	-489,81
35-Equipamentos de processamento de da	-237,12	-243,12	0,00	0,00	-480,24
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-415,68	-415,68	0,00	0,00	-831,36
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 tecnológia da infor	-234,00	-234,00	0,00	0,00	-468,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais 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	-77,49	-309,96	0,00	0,00	-387,45

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 Forquilha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Desenv. Rural, M. Ambiente De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-1.403,61	-1.650,33	0,00	0,00	-3.053,94

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 Forquilha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Cultura, Turismo, Esporte e Juventude De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (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	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50
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	-100,50	0,00	0,00	-100,50
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	-51,30	-205,95	0,00	0,00	-257,25
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-4,50	0,00	0,00	-4,50
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3,75	0,00	0,00	-3,75
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 tecnológia 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-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais 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	-1,50	0,00	0,00	-1,50

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 Forquilha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Cultura, Turismo, Esporte e Juventude De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-51,30	-317,70	0,00	0,00	-369,00

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 Forquilha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Infraestrutura, Recursos Hídricos e Cons De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (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	-22,02	-88,08	0,00	0,00	-110,10
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	-4,50	0,00	0,00	-4,50
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-25,20	-25,20	0,00	0,00	-50,40
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-117,48	-117,48	0,00	0,00	-234,96
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-240,84	-241,22	0,00	0,00	-482,06
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-5.920,08	-6.027,33	0,00	0,00	-11.947,41
35-Equipamentos de processamento de da	-1.432,44	-1.432,44	0,00	0,00	-2.864,88
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18,75	0,00	0,00	-18,75
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-734,52	-738,27	0,00	0,00	-1.472,79
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	-15,00	0,00	0,00	-15,00
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 tecnológia da infor	-500,16	-500,16	0,00	0,00	-1.000,32
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais 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	-254,79	-494,40	0,00	0,00	-749,19

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 Forquilha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Infraestrutura, Recursos Hídricos e Cons De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-9.247,53	-9.702,83	0,00	0,00	-18.950,36

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 Forquilha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Segurança Publica De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (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	-61,08	-61,08	0,00	0,00	-122,16
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	-595,24	-601,08	0,00	0,00	-1.196,32
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	-22,04	-24,12	0,00	0,00	-46,16
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-33,20	-39,84	0,00	0,00	-73,04
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-634,28	-702,02	0,00	0,00	-1.336,30
35-Equipamentos de processamento de da	-776,16	-1.238,61	0,00	0,00	-2.014,77
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-739,20	-742,46	0,00	0,00	-1.481,66
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	-22,40	-43,01	0,00	0,00	-65,41
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	-7.758,96	-7.758,96	0,00	0,00	-15.517,92
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 tecnológia 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-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais 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	-761,52	-1.744,08	0,00	0,00	-2.505,60

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 Forquilha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Segurança Publica De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-11.404,08	-12.955,26	0,00	0,00	-24.359,34

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.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3321001481771811
10/01/2021 10:44:30

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	17068-2 PMF SEC DE DES RURAL MEIO
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	23.870,00 C	
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	23.858,50 D	
				104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.900	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,05 D	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	34.750,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	660,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	8.404,23 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	26.354,01 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.962	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,69 C	0,00 C
11/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.520,00 C	
				11/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.037.748	3.518,70 D	
				11/12 0085 37748-1 PAULO C SOUZA			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,30 D	0,00 C
15/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	22.100,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.026.229	5.040,00 D	
				15/12 4272 26229-3 JAM CARLOS NOG			
15/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	17.062,54 D	
				15/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,54 C	0,00 C
16/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.250,00 C	
				16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2020		3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.018.906	1.260,00 D	
				16/12 3919 510018906-8 ANTONIO E SILV			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
17/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.200,00 C	
				17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	850,00 C	
				17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			

17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	51,60 D	
			17/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.942,50 D	
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.870	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,45 D	0,00 C
18/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.400,00 C	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	4.440,00 D	
			18/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,00 C	0,00 C
21/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.050,00 C	
			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.655	1.134,00 D	
			21/12 3919 20655-5 ANTONIO J A SI			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	760,00 D	
			21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.134,00 D	
			104 0554 03174643376 FRANCISCO GENECIT			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.262.708	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,55 D	0,00 C
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.580,00 C	
			22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	50.050,00 C	
			22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.013.971	950,00 D	
			22/12 3919 13971-8 IRINEU FRANCIS			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.567	1.596,00 D	
			22/12 3919 16567-0 RUBSON JULIO R			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	231,63 D	
			22/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	449,45 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	449,61 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	191,58 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	25.256,43 D	
			22/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	672,00 D	
			104 0554 04730760395 EDVAN DAMASCENO T			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	24.849,13 D	
			CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.429	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26,28 C	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	38.400,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	11.970,00 C	

			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.030.026	10.000,00 C	
			30/12 3919 30026-8 FUNDO D M A -			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.074.089	381,34 D	
			30/12 0085 74089-6 CASA DAS BORRA			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.634	2.000,00 D	
			30/12 0085 81634-5 ACERT - A A M			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	15.500,00 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	185,00 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	9.690,00 D	
			30/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	11.020,00 D	
			30/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	5.744,89 D	
			30/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	11.970,00 D	
			30/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	486,17 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.400,00 D	
			237 0458 010623503000177 COMERCIAL DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	966,00 D	
			104 0554 03174643376 FRANCISCO GENECIT			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.271	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.272	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.273	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	650,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	58,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	22.500,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.289	22.500,00 D	
			31/12 3728 15289-7 JAIRO L G MART			
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	57,50 D	
			31/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	650,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.143	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,95 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100148177181044
10/01/2021 10:46:36

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17068-2 FORQUILHA PREF MUNICIPAL
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	43,72			11,767748		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1,05			0,282620	3,715230288	12,050368
10/12/2020	RESGATE	8,69			2,338949	3,715344559	9,711419
	Aplicação 10/11/2020	8,69			2,338949		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1,30			0,349900	3,715342045	10,061319
15/12/2020	RESGATE	2,54			0,683643	3,715389120	9,377676
	Aplicação 10/11/2020	2,54			0,683643		
16/12/2020	RESGATE	10,00			2,691494	3,715408183	6,686182
	Aplicação 10/11/2020	10,00			2,691494		
17/12/2020	APLICAÇÃO	45,45			12,232809	3,715418068	18,918991
18/12/2020	RESGATE	40,00			10,765921	3,715427694	8,153070
	Aplicação 10/11/2020	14,51			3,905632		
	Aplicação 18/11/2020	7,98			2,148030		
	Aplicação 02/12/2020	1,05			0,282620		
	Aplicação 11/12/2020	1,30			0,349900		
	Aplicação 17/12/2020	15,16			4,079739		
21/12/2020	APLICAÇÃO	11,55			3,108641	3,715449257	11,261711
22/12/2020	RESGATE	26,28			7,073123	3,715473564	4,188588
	Aplicação 17/12/2020	26,28			7,073123		
30/12/2020	RESGATE	4,75			1,278402	3,715575965	2,910186
	Aplicação 17/12/2020	4,01			1,079947		
	Aplicação 21/12/2020	0,74			0,198455		
31/12/2020	RESGATE	9,95			2,677896	3,715604271	0,232290
	Aplicação 21/12/2020	9,95			2,677896		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,86			0,232290		0,232290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,72
APLICAÇÕES (+)	59,35
RESGATES (-)	102,21
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,86

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO FINANCEIRO
Câmara Municipal de Forquilha

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0101 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0101 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.142.683,29	0,00	95.240,05	1.142.683,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	227.071,91	0,00	19.923,45	227.071,91	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	71.825,37	0,00	2.750,00	71.825,37	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	5.323,90	0,00	350,00	5.323,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	792.259,11	0,00	76.498,50	792.259,11	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	117.693,00	0,00	11.546,00	117.693,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.374.546,58	0,00	206.308,00	2.374.546,58	0,00
TOTAL 0101	2.374.546,58	0,00	206.308,00	2.374.546,58	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.374.546,58	0,00	206.308,00	2.374.546,58	0,00
Pag. Antecipado - Salario Familia - CMF		0,00	340,34	4.570,28	
Caução - CMF		0,00	0,00	3.868,33	
Contribuição Previdenciaria - INSS - CMF		0,00	9.888,36	116.304,65	
Emprestimo Consignado - CEF - CMF		0,00	4.054,67	92.097,93	

ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADM
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE-002495/O-7

ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO FINANCEIRO
Câmara Municipal de Forquilha

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Emprestimo Consignado Banco do Brasil - CMF		0,00	4.229,86	50.758,32	
Imposto de Renda Retido na Fonte - CMF		0,00	6.690,86	79.682,10	
Imposto sobre Serviço - ISS - CMF		0,00	623,94	1.017,30	
Pensao Alimenticia - CMF		0,00	2.203,77	26.445,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	28.031,80	374.744,15	
Repasse Duodecimo Camara - CMF		0,00	163,30	163,30	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	163,30	163,30	
TOTAL GERAL		0,00	234.503,10	2.749.454,03	

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADM
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE-002495/O-7

ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
Câmara Municipal de Forquilha

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0101 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0101 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.142.683,29	0,00	95.240,05	1.142.683,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	227.071,91	0,00	19.923,45	227.071,91	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	71.825,37	0,00	2.750,00	71.825,37	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	5.323,90	0,00	350,00	5.323,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	792.259,11	0,00	71.548,50	792.259,11	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	117.693,00	0,00	11.546,00	117.693,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.374.546,58	0,00	201.358,00	2.374.546,58	0,00
TOTAL 0101	2.374.546,58	0,00	201.358,00	2.374.546,58	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.374.546,58	0,00	201.358,00	2.374.546,58	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADM
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE-002495/O-7

ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Governo Municipal de Forquilha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Câmara Municipal de Forquilha

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 0101 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal							
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
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0101 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.200.000,00	26.228,69	83.545,40	0,00	26.228,69	1.142.683,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	220.000,00	30.000,00	19.700,00	3.228,09	0,00	227.071,91	3.228,09
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	20.000,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	290,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	135.000,00	5.585,40	67.510,03	1.250,00	0,00	71.825,37	1.250,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	25.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	80.000,00	1.500,00	75.000,00	430,00	350,00	5.323,90	1.176,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	321.100,00	11.818,66	12.173,40	19.105,00	792.259,11	17.022,23
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	100.000,00	36.604,00	16.144,00	0,00	0,00	117.693,00	2.767,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.350.000,00	421.018,09	371.018,09	17.081,49	45.683,69	2.374.546,58	25.453,42
TOTAL 0101	2.400.000,00	421.018,09	421.018,09	17.081,49	45.683,69	2.374.546,58	25.453,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	421.018,09	421.018,09	17.081,49	45.683,69	2.374.546,58	25.453,42

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADM
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE-002495/O-7

ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CAMARA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		45.385.979,63	0,00
da União		37.277.106,21	0,00
de Estados e Distrito Federal		8.108.873,42	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		60.904.336,40	0,00
Outras transferências correntes recebidas		10.833.857,37	0,00
Total das Transferências Recebidas		117.124.173,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		250.827,98	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		121.089,98	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		129.738,00	0,00
Intragovernamentais		60.904.336,40	0,00
Outras transferências concedidas		35.148,00	0,00
Total das transferências concedidas		61.190.312,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:34:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.374.546,58	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		9.003.142,70	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		889.684,50	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.391.606,79	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		15.089.404,20	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		19.416.381,95	0,00
Cultura		446.278,49	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.834.882,27	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		299.394,51	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.434.359,20	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		1.814.495,53	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		626.984,26	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		55.621.160,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:34:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:35:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		125.019.507,29	116.087.889,05
Receita tributária	001	1.898.313,23	1.884.535,71
Receita de contribuições	002	139.113,78	162.465,79
Receita patrimonial	003	0,00	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	615,00
Remuneração das disponibilidades	007	17.228,26	73.425,63
Outras receitas derivadas e originárias		307.223,56	794.910,66
Transferências recebidas	001	117.124.173,40	107.959.918,48
Outros ingressos operacionais	002	5.533.455,06	5.212.017,78
Desembolsos		122.357.974,70	112.298.353,59
Pessoal e demais despesas	003	55.621.160,98	50.610.998,98
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	61.190.312,38	55.843.023,74
Outros desembolsos operacionais	006	5.546.501,34	5.844.330,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.661.532,59	3.789.535,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	68.710,00
Alienação de bens	007	0,00	68.710,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		2.364.639,98	2.743.675,77
Aquisição de ativo não circulante	010	2.364.639,98	2.743.675,77
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.364.639,98	-2.674.965,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		606.688,40	809.945,77
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	606.688,40	809.945,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-606.688,40	-809.945,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-309.795,79	304.623,92

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	4.747.523,49	4.442.899,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	4.437.727,70	4.747.523,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:33:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

001 - Receita tributária

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

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

003 - Pessoal e demais despesas

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

003 - Receita patrimonial

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

004 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Receita agropecuária

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

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

005 - Receita industrial

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

006 - Receita de serviços

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

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - 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.

008 - 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".

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

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras
012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
013 - 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.
014 - 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.

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.
016 - 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.
017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
018 - 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.
019 - 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.

020 - 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.

PREFEITURA DE
FORQUILHA
UMA CIDADE PARA TODOS

Secretaria de
FINANÇAS

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Prezado Senhor,

Declaro para comprovação junto a Prestação de Contas de Governo, que o Município de Forquilha-CE, apresentou a seguinte movimentação na DIVIDA ATIVA durante o exercício financeiro de 2020:

Dívida Ativa Tributária Inscrita	**R$**	**180.022,33**
Dívida Ativa Tributária Recebida	R$	178.087,74
Dívida Ativa Tributária Cancelada	R$	0.00
Dívida Ativa Tributária Prescrita	R$	0.00
Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	**R$**	**0,00**
Dívida Ativa Não Tributária Recebida	R$	3.254,62
Dívida Ativa Não Tributária Cancelada	R$	0.00
Dívida Ativa Não Tributária Prescrita	R$	0.00

Diante o exposto acima é o que temos a declarar.

Forquilha-Ce, em 20 de janeiro de 2021.

Atenciosamente,

ANTÔNIA ROCHELE SOUSA DE LIMA FREIRE
Fiscal de Tributos

Ao Ilmo. Senhor
Marcos Leandro Martins Prado
Responsável pelo Setor Contábil
Forquilha – CE
Nesta.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							17.866.880,83		17.866.880,83
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							3.299.930,75		3.299.930,75
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							21.166.811,58		21.166.811,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:35:22

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	1.650.473,33	1.727.953,61
Contribuições	003	139.113,78	162.465,79
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	615,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	89.165,25	92.929,95
Transferências e delegações recebidas	006	122.833.243,30	114.000.243,73
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	746.232,52	840.572,51
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	301.784,11	792.780,70
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		125.760.012,29	117.617.561,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	33.087.043,38	30.290.701,07
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	20.533.098,17	18.979.844,59
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	142.185,80	860.261,20
Transferências e delegações concedidas	014	66.899.382,28	61.883.348,99
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	204.999,48	80.743,30
Tributárias	016	518.745,74	265.171,02
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	1.074.626,69	461.364,26
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		122.460.081,54	112.821.434,43
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	3.299.930,75	4.796.126,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:21:32:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
Contador CRC 721/O

Quadro : VARIAÇÕES 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 à pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às 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 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.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Forquilha — ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Câmara Municipal de Forquilha — Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	2.374.546,58
		subtotal orçamentária	2.374.546,58
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - CMF	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Pag. Antecipado - Salario Familia - CMF	4.570,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	4.570,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
Pag. Antecipado - Salario Familia - CMF	4.570,28	Caução - CMF	3.868,33
subtotal	4.570,28	Contribuição Previdenciaria - INSS - CMF	116.304,65
CONSIGNAÇÕES		Emprestimo Consignado - CEF - CMF	92.097,93
Caução - CMF	3.868,33	Emprestimo Consignado Banco do Brasil - CMF	50.758,32
Contribuição Previdenciaria - INSS - CMF	116.304,65	Imposto de Renda Retido na Fonte - CMF	79.682,10
Emprestimo Consignado - CEF - CMF	92.097,93	Imposto sobre Serviço - ISS - CMF	1.017,30
Emprestimo Consignado Banco do Brasil - CMF	50.758,32	Pensao Alimenticia - CMF	26.445,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - CMF	79.682,10	subtotal	370.173,87
Imposto sobre Serviço - ISS - CMF	1.017,30	subtotal extra-orçamentária	374.744,15
Pensao Alimenticia - CMF	26.445,24		
subtotal	370.173,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	374.744,15	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		Repasse Duodecimo Camara - CMF	163,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	163,30
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	163,30
Repasse Duodecimo Camara - CMF	2.374.709,88		
subtotal	2.374.709,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	2.374.709,88		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
T O T A L R E C E I T A S	2.749.454,03	T O T A L D E S P E S A S	2.749.454,03

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADM
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE-002495/O-7

ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2020

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3919-5
CONTA CORRENTE Nº 15.367-2 (MOVIMENTO FMDCA)

SALDO CONTA CORRENTE (1).....
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2).....
SALDO TOTAL 1+2..... R$ 311.203,58

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
	VALOR REPASSADO INDEVIDAMENTE A CONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 18/12/2020, A SER VERIFICADO.	R$ 7.946,88

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$ 7.946,88

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R$ 319.150,46

Forquilha - Ce, 31 de Dezembro de 2020

Iran Cleito de Vasconcelos
Ordenador de Despesas

Francisco Jose Loiola Neto
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334111022785811012
11/01/2021 10:30:12

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	15367-2	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
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
18/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	398.000,00 D	
				18/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	398.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.034	311.000,00 C	
				31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	311.000,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674475 EMERSON P A COSTA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111022785811014
11/01/2021 10:32:18

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15367-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
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	398.177,63			107.175,701034		
18/12/2020	RESGATE	398.000,00			107.120,911179	3,715427694	54,789855
	Aplicação 27/08/2020	177,65			47,812870		
	Aplicação 30/11/2020	397.822,35			107.073,098309		
31/12/2020	APLICAÇÃO	311.000,00			83.701,055687	3,715604271	83.755,845542
31/12/2020	SALDO ATUAL	311.203,58			83.755,845542		83.755,845542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.177,63
APLICAÇÕES (+)	311.000,00
RESGATES (-)	398.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,95
SALDO ATUAL =	311.203,58

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: JE674475 EMERSON P A COSTA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332091256130214 1
09/01/2021 14:02:08

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	5247-7 P M F 13 S E 40 POR CENTO
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	153,92 D	
				31/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153,92 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091431102480005
09/01/2021 15:25:54

Cliente

Agência	3919-5
Conta	5247-7 P M F 13 S E 40 POR CENTO
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	153,90			41,425629		
31/12/2020	RESGATE	153,92			41,425629	3,715604271	
	Aplicação 10/07/2019	153,92			41,425629		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320912561302141
09/01/2021 14:03:17

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	5248-5 P M F EDUC 60 POR CENTO
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	29,62 D	
				31/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29,62 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091431102480006
09/01/2021 15:27:23

Cliente

Agência	3919-5
Conta	5248-5 P M F EDUC 60 POR CENTO
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	29,62			7,972412		
31/12/2020	RESGATE	29,62			7,972412	3,715604271	
	Aplicação 12/12/2017	29,62			7,972412		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29,62
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340914311024801
09/01/2021 15:46:12

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	15453-9 PMF C ESPECIF 40 FUNDEF
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	6.360,21 D	
				01/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.360,21 C	0,00 C
02/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	49.700,00 C	
				02/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA			
02/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	30.000,00 D	
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.700,00 D	0,00 C
03/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	34,82 C	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	102,50 D	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	3.525,90 D	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	34,82 D	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.628,40 C	0,00 C
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	20.000,00 D	
				04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	30.000,00 C	
				08/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	20.000,00 C	
				08/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
09/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	96.960,00 C	
				09/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA			
09/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	96.116,13 D	
				09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	4.300,00 D	
				09/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.456,13 C	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	51.700,00 C	
				10/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.018.622	239,00 D	
				10/12 0323 18622-8 LUCINEIDE FRAN			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.018.622	119,50 D	
				10/12 0323 18622-8 LUCINEIDE FRAN			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	93.654,46 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.009.676	262,08 D	

			10/12 3919 9676-8 ANA PAULA SOUZ			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.009.676	131,04 D	
			10/12 3919 9676-8 ANA PAULA SOUZ			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.009.691	330,95 D	
			10/12 3919 9691-1 LUZIANE CASTRO			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.011.929	229,90 D	
			10/12 3919 11929-6 EUDA MARIA MEN			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	3.200,00 D	
			10/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	266,47 D	
			104 0763 00207617325 JOANIA PAULA ARAU			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	133,23 D	
			104 0763 00207617325 JOANIA PAULA ARAU			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.953	9,46 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.876,09 C	0,00 C
15/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	1.450,00 C	
			15/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.009.691	165,47 D	
			15/12 3919 9691-1 LUZIANE CASTRO			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.011.929	229,90 D	
			15/12 3919 11929-6 EUDA MARIA MEN			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.717.056	0,99 D	
			Cobr parc ref a 10/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.717.057	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.043,19 D	0,00 C
16/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	166.000,00 C	
			16/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA			
16/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	131.000,00 D	
			16/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	77,40 D	
			17/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	500,00 D	
			17/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	577,40 C	0,00 C
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	19.500,00 D	
			18/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	6.395,78 D	
			18/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.895,78 C	0,00 C
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	5.700,00 C	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.016,23 C	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	526,38 D	
			22/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	3.030,50 D	
			22/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	5.700,00 D	

			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	1.016,23 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	4.182,77 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.739,65 C	0,00 C
23/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.454	7.000,00 C	
			23/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
23/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.454	31.000,00 C	
			23/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	6.095,17 D	
			23/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.794,74 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	19.771,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.773	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.328,33 D	0,00 C
24/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.454	1.000,00 C	
			24/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.401	12.890,21 D	
			DARF - 07.673.106/0001-03 -3703			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.890,21 C	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.454	7.300,00 C	
			29/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	3.002,77 D	
			29/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	4.300,00 D	
			29/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,77 C	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	200.000,00 C	
			30/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	713,57 C	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	489,72 D	
			30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.817	161.570,00 D	
			30/12 1369 125817-6 MULTIPLUS E ED			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.644	272,59 D	
			30/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	6.073,24 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	13.215,65 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	159,50 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	713,57 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.395,33 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.550,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.258	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.259	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.253,07 D	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	1.519,16 D	
			31/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.519,16 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617145608006
09/01/2021 17:25:22

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15453-9 PMF C ESPECIF 40 FUNDEF
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	10.620,07			2.858,556241		
01/12/2020	RESGATE	6.360,21			1.711,936448	3,715213850	1.146,619793
	Aplicação 20/11/2020	1.287,96			346,673004		
	Aplicação 24/11/2020	5.072,25			1.365,263444		
02/12/2020	APLICAÇÃO	19.700,00			5.302,497684	3,715230288	6.449,117477
03/12/2020	RESGATE	3.628,40			976,622991	3,715251465	5.472,494486
	Aplicação 24/11/2020	3.428,04			922,692899		
	Aplicação 30/11/2020	200,36			53,930092		
04/12/2020	RESGATE	20.000,00			5.383,194476	3,715266110	89,300010
	Aplicação 30/11/2020	631,58			169,996802		
	Aplicação 02/12/2020	19.368,42			5.213,197674		
08/12/2020	APLICAÇÃO	50.000,00			13.457,824620	3,715310714	13.547,124630
09/12/2020	RESGATE	3.456,13			930,235117	3,715329530	12.616,889513
	Aplicação 02/12/2020	331,78			89,300010		
	Aplicação 08/12/2020	3.124,35			840,935107		
10/12/2020	RESGATE	46.876,09			12.616,889513	3,715344559	
	Aplicação 08/12/2020	46.876,09			12.616,889513		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.043,19			280,775435	3,715389120	280,775435
16/12/2020	APLICAÇÃO	35.000,00			9.420,230100	3,715408183	9.701,005535
17/12/2020	RESGATE	577,40			155,406468	3,715418068	9.545,599067
	Aplicação 15/12/2020	577,40			155,406468		
18/12/2020	RESGATE	25.895,78			6.969,797863	3,715427694	2.575,801204
	Aplicação 15/12/2020	465,80			125,368967		
	Aplicação 16/12/2020	25.429,98			6.844,428896		
22/12/2020	RESGATE	7.739,65			2.083,085740	3,715473564	492,715464
	Aplicação 16/12/2020	7.739,65			2.083,085740		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.328,33			2.779,796790	3,715498210	3.272,512254
24/12/2020	RESGATE	11.890,21			3.200,154992	3,715510664	72,357262
	Aplicação 16/12/2020	1.830,69			492,715464		
	Aplicação 23/12/2020	10.059,52			2.707,439528		
29/12/2020	RESGATE	2,77			0,745515	3,715551811	71,611747
	Aplicação 23/12/2020	2,77			0,745515		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.253,07			337,247848	3,715575965	408,859595
31/12/2020	RESGATE	1.519,16			408,859595	3,715604271	
	Aplicação 23/12/2020	266,08			71,611747		
	Aplicação 30/12/2020	1.253,08			337,247848		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.620,07
APLICAÇÕES (+)	117.324,59
RESGATES (-)	127.945,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340914311024801
09/01/2021 15:49:26

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	15454-7 PMF C ESPECIF 60 FUNDEF
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	3.200,00 C	
				10/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	222.000,00 C	
				10/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.059.601	522,50 D	
				10/12 3472 59601-9 ANA MARIA ARAU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.059.601	1.045,00 D	
				10/12 3472 59601-9 ANA MARIA ARAU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	222.524,20 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.991	527,54 D	
				10/12 3919 8991-5 FRANCISCO R TE			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.991	1.145,10 D	
				10/12 3919 8991-5 FRANCISCO R TE			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	564,34 C	0,00 C
17/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	500,00 C	
				17/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
17/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	387,00 D	
				17/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113,00 D	0,00 C
18/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	19.500,00 C	
				18/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
18/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	92.000,00 C	
				18/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA			
18/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	111.657,40 D	
				18/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157,40 C	0,00 C
23/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	86.100,00 C	
				23/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA			
23/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	7.000,00 D	
				23/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
23/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	31.000,00 D	
				23/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
23/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	11.240,68 D	
				23/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.672,36 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.774	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.176,51 D	0,00 C
24/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	5.000,00 D	

			24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
24/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	1.000,00 D	
			24/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	5.000,00 D	
			28/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.000,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.000,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	9.109,12 D	
			29/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	7.300,00 D	
			29/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.409,12 C	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	182.900,00 C	
			30/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	162.000,00 D	
			30/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	35.727,59 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.260	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.838,04 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.247	153,92 C	
			31/12 3919 5247-7 P M F 13 S E 4			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.248	29,62 C	
			31/12 3919 5248-5 P M F EDUC 60			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	1.519,16 C	
			31/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	242.225,61 C	
			31/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA			
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	243.946,88 D	
			31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,57 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617145608007
09/01/2021 17:27:11

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15454-7 PMF C ESPECIF 60 FUNDEF
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	697,45			187,730642		
10/12/2020	RESGATE	564,34			151,894391	3,715344559	35,836251
	Aplicação 25/11/2020	564,34			151,894391		
17/12/2020	APLICAÇÃO	113,00			30,413804	3,715418068	66,250055
18/12/2020	RESGATE	157,40			42,363898	3,715427694	23,886157
	Aplicação 25/11/2020	133,15			35,836251		
	Aplicação 17/12/2020	24,25			6,527647		
23/12/2020	APLICAÇÃO	32.176,51			8.660,079532	3,715498210	8.683,965689
24/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.614,852046	3,715510664	7.069,113643
	Aplicação 17/12/2020	88,75			23,886157		
	Aplicação 23/12/2020	5.911,25			1.590,965889		
28/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,700862	3,715536001	5.723,412781
	Aplicação 23/12/2020	5.000,00			1.345,700862		
29/12/2020	RESGATE	6.409,12			1.724,944322	3,715551811	3.998,468459
	Aplicação 23/12/2020	6.409,12			1.724,944322		
30/12/2020	RESGATE	14.838,04			3.993,469691	3,715575965	4,998768
	Aplicação 23/12/2020	14.838,04			3.993,469691		
31/12/2020	RESGATE	18,57			4,998768	3,715604271	
	Aplicação 23/12/2020	18,57			4,998768		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,45
APLICAÇÕES (+)	32.289,51
RESGATES (-)	32.987,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330920041653531
09/01/2021 22:51:33

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17922-1	FME FORQUILHA - FEB
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	49.726,27 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.726,27 D	0,00 C
02/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	49.700,00 D	
				02/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.700,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.904,42 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.986,31 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.890,73 D	0,00 C
09/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	96.960,00 D	
				09/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.960,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	29,17 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.461,02 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.071,51 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.454,10 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.793,51 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.915,37 C	
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	51.700,00 D	
				10/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	222.000,00 D	
				10/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,68 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	329,13 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	348,44 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	348,52 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	393,57 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.419,66 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	1.909,24 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	465,77 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	420,75 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	374,01 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	375,70 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	337,99 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.037,19 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.873,12 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.227,66 C	
15/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	1.450,00 D	
				15/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164.571,43 D	0,00 C
16/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	166.000,00 D	

			16/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	7,79 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.253,09 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.567,37 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.130,17 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.524,51 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	657,24 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	453,25 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	400,54 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	339,42 C	
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	92.000,00 D	
			18/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.333,38 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.750,84 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.750,84 D	0,00 C
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	86.100,00 D	
			23/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.100,00 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	317,04 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	379,91 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	530,62 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	407,97 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.635,54 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.664,27 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222.664,27 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	4,55 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.452,27 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.386,38 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.959,48 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.445,50 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	384,38 C	
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	200.000,00 D	
			30/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	182.900,00 D	
			30/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	224.267,44 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	217.964,55 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	24.218,28 C	
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	242.225,61 D	
			31/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,78 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333092004165353007
09/01/2021 22:52:48

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17922-1 FME FORQUILHA - FEB
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	49,78			13,399377		
01/12/2020	APLICAÇÃO	49.726,27			13.384,497368	3,715213850	13.397,896745
02/12/2020	RESGATE	49.700,00			13.377,367255	3,715230288	20,529490
	Aplicação 26/11/2020	49,78			13,399377		
	Aplicação 01/12/2020	49.650,22			13.363,967878		
08/12/2020	APLICAÇÃO	96.890,73			26.078,769034	3,715310714	26.099,298524
09/12/2020	RESGATE	96.960,00			26.097,281336	3,715329530	2,017188
	Aplicação 01/12/2020	76,27			20,529490		
	Aplicação 08/12/2020	96.883,73			26.076,751846		
10/12/2020	APLICAÇÃO	24,68			6,642721	3,715344559	8,659909
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.419,66			382,105098	3,715365239	390,765007
15/12/2020	APLICAÇÃO	164.571,43			44.294,534080	3,715389120	44.685,299087
16/12/2020	RESGATE	166.000,00			44.678,805618	3,715408183	6,493469
	Aplicação 08/12/2020	7,49			2,017188		
	Aplicação 10/12/2020	24,68			6,642721		
	Aplicação 14/12/2020	1.419,68			382,105098		
	Aplicação 15/12/2020	164.548,15			44.288,040611		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.333,38			358,876584	3,715427694	365,370053
22/12/2020	APLICAÇÃO	84.750,84			22.810,239001	3,715473564	23.175,609054
23/12/2020	RESGATE	86.100,00			23.173,204543	3,715498210	2,404511
	Aplicação 15/12/2020	24,13			6,493469		
	Aplicação 18/12/2020	1.333,41			358,876584		
	Aplicação 22/12/2020	84.742,46			22.807,834490		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.635,54			440,192519	3,715510664	442,597030
29/12/2020	APLICAÇÃO	222.664,27			59.927,645024	3,715551811	60.370,242054
30/12/2020	RESGATE	224.267,44			60.358,728260	3,715575965	11,513794
	Aplicação 22/12/2020	8,93			2,404511		
	Aplicação 24/12/2020	1.635,57			440,192519		
	Aplicação 29/12/2020	222.622,94			59.916,131230		
31/12/2020	RESGATE	42,78			11,513794	3,715604271	
	Aplicação 29/12/2020	42,78			11,513794		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,78
APLICAÇÕES (+)	623.016,80
RESGATES (-)	623.070,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350915451508671
09/01/2021 17:10:14

Cliente

Agência	3919-5
Conta	7347-4
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617145608017
09/01/2021 17:43:26

Cliente

Agência	3919-5
Conta	7347-4 PM FORQUILHA -CEX
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	0,78			0,208966		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,78			0,208966		0,208966

Resumo do mês

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

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381010151781391
10/01/2021 12:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5

Conta corrente 8758-0 PM FORQUILHA COELCE CIP

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.200,00 C	
				08/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	5.200,00 D	0,00 C
				08/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.500,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.390,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.500,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.051.712	13.592,34 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	7.657,24 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	2.227,97 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	6.500,00 D	
				10/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.597,13 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	13.411,17 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.411,17 C	0,00 C
22/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	100,00 C	
				22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	266,75 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.423	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,20 C	0,00 C
31/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.890,00 C	
				31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	3.900,00 D	
				31/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140812104101026
14/01/2021 08:47:44

Cliente

Agência	3919-5
Conta	8758-0 PM FORQUILHA COELCE CIP
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	3,45			0,929585		
10/12/2020	APLICAÇÃO	13.597,13			3.659,722479	3,715344559	3.660,652064
14/12/2020	RESGATE	13.411,17			3.609,650502	3,715365239	51,001562
	Aplicação 11/11/2020	3,45			0,929585		
	Aplicação 10/12/2020	13.407,72			3.608,720917		
22/12/2020	RESGATE	177,20			47,692440	3,715473564	3,309122
	Aplicação 10/12/2020	177,20			47,692440		
31/12/2020	RESGATE	10,00			2,691352	3,715604271	0,617770
	Aplicação 10/12/2020	10,00			2,691352		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,30			0,617770		0,617770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	13.597,13
RESGATES (-)	13.598,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	2,30

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330920041653531
09/01/2021 23:07:58

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	8825-0 P M F ROYALTIES PETROL
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73,56 C	
02/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.477.720.101	73,56 *	
02/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.477.720.101	73,56 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78,43 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,43 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333092004165353014
09/01/2021 23:18:31

Cliente

Agência	3919-5
Conta	8825-0 P M F ROYALTIES PETROL
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	100,98			27,180676		
30/12/2020	APLICAÇÃO	78,43			21,108436	3,715575965	48,289112
31/12/2020	SALDO ATUAL	179,42			48,289112		48,289112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,98
APLICAÇÕES (+)	78,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	179,42

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332091256130214 1
09/01/2021 14:06:28

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	8930-3 PREF MUN FORQUILHA FPM
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.068	440,00 C	
				01/12 3919 5068-7 P M FORQUILHA			
01/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	55.900,00 C	
				01/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
01/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.330,00 C	
				01/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.009.241	820,00 D	
				01/12 3919 9241-X PREF MUN FORQ			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.009.241	2.468,00 D	
				01/12 3919 9241-X PREF MUN FORQ			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	15.000,00 D	
				01/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	5.600,00 D	
				01/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	1.020,00 D	
				01/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	15.600,00 D	
				01/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	6.170,00 D	
				01/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.992,00 D	0,00 C
02/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	30.000,00 C	
				02/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
02/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	11.550,00 D	
				02/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
02/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	23.870,00 D	
				02/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.420,00 C	0,00 C
03/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	10.980,00 C	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	350,00 D	
				03/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	2.000,00 D	
				03/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	4.360,00 D	
				03/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	1.200,00 D	
				03/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	2.000,00 D	
				03/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.070,00 D	0,00 C

04/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.283	1.500,00 C	
			04/12 3919 15283-8 PAIF COFINANCI			
04/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	20.000,00 C	
			04/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
04/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	990,00 C	
			04/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	893.207.389	5.600,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
04/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	7.050,00 D	
			04/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
04/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	2.940,00 D	
			04/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
04/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	12.450,00 D	
			04/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
04/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	3.200,00 D	
			04/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
04/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	1.860,00 D	
			04/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
04/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	500,00 D	
			04/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
04/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	1.650,00 D	
			04/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
04/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	1.940,00 D	
			04/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
04/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	2.670,00 D	
			04/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.170,00 C	0,00 C
07/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	2.900,00 C	
			07/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
07/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	902.629.280	3.200,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
07/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	270,00 D	
			07/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
07/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	1.500,00 D	
			07/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
07/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	1.500,00 D	
			07/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
07/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	530,00 D	
			07/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
07/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	1.500,00 D	
			07/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
07/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	760,00 D	
			07/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
07/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	350,00 D	
			07/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,00 C	0,00 C
08/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	108.800,00 C	
			08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
08/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.009.719	830,00 C	
			08/12 3919 9719-5 PM FORQUILHA -			
08/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.930,00 C	

			08/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	909.941.696	1.400,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
08/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.758	5.200,00 D	
			08/12 3919 8758-0 PM FORQUILHA C			
08/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.283	1.500,00 D	
			08/12 3919 15283-8 PAIF COFINANCI			
08/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	30.000,00 D	
			08/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
08/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	20.000,00 D	
			08/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
08/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	4.800,00 D	
			08/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
08/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	6.500,00 D	
			08/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
08/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	25.800,00 D	
			08/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
08/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	4.300,00 D	
			08/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
08/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	4.200,00 D	
			08/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.416,50 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.626,94 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.166	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.167	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.595,66 D	0,00 C
09/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.009.719	770,00 C	
			09/12 3919 9719-5 PM FORQUILHA -			
09/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	3.500,00 C	
			09/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.615,60 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	795.983,69 C	
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	450,00 D	
			09/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	690,00 D	
			09/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	300,00 D	
			09/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	1.900,00 D	
			09/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	6.300,00 D	
			09/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.095,98 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	895.133,31 D	0,00 C
10/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.068	1.440,00 C	
			10/12 3919 5068-7 P M FORQUILHA			
10/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	6.900,00 C	

			10/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ		
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.484,08 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	930.496,15 C
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.202.000	1.820,00 D
			10/12 2937 202000-9 A A M PREFEITO		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	50.470,00 D
			10/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	5.500,00 D
			10/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-Q		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.758	3.500,00 D
			10/12 3919 8758-0 PM FORQUILHA C		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.758	6.390,00 D
			10/12 3919 8758-0 PM FORQUILHA C		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.758	6.500,00 D
			10/12 3919 8758-0 PM FORQUILHA C		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	8.600,00 D
			10/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	271.100,00 D
			10/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	17.650,00 D
			10/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	26.840,00 D
			10/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	11.150,00 D
			10/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	17.940,00 D
			10/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	660,00 D
			10/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	36.000,00 D
			10/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	660,00 D
			10/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	34.750,00 D
			10/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	660,00 D
			10/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	65.350,00 D
			10/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	28.800,00 D
			10/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215	8.800,00 D
			10/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215	660,00 D
			10/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	93.300,00 D
			10/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	5.100,00 D
			10/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	34.450,00 D
			10/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN		

10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	6.500,00 D	
			10/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.218	7.600,00 D	
			10/12 3919 17218-9 PMF GAB VICE P			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	9.770,00 D	
			10/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	660,00 D	
			10/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	38.890,00 D	
			10/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	660,00 D	
			10/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	18.780,00 D	
			10/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	660,00 D	
			10/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	14.870,00 D	
			10/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	660,00 D	
			10/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.679	15.000,00 D	
			10/12 3919 17679-6 FORQUILHABL MA			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	71.780,00 D	
			10/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	660,00 D	
			10/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.026	141.670,00 D	
			10/12 3919 30026-8 FUNDO D M A -			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.359,80 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	471.064,80 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.961,26 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.952,37 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170.397,03 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227.196,04 D	
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.112,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	885.533,07 C	0,00 C
11/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	5.640,00 C	
			11/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	927.202.069	11.400,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	3.750,00 D	
			11/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	4.000,00 D	
			11/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	3.050,00 D	
			11/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	4.000,00 D	
			11/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	3.520,00 D	
			11/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			

11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	300,00 D	
			11/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	7.500,00 D	
			11/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	5.000,00 D	
			11/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	840,00 D	
			11/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	1.380,00 D	
			11/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.300,00 C	0,00 C
14/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.009.719	550,00 C	
			14/12 3919 9719-5 PM FORQUILHA -			
14/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.016.412	10.000,00 C	
			14/12 3919 16412-7 FORQUILHABL GB			
14/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	420,00 C	
			14/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	935.985.492	6.250,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
14/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	12.000,00 D	
			14/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
14/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	870,00 D	
			14/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
14/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	1.150,00 D	
			14/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.200,00 D	0,00 C
15/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	169.400,00 C	
			15/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	941.717.494	5.200,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	42.000,00 D	
			15/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.412	10.000,00 D	
			15/12 3919 16412-7 FORQUILHABL GB			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	672,00 D	
			15/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	16.000,00 D	
			15/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	22.100,00 D	
			15/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	23.700,00 D	
			15/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	1.840,00 D	
			15/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	2.640,00 D	
			15/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	15.100,00 D	
			15/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	22.710,00 D	
			15/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	500,00 D	

			15/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.338,00 D	0,00 C
16/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	2.450,00 C	
			16/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	946.654.812	4.700,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
16/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	1.200,00 D	
			16/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
16/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	1.500,00 D	
			16/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
16/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	1.250,00 D	
			16/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
16/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	1.000,00 D	
			16/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 D	0,00 C
17/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.766	7.800,00 C	
			17/12 3919 8766-1 P F COTA PARTE			
17/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.128	5.000,00 C	
			17/12 3919 17128-X FORQUILHACRIAN			
17/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	3.800,00 C	
			17/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	951.956.505	12.950,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	3.100,00 D	
			17/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	30,00 D	
			17/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	50,00 D	
			17/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	1.200,00 D	
			17/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	850,00 D	
			17/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	1.620,00 D	
			17/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	43.120,00 D	
			17/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	150,00 D	
			17/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	50,00 D	
			17/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	50,00 D	
			17/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	1.600,00 D	
			17/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	100,00 D	
			17/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.370,00 C	0,00 C
18/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.068	500,00 C	
			18/12 3919 5068-7 P M FORQUILHA			
18/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.009.719	490,00 C	

			18/12 3919 9719-5 PM FORQUILHA -			
18/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	940,00 C	
			18/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.509,60 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.181,25 C	
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	958.885.297	6.000,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	100,00 D	
			18/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	4.400,00 D	
			18/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	37.100,00 D	
			18/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.128	5.000,00 D	
			18/12 3919 17128-X FORQUILHACRIAN			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.521	197.892,49 D	
			18/12 3919 73521-3 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.716,90 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.753,62 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.338,17 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.319,67 D	0,00 C
21/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.009.719	550,00 C	
			21/12 3919 9719-5 PM FORQUILHA -			
21/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	15.880,00 C	
			21/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	969.092.541	6.600,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	3.400,00 D	
			21/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	9.700,00 D	
			21/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	300,00 D	
			21/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	240,00 D	
			21/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	550,00 D	
			21/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	3.050,00 D	
			21/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	640,00 D	
			21/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215	540,00 D	
			21/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	1.150,00 D	
			21/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	1.800,00 D	
			21/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	690,00 D	
			21/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	1.030,00 D	
			21/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			

21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	560,00 D	
			21/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	870,00 D	
			21/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.490,00 C	0,00 C
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	95.400,00 C	
			22/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	2.045,00 C	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	46.200,00 C	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	975.262.791	19.600,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	100,00 D	
			22/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.758	100,00 D	
			22/12 3919 8758-0 PM FORQUILHA C			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	1.500,00 D	
			22/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	9.650,00 D	
			22/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	5.500,00 D	
			22/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	4.580,00 D	
			22/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	50.050,00 D	
			22/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	12.550,00 D	
			22/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	22.200,00 D	
			22/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	6.050,00 D	
			22/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	950,00 D	
			22/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	145,00 D	
			22/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	535,00 D	
			22/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	17.400,00 D	
			22/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	940,00 D	
			22/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.026	25.000,00 D	
			22/12 3919 30026-8 FUNDO D M A -			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.995,00 D	0,00 C
23/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.766	1.100,00 C	
			23/12 3919 8766-1 P F COTA PARTE			
23/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.009.719	6.800,00 C	
			23/12 3919 9719-5 PM FORQUILHA -			
23/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	5.000,00 C	

			23/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	981.899.996	19.200,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	7.000,00 D	
			23/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-Q			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	1.960,00 D	
			23/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	20.000,00 D	
			23/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	1.000,00 D	
			23/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	4.080,00 D	
			23/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	3.575,00 D	
			23/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.515,00 C	0,00 C
24/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.454	5.000,00 C	
			24/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	986.439.352	1.400,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
24/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	2.000,00 D	
			24/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
24/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	425,97 D	
			24/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
24/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	3.400,00 D	
			24/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	574,03 D	0,00 C
28/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.454	5.000,00 C	
			28/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
28/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.232	19.900,00 C	
			28/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
28/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	26.150,00 D	
			28/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.250,00 C	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	221.121,70 C	
			29/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	995.167.188	2.300,00 C	
			104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA A			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	5.880,00 D	
			29/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	5.000,00 D	
			29/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.454	5.000,00 D	
			29/12 3919 15454-7 PMF C ESPECIF			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	17.070,00 D	
			29/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	1.450,00 D	
			29/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	14.500,00 D	
			29/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	4.052,00 D	

			29/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	3.020,00 D	
			29/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	29.680,00 D	
			29/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	350,00 D	
			29/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	16.400,00 D	
			29/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	76.760,00 D	
			29/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	6.800,00 D	
			29/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	360,00 D	
			29/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	1.400,00 D	
			29/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	580,00 D	
			29/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	120,00 D	
			29/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.026	35.000,00 D	
			29/12 3919 30026-8 FUNDO D M A -			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,30 C	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.068	292,86 C	
			30/12 3919 5068-7 P M FORQUILHA			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.766	1.732,81 C	
			30/12 3919 8766-1 P F COTA PARTE			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.983	70,50 C	
			30/12 3919 8983-4 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.009.719	613,85 C	
			30/12 3919 9719-5 PM FORQUILHA -			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	12.200,00 C	
			30/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	40.500,00 C	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	9.754,00 C	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.237,17 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	603.193,72 C	
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.933	140.000,00 D	
			30/12 0085 44933-4 PM FORQUILHA-M			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.933	44.000,00 D	
			30/12 0085 44933-4 PM FORQUILHA-M			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.933	44.000,00 D	
			30/12 0085 44933-4 PM FORQUILHA-M			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	7.910,00 D	
			30/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	940,00 D	
			30/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	105,00 D	

			30/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.462	43.700,00 D	
			30/12 3919 7462-4 PM FORQUILHA-P			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.462	70.000,00 D	
			30/12 3919 7462-4 PM FORQUILHA-P			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	2.360,00 D	
			30/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	758,00 D	
			30/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	75,00 D	
			30/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	1.600,00 D	
			30/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	60,00 D	
			30/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	2.250,00 D	
			30/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	2.340,00 D	
			30/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	38.400,00 D	
			30/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	11.970,00 D	
			30/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	27.210,00 D	
			30/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	2.200,00 D	
			30/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	9.540,00 D	
			30/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	10.200,00 D	
			30/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	3.770,00 D	
			30/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	3.353,00 D	
			30/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	730,00 D	
			30/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	245,00 D	
			30/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	610,00 D	
			30/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	1.330,00 D	
			30/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	7.460,00 D	
			30/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	294,00 D	
			30/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.444,30 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.664,62 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.886,17 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189,82 D	0,00 C

31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 31/12 3919 9719-5 PM FORQUILHA -	553.919.000.009.719	200,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 31/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	34.000,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 31/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC	553.919.000.017.067	2.000,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 31/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	7.858,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 31/12 3919 283143-0 PREF M FORQUIL	553.919.000.283.143	34.130,00 C
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659	660,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT	553.919.000.005.034	7.575,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 8758-0 PM FORQUILHA C	553.919.000.008.758	3.890,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	1.250,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	82,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	34.000,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP	553.919.000.017.065	660,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL	553.919.000.017.066	655,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES	553.919.000.017.068	650,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES	553.919.000.017.068	58,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES	553.919.000.017.068	22.500,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	712,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN	553.919.000.017.215	651,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	480,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN	553.919.000.017.217	790,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO	553.919.000.017.219	660,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR	553.919.000.017.222	655,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE	553.919.000.017.223	665,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO	553.919.000.017.232	650,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN	553.919.000.017.849	670,00 D
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	18,00 D

31/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN

31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	257,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091431102480007
09/01/2021 15:29:14

Cliente

Agência 3919-5

Conta 8930-3 PREF MUN FORQUILHA FPM

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	4,14			1,114656		
01/12/2020	APLICAÇÃO	10.992,00			2.958,645301	3,715213850	2.959,759957
02/12/2020	RESGATE	5.420,00			1.458,859769	3,715230288	1.500,900188
	Aplicação 24/11/2020	4,14			1,114656		
	Aplicação 01/12/2020	5.415,86			1.457,745113		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.070,00			288,002039	3,715251465	1.788,902227
04/12/2020	RESGATE	6.170,00			1.660,715496	3,715266110	128,186731
	Aplicação 01/12/2020	5.576,24			1.500,900188		
	Aplicação 03/12/2020	593,76			159,815308		
07/12/2020	RESGATE	310,00			83,439025	3,715287890	44,747706
	Aplicação 03/12/2020	310,00			83,439025		
08/12/2020	APLICAÇÃO	6.595,66			1.775,264710	3,715310714	1.820,012416
09/12/2020	APLICAÇÃO	895.133,31			240.929,721784	3,715329530	242.749,734200
10/12/2020	RESGATE	885.533,07			238.344,803810	3,715344559	4.404,930390
	Aplicação 03/12/2020	166,25			44,747706		
	Aplicação 08/12/2020	6.595,72			1.775,264710		
	Aplicação 09/12/2020	878.771,10			236.524,791394		
11/12/2020	RESGATE	16.300,00			4.387,213829	3,715342045	17,716561
	Aplicação 09/12/2020	16.300,00			4.387,213829		
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.200,00			861,288135	3,715365239	879,004696
15/12/2020	APLICAÇÃO	17.338,00			4.666,536785	3,715389120	5.545,541481
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.200,00			592,128749	3,715408183	6.137,670230
17/12/2020	RESGATE	22.370,00			6.020,856763	3,715418068	116,813467
	Aplicação 09/12/2020	65,82			17,716561		
	Aplicação 14/12/2020	3.200,05			861,288135		
	Aplicação 15/12/2020	17.338,14			4.666,536785		
	Aplicação 16/12/2020	1.765,99			475,315282		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.319,67			355,186564	3,715427694	472,000031
21/12/2020	RESGATE	1.490,00			401,028219	3,715449257	70,971812
	Aplicação 16/12/2020	434,01			116,813467		
	Aplicação 18/12/2020	1.055,99			284,214752		
22/12/2020	APLICAÇÃO	5.995,00			1.613,522447	3,715473564	1.684,494259
23/12/2020	RESGATE	5.515,00			1.484,323148	3,715498210	200,171111
	Aplicação 18/12/2020	263,70			70,971812		
	Aplicação 22/12/2020	5.251,30			1.413,351336		
24/12/2020	APLICAÇÃO	574,03			154,495586	3,715510664	354,666697
28/12/2020	RESGATE	1.250,00			336,425216	3,715536001	18,241481
	Aplicação 22/12/2020	743,74			200,171111		
	Aplicação 24/12/2020	506,26			136,254105		
29/12/2020	RESGATE	0,30			0,080742	3,715551811	18,160739
	Aplicação 24/12/2020	0,30			0,080742		
30/12/2020	APLICAÇÃO	189,82			51,087638	3,715575965	69,248377
31/12/2020	APLICAÇÃO	257,00			69,167753	3,715604271	138,416130
31/12/2020	SALDO ATUAL	514,30			138,416130		138,416130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,14
APLICAÇÕES (+)	944.864,49
RESGATES (-)	944.358,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	514,30

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320912561302141
09/01/2021 14:12:39

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	8983-4	PREF MUN FORQUILHA INCRA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,39 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,67 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,41 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,71 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,32 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,13 C	
30/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	70,50 D	
				30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,69 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091431102480009
09/01/2021 15:36:59

Cliente

Agência	3919-5
Conta	8983-4 PREF MUN FORQUILHA INCRA
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	52,95			14,251504		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5,41			1,456123	3,715344559	15,707627
18/12/2020	APLICAÇÃO	4,32			1,162719	3,715427694	16,870346
30/12/2020	RESGATE	62,69			16,870346	3,715575965	
	Aplicação 20/11/2020	1,41			0,378712		
	Aplicação 30/11/2020	51,55			13,872792		
	Aplicação 10/12/2020	5,41			1,456123		
	Aplicação 18/12/2020	4,32			1,162719		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,95
APLICAÇÕES (+)	9,73
RESGATES (-)	62,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320912561302141
09/01/2021 14:13:56

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	9241-X PREF MUN FORQ DIVERSOS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	820,00 C	
				01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
01/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.468,00 C	
				01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	4.561,00 D	
				01/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.273,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.555,83 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,55 D	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.530,28 D	0,00 C
24/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	936,99 D	
				24/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
24/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	803,25 D	
				24/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.740,24 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091431102480010
09/01/2021 15:39:15

Cliente

Agência	3919-5
Conta	9241-X PREF MUN FORQ DIVERSOS
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	1.272,99			342,643831		
01/12/2020	RESGATE	1.273,00			342,643831	3,715213850	
	Aplicação 11/11/2020	1.273,00			342,643831		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.530,28			681,006922	3,715498210	681,006922
24/12/2020	RESGATE	1.740,24			468,371688	3,715510664	212,635234
	Aplicação 23/12/2020	1.740,24			468,371688		
31/12/2020	SALDO ATUAL	790,07			212,635234		212,635234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272,99
APLICAÇÕES (+)	2.530,28
RESGATES (-)	3.013,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	790,07

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215011695881
12/01/2021 15:07:58

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	9719-5 PM FORQUILHA -SNA
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,26 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,26 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	327,26 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	551,48 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,22 C	
02/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.477.720.102	992,96 *	
02/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.477.720.102	992,96 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,61 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,83 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,44 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,21 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,59 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,82 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	515,83 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,35 C	
08/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	830,00 D	
				08/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139,82 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,71 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	501,62 C	
09/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	770,00 D	
				09/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,40 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,13 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,13 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,13 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,42 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229,55 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,88 C	
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,54 C	
14/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	550,00 D	
				14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	316,58 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,13 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,13 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,14 C	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84,14 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,38 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	252,38 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,46 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,18 C	
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	490,00 D	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	251,36 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,36 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,02 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,19 C	
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	550,00 D	
			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	168,43 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,48 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	493,86 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	639,34 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.541,66 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,18 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.116,31 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,25 C	
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	6.800,00 D	
			23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	686,60 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	476,23 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	496,84 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,03 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,49 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,54 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,72 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,01 C	
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	613,85 D	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	520,64 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,47 C	
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	200,00 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			

31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,47 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588029
12/01/2021 15:31:08

Cliente

Agência	3919-5
Conta	9719-5 PM FORQUILHA -SNA
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	7,20			1,937246		
01/12/2020	APLICAÇÃO	33,26			8,952378	3,715213850	10,889624
03/12/2020	APLICAÇÃO	49,44			13,307309	3,715251465	24,196933
04/12/2020	APLICAÇÃO	20,21			5,439718	3,715266110	29,636651
07/12/2020	APLICAÇÃO	30,82			8,295454	3,715287890	37,932105
08/12/2020	RESGATE	139,82			37,633461	3,715310714	0,298644
	Aplicação 26/11/2020	2,13			0,572577		
	Aplicação 30/11/2020	5,07			1,364669		
	Aplicação 01/12/2020	33,26			8,952378		
	Aplicação 03/12/2020	49,44			13,307309		
	Aplicação 04/12/2020	20,21			5,439718		
	Aplicação 07/12/2020	29,71			7,996810		
09/12/2020	APLICAÇÃO	3,40			0,915127	3,715329530	1,213771
10/12/2020	APLICAÇÃO	100,13			26,950394	3,715344559	28,164165
11/12/2020	APLICAÇÃO	229,55			61,784351	3,715342045	89,948516
14/12/2020	RESGATE	316,58			85,208312	3,715365239	4,740204
	Aplicação 07/12/2020	1,11			0,298644		
	Aplicação 09/12/2020	3,40			0,915127		
	Aplicação 10/12/2020	100,13			26,950394		
	Aplicação 11/12/2020	211,94			57,044147		
15/12/2020	APLICAÇÃO	115,13			30,987333	3,715389120	35,727537
16/12/2020	APLICAÇÃO	84,14			22,646233	3,715408183	58,373770
17/12/2020	APLICAÇÃO	252,38			67,927752	3,715418068	126,301522
18/12/2020	RESGATE	251,36			67,653046	3,715427694	58,648476
	Aplicação 11/12/2020	17,61			4,740204		
	Aplicação 15/12/2020	115,13			30,987333		
	Aplicação 16/12/2020	84,14			22,646233		
	Aplicação 17/12/2020	34,48			9,279276		
21/12/2020	RESGATE	168,43			45,332338	3,715449257	13,316138
	Aplicação 17/12/2020	168,43			45,332338		
22/12/2020	APLICAÇÃO	639,34			172,074969	3,715473564	185,391107
23/12/2020	RESGATE	686,60			184,793522	3,715498210	0,597585
	Aplicação 17/12/2020	49,48			13,316138		
	Aplicação 22/12/2020	637,12			171,477384		
24/12/2020	APLICAÇÃO	496,84			133,720515	3,715510664	134,318100
28/12/2020	APLICAÇÃO	10,03			2,699475	3,715536001	137,017575
29/12/2020	APLICAÇÃO	11,54			3,105864	3,715551811	140,123439
30/12/2020	RESGATE	520,64			140,123439	3,715575965	
	Aplicação 22/12/2020	2,22			0,597585		
	Aplicação 24/12/2020	496,85			133,720515		
	Aplicação 28/12/2020	10,03			2,699475		
	Aplicação 29/12/2020	11,54			3,105864		
31/12/2020	APLICAÇÃO	7,47			2,010440	3,715604271	2,010440
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,47			2,010440		2,010440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,20
APLICAÇÕES (+)	2.083,68
RESGATES (-)	2.083,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,47

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340914311024801
09/01/2021 15:44:29

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	11848-6	PREF MUN FORQ FUNDO ESPEC
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	26.804,83 D	
				01/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.804,83 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.900,64 C	
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	1.428,82 D	
				22/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	986,85 D	
				22/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	2.712,69 D	
				22/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	3.968,12 D	
				22/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	17.232,00 D	
				22/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	1.055,70 D	
				22/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279,00 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,46 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	690,96 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,90 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	684,06 D	0,00 C
30/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	665,77 D	
				30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	665,77 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617145608005
09/01/2021 17:23:46

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11848-6 PREF MUN FORQ FUNDO ESPEC
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	26.806,09			7.215,275654		
01/12/2020	RESGATE	26.804,83			7.214,882126	3,715213850	0,393528
	Aplicação 30/10/2020	0,14			0,038290		
	Aplicação 27/11/2020	26.147,72			7.038,013384		
	Aplicação 30/11/2020	656,97			176,830452		
22/12/2020	APLICAÇÃO	237,46			63,911099	3,715473564	64,304627
24/12/2020	APLICAÇÃO	684,06			184,109281	3,715510664	248,413908
30/12/2020	RESGATE	665,77			179,183525	3,715575965	69,230383
	Aplicação 30/11/2020	1,46			0,393528		
	Aplicação 22/12/2020	237,47			63,911099		
	Aplicação 24/12/2020	426,84			114,878898		
31/12/2020	SALDO ATUAL	257,23			69,230383		69,230383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.806,09
APLICAÇÕES (+)	921,52
RESGATES (-)	27.470,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	257,23

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215011695881
12/01/2021 15:09:07

Cliente

Agência	3919-5
Conta	13271-3
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588030
12/01/2021 15:32:04

Cliente

Agência	3919-5
Conta	13271-3 PMF-CONV ESTADO-COBERTA S
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	4.942,10			1.330,243508		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.942,66			1.330,243508		1.330,243508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	4.942,66

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338121501169588 1
12/01/2021 15:10:06

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14536-x
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588032
12/01/2021 15:38:26

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14536-X PM FORQUILHA -AFM
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	0,62			0,167150		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,62			0,167150		0,167150

Resumo do mês

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

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo poupança

Cliente

Nome	CONVENIO783655/2013
Agência	3919-5
Conta	14772-9

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloquea
51	1.960,53 C	1.958,26

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 08

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338121501169588 1
12/01/2021 15:11:17

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14772-9
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588033
12/01/2021 15:39:36

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14772-9 CONVENIO783655/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215011695881
12/01/2021 15:12:18

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14824-5
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588034
12/01/2021 15:41:17

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14824-5 CAUCAO-GARANTIA
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	47,63			12,820299		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,64			12,820299		12,820299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	47,64

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215011695881
12/01/2021 15:13:35

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17215-4	PMF SEC DESEN ECONOMICO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	8.800,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	660,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	6.011,22 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	2.826,55 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.966	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38,22 C	0,00 C
21/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	540,00 C	
				21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	532,00 D	
				21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,00 D	0,00 C
31/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	651,00 C	
				31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	650,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.145	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,45 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121619413025008
12/01/2021 16:27:11

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17215-4 PMF SEC DESEN ECONOMICO
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	40,54			10,912953		
10/12/2020	RESGATE	38,22			10,287068	3,715344559	0,625885
	Aplicação 06/10/2020	19,58			5,270913		
	Aplicação 10/11/2020	4,55			1,224787		
	Aplicação 11/11/2020	12,41			3,340557		
	Aplicação 20/11/2020	1,68			0,450811		
21/12/2020	APLICAÇÃO	8,00			2,153171	3,715449257	2,779056
31/12/2020	RESGATE	9,45			2,543328	3,715604271	0,235728
	Aplicação 20/11/2020	2,33			0,625885		
	Aplicação 21/12/2020	7,12			1,917443		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,88			0,235728		0,235728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,54
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	47,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,88

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215011695881
12/01/2021 15:18:29

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	17216-2 PMF SEC DE ADM E PLANEJAM
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.360,00 C	
				03/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.205.219	1.452,45 D	
				03/12 1604 205219-9 SODINE-SOC.DIS			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	900,00 D	
				03/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.223	2.010,00 D	
				03/12 3919 6223-5 R L RODRIGUES			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,45 C	0,00 C
04/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.860,00 C	
				04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	1.845,37 D	
				04/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,63 D	0,00 C
07/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	760,00 C	
				07/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.022.490	780,00 D	
				07/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,00 C	0,00 C
08/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.300,00 C	
				08/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	4.250,00 D	
				08/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
09/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.300,00 C	
				09/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.308,00 D	
				237 0752 034507799000129 A DE PADUA G			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.919	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,45 C	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	93.300,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.100,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	4.300,00 D	
				10/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	67.374,26 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	25.927,96 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	780,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.967	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,33 D	0,00 C
14/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	870,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	900,00 D	
			14/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,00 C	0,00 C
17/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	150,00 C	
			17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	129,00 D	
			17/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,00 D	0,00 C
21/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.150,00 C	
			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	1.130,50 D	
			21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,50 D	0,00 C
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.050,00 C	
			22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.023.408	3.000,00 D	
			22/12 3140 23408-7 MARIA CAROLINA			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	867,62 D	
			22/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	300,14 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.900,00 D	
			104 0554 60369961366 MATHEUS VASCONCEL			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.430	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.431	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38,66 C	0,00 C
23/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.080,00 C	
			23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	2.562,69 D	
			23/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.223	1.506,00 D	
			23/12 3919 6223-5 R L RODRIGUES			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,31 D	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	76.760,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	1.165,38 D	
			29/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.516	1.028,57 D	
			29/12 0085 67516-4 RD COM DE FERR			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	4.300,00 D	
			29/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	900,00 D	

			29/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.400,00 D	
			29/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	56.894,12 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	791,81 D	
			SISAR			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	1.038,85 D	
			SISAR			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	806,47 D	
			SISAR			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	8.000,00 D	
			104 0554 024099390000167 THIAGO CARNEI			
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.906	120,64 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.092	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	303,71 D	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	10.200,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.326	3.000,00 D	
			30/12 2285 26326-5 OLIVEIRA P A C			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	2.138,94 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	1.858,95 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	489,25 D	
			30/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.721,71 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.275	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,30 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	480,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	780,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.146	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588035
12/01/2021 15:42:53

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17216-2 PMF SEC DE ADM E PLANEJAM
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	17,63			4,745446		
03/12/2020	RESGATE	2,45			0,659444	3,715251465	4,086002
	Aplicação 26/11/2020	2,45			0,659444		
04/12/2020	APLICAÇÃO	14,63			3,937806	3,715266110	8,023808
07/12/2020	RESGATE	20,00			5,383163	3,715287890	2,640645
	Aplicação 26/11/2020	15,18			4,086002		
	Aplicação 04/12/2020	4,82			1,297161		
08/12/2020	APLICAÇÃO	50,00			13,457824	3,715310714	16,098469
09/12/2020	RESGATE	18,45			4,965912	3,715329530	11,132557
	Aplicação 04/12/2020	9,81			2,640645		
	Aplicação 08/12/2020	8,64			2,325267		
10/12/2020	APLICAÇÃO	7,33			1,972899	3,715344559	13,105456
14/12/2020	RESGATE	30,00			8,074576	3,715365239	5,030880
	Aplicação 08/12/2020	30,00			8,074576		
17/12/2020	APLICAÇÃO	21,00			5,652123	3,715418068	10,683003
21/12/2020	APLICAÇÃO	19,50			5,248355	3,715449257	15,931358
22/12/2020	RESGATE	38,66			10,405134	3,715473564	5,526224
	Aplicação 08/12/2020	11,36			3,057981		
	Aplicação 10/12/2020	7,33			1,972899		
	Aplicação 17/12/2020	19,97			5,374254		
23/12/2020	APLICAÇÃO	11,31			3,044006	3,715498210	8,570230
29/12/2020	APLICAÇÃO	303,71			81,740213	3,715551811	90,310443
30/12/2020	RESGATE	19,30			5,194350	3,715575965	85,116093
	Aplicação 17/12/2020	1,03			0,277869		
	Aplicação 21/12/2020	18,27			4,916481		
31/12/2020	RESGATE	310,45			83,553032	3,715604271	1,563061
	Aplicação 21/12/2020	1,23			0,331874		
	Aplicação 23/12/2020	11,31			3,044006		
	Aplicação 29/12/2020	297,91			80,177152		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,81			1,563061		1,563061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,63
APLICAÇÕES (+)	427,48
RESGATES (-)	439,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,81

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3321001481771811
10/01/2021 10:23:51

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17217-0	PMF SEC DE FINANCAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.200,00 C	
				03/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.200,00 D	0,00 C
				03/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
04/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	500,00 C	
				04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	471,68 D	
				04/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,32 D	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	34.450,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.500,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	3.700,00 D	
				10/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	10.255,21 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	24.246,22 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	2.000,00 D	
				10/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	780,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.968	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,88 C	0,00 C
11/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.500,00 C	
				11/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.620	7.500,00 D	0,00 C
				11/12 1155 45620-9 R2 ASSESSORIA			
14/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.150,00 C	
				14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.200,00 D	
				14/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
15/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.840,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.335	924,00 D	
				15/12 3919 17335-5 JOSE C D SANTO			
15/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.758	924,00 D	
				15/12 3919 17758-X MATHEUS PRADO			

15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,00 C	0,00 C
16/12/2020	15/12/2020	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
16/12/2020	15/12/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	8,01 D	
16/12/2020	15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,00 C	0,00 C
17/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	50,00 C	
				17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2020	15/12/2020	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
17/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	38,70 D	
				17/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
17/12/2020	16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,30 D	0,00 C
21/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.800,00 C	
				21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	1.795,50 D	
				21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,50 D	0,00 C
22/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	950,00 C	
				22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	950,00 D	
				104 0554 66890136349 RODRIGO CORREA RO			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.432	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
29/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.800,00 C	
				29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	396,83 D	
				29/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
29/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	3.700,00 D	
				29/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
29/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.505,00 D	
				29/12 3515 ASP AUT S 00007673106000103			
29/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.200,00 D	
				29/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,83 C	0,00 C
30/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.770,00 C	
				30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.353,00 C	
				30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.505,00 D	
				30/12 3515 ASP AUT S 00007673106000103			
30/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.335	924,00 D	
				30/12 3919 17335-5 JOSE C D SANTO			
30/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.758	924,00 D	
				30/12 3919 17758-X MATHEUS PRADO			
30/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	964,25 D	
				30/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
30/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	1.000,00 D	
				30/12 8171 1382-X MARCELO F FARI			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.797,81 D	
				104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.276	10,45 D	

			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,51 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	790,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	780,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.147	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100148177181040
10/01/2021 10:34:15

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17217-0 PMF SEC DE FINANCAS
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	71,56			19,261964		
04/12/2020	APLICAÇÃO	28,32			7,622603	3,715266110	26,884567
10/12/2020	RESGATE	41,88			11,272171	3,715344559	15,612396
	Aplicação 10/11/2020	41,88			11,272171		
14/12/2020	RESGATE	50,00			13,457627	3,715365239	2,154769
	Aplicação 10/11/2020	3,88			1,045125		
	Aplicação 11/11/2020	2,00			0,538365		
	Aplicação 20/11/2020	9,25			2,489861		
	Aplicação 24/11/2020	14,55			3,916442		
	Aplicação 04/12/2020	20,32			5,467834		
15/12/2020	RESGATE	8,01			2,154769	3,715389120	
	Aplicação 04/12/2020	8,01			2,154769		
16/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	8,01			2,154769	3,715408183	2,154769
16/12/2020	RESGATE	8,01			2,154769	3,715408183	
	Aplicação 04/12/2020	8,01			2,154769		
17/12/2020	APLICAÇÃO	0,01			0,002691	3,715418068	0,002691
17/12/2020	APLICAÇÃO	11,30			3,041380	3,715418068	3,044071
21/12/2020	APLICAÇÃO	4,50			1,211159	3,715449257	4,255230
22/12/2020	RESGATE	10,45			2,812562	3,715473564	1,442668
	Aplicação 16/12/2020	0,01			0,002691		
	Aplicação 17/12/2020	10,44			2,809871		
29/12/2020	RESGATE	1,83			0,492525	3,715551811	0,950143
	Aplicação 17/12/2020	0,86			0,231509		
	Aplicação 21/12/2020	0,97			0,261016		
30/12/2020	RESGATE	2,51			0,675535	3,715575965	0,274608
	Aplicação 21/12/2020	2,51			0,675535		
31/12/2020	RESGATE	0,45			0,121111	3,715604271	0,153497
	Aplicação 21/12/2020	0,45			0,121111		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,57			0,153497		0,153497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,56
APLICAÇÕES (+)	44,13
RESGATES (-)	115,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,57

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215011695881
12/01/2021 15:19:53

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17218-9	PMF GAB VICE PREFEITO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.600,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	7.602,38 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,38 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588037
12/01/2021 15:43:44

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17218-9 PMF GAB VICE PREFEITO
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	52,12			14,028815		
10/12/2020	RESGATE	2,38			0,640587	3,715344559	13,388228
	Aplicação 07/05/2020	2,38			0,640587		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49,75			13,388228		13,388228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	49,75

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215011695881
12/01/2021 15:20:42

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17219-7	PMF CONTROLADORIA GERAL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	9.770,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	660,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	4.218,10 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	5.548,34 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.969	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,11 D	0,00 C
15/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.640,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.008.096	2.649,68 D	
				15/12 4272 8096-9 PARENTE PRADO			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,68 C	0,00 C
17/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	50,00 C	
				17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	25,80 D	
				17/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,20 D	0,00 C
21/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	690,00 C	
				21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	684,00 D	
				21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,00 D	0,00 C
22/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	145,00 C	
				22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	175,74 D	
				22/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,74 C	0,00 C
29/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	360,00 C	
				29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	360,44 D	
				29/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	0,00 C
30/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	730,00 C	
				30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	484,50 D	

			30/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	233,95 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.277	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,10 D	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	660,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	650,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.148	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588038
12/01/2021 15:44:29

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17219-7 PMF CONTROLADORIA GERAL
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	11,18			3,009420		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3,11			0,837069	3,715344559	3,846489
15/12/2020	RESGATE	9,68			2,605380	3,715389120	1,241109
	Aplicação 30/10/2020	0,10			0,026934		
	Aplicação 10/11/2020	5,92			1,593569		
	Aplicação 25/11/2020	3,66			0,984877		
17/12/2020	APLICAÇÃO	24,20			6,513398	3,715418068	7,754507
21/12/2020	APLICAÇÃO	6,00			1,614878	3,715449257	9,369385
22/12/2020	RESGATE	30,74			8,273508	3,715473564	1,095877
	Aplicação 25/11/2020	1,50			0,404040		
	Aplicação 10/12/2020	3,11			0,837069		
	Aplicação 17/12/2020	24,20			6,513398		
	Aplicação 21/12/2020	1,93			0,519001		
29/12/2020	RESGATE	0,44			0,118421	3,715551811	0,977456
	Aplicação 21/12/2020	0,44			0,118421		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1,10			0,296051	3,715575965	1,273507
31/12/2020	RESGATE	0,45			0,121111	3,715604271	1,152396
	Aplicação 21/12/2020	0,45			0,121111		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,28			1,152396		1,152396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,18
APLICAÇÕES (+)	34,41
RESGATES (-)	41,31
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,28

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215011695881
12/01/2021 15:21:35

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17221-9
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588039
12/01/2021 15:45:25

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17221-9 PMF OUVIDORIA GERAL
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	23,31			6,273729		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,31			6,273729		6,273729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,31

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215011695881
12/01/2021 15:22:28

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17222-7	PMF PROCURADORIA GERAL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	350,00 C	
				07/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.427	403,75 D	
				07/12 3919 15427-X ESTEVAO FELIX			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53,75 C	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	38.890,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	660,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	11.099,16 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	27.779,55 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.970	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,84 D	0,00 C
21/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.030,00 C	
				21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	1.021,25 D	
				21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,75 D	0,00 C
22/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	535,00 C	
				22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	547,83 D	
				22/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,83 C	0,00 C
30/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	245,00 C	
				30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	241,69 D	
				104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.278	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,14 C	0,00 C
31/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	655,00 C	
				31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	650,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.149	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			

31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,45 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588040
12/01/2021 15:46:01

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17222-7 PMF PROCURADORIA GERAL
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	60,35			16,244800		
07/12/2020	RESGATE	53,75			14,467250	3,715287890	1,777550
	Aplicação 07/10/2020	1,12			0,300332		
	Aplicação 13/10/2020	31,08			8,364285		
	Aplicação 27/10/2020	7,41			1,994749		
	Aplicação 10/11/2020	7,08			1,905823		
	Aplicação 20/11/2020	7,06			1,902061		
10/12/2020	APLICAÇÃO	10,84			2,917629	3,715344559	4,695179
21/12/2020	APLICAÇÃO	8,75			2,355031	3,715449257	7,050210
22/12/2020	RESGATE	12,83			3,453126	3,715473564	3,597084
	Aplicação 20/11/2020	6,60			1,777550		
	Aplicação 10/12/2020	6,23			1,675576		
30/12/2020	RESGATE	7,14			1,921640	3,715575965	1,675444
	Aplicação 10/12/2020	4,61			1,242053		
	Aplicação 21/12/2020	2,53			0,679587		
31/12/2020	RESGATE	5,45			1,466787	3,715604271	0,208657
	Aplicação 21/12/2020	5,45			1,466787		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,78			0,208657		0,208657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,35
APLICAÇÕES (+)	19,59
RESGATES (-)	79,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,78

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215011695881
12/01/2021 15:23:25

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17223-5	PMF GAB DO PREFEITO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	18.780,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	660,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	4.516,83 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	14.254,54 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.971	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,18 D	0,00 C
11/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.000,00 C	
				11/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.109	5.000,00 D	0,00 C
				11/12 3919 14109-7 FRACISCO C.T.			
15/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	15.100,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.109	15.110,00 D	
				15/12 3919 14109-7 FRACISCO C.T.			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
17/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.600,00 C	
				17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.651	1.080,00 D	
				17/12 3919 14651-X GERLASIO MARTI			
17/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.009	480,00 D	
				17/12 3919 20009-3 FRANCISCO BREN			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,00 D	0,00 C
22/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	17.400,00 C	
				22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.109	17.460,00 D	
				22/12 3919 14109-7 FRACISCO C.T.			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
23/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.575,00 C	
				23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	3.574,06 D	
				23/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,94 D	0,00 C
29/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.400,00 C	
				29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			

29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.662	1.400,00 D	0,00 C
			29/12 1369 30662-2 XCONTROL C T I			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	610,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.001	604,10 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.279	8,18 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,28 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	665,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.101	650,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.807.504	2,27 D	
			Cobr parc ref a 30/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.150	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,28 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588041
12/01/2021 15:46:57

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17223-5 PMF GAB DO PREFEITO
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	23,16			6,233325		
10/12/2020	APLICAÇÃO	8,18			2,201680	3,715344559	8,435005
15/12/2020	RESGATE	10,00			2,691508	3,715389120	5,743497
	Aplicação 20/11/2020	10,00			2,691508		
17/12/2020	APLICAÇÃO	40,00			10,765948	3,715418068	16,509445
22/12/2020	RESGATE	60,00			16,148682	3,715473564	0,360763
	Aplicação 20/11/2020	13,16			3,541817		
	Aplicação 10/12/2020	8,18			2,201680		
	Aplicação 17/12/2020	38,66			10,405185		
23/12/2020	APLICAÇÃO	0,94			0,252994	3,715498210	0,613757
30/12/2020	RESGATE	2,28			0,613757	3,715575965	
	Aplicação 17/12/2020	1,34			0,360763		
	Aplicação 23/12/2020	0,94			0,252994		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2,28			0,613628	3,715604271	0,613628
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,28			0,613628		0,613628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,16
APLICAÇÕES (+)	51,40
RESGATES (-)	72,28
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,28

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215011695881
12/01/2021 15:24:17

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17232-4	SEC DE GOVERNO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.650,00 C	
				04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	1.654,99 D	
				04/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,99 C	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	14.870,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	660,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	4.885,06 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	9.991,04 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.972	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,55 C	0,00 C
11/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	840,00 C	
				11/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.787	840,00 D	0,00 C
				11/12 3919 15787-2 CARLOS S LAURI			
15/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	22.710,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.008.096	2.737,88 D	
				15/12 4272 8096-9 PARENTE PRADO			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.972,12 D	0,00 C
21/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	560,00 C	
				21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	555,75 D	
				21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,25 D	0,00 C
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	67,69 D	
				22/12 3919 19735-[illegible] CONVENIO CONSI			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,69 C	0,00 C
28/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	19.900,00 D	
				28/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.900,00 C	0,00 C
29/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	580,00 C	
				29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	580,05 D	

			29/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.330,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	822,11 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	532,62 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.280	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35,18 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	650,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	650,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.151	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588042
12/01/2021 15:47:52

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17232-4 SEC DE GOVERNO
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	48,14			12,958472		
04/12/2020	RESGATE	4,99			1,343107	3,715266110	11,615365
	Aplicação 27/10/2020	4,99			1,343107		
10/12/2020	RESGATE	6,55			1,762959	3,715344559	9,852406
	Aplicação 27/10/2020	2,59			0,697660		
	Aplicação 20/11/2020	3,96			1,065299		
15/12/2020	APLICAÇÃO	19.972,12			5.375,512323	3,715389120	5.385,364729
21/12/2020	APLICAÇÃO	4,25			1,143872	3,715449257	5.386,508601
22/12/2020	RESGATE	67,69			18,218404	3,715473564	5.368,290197
	Aplicação 20/11/2020	36,61			9,852406		
	Aplicação 15/12/2020	31,08			8,365998		
28/12/2020	RESGATE	19.900,00			5.355,889431	3,715536001	12,400766
	Aplicação 15/12/2020	19.900,00			5.355,889431		
29/12/2020	RESGATE	0,05			0,013457	3,715551811	12,387309
	Aplicação 15/12/2020	0,05			0,013457		
30/12/2020	RESGATE	35,18			9,468249	3,715575965	2,919060
	Aplicação 15/12/2020	35,18			9,468249		
31/12/2020	RESGATE	10,45			2,812463	3,715604271	0,106597
	Aplicação 15/12/2020	6,60			1,775188		
	Aplicação 21/12/2020	3,85			1,037275		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,40			0,106597		0,106597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,14
APLICAÇÕES (+)	19.976,37
RESGATES (-)	20.024,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	0,40

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215011695881
12/01/2021 15:26:31

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	30026-8	FUNDO D M A - FUNDEMA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,55 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	141.670,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	141.668,57 D	
				104 4372 010638680000127 SERRA DAS MAT			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.976	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,47 C	0,00 C
22/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	25.000,00 C	25.000,00 C
				22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	35.000,00 C	
				29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
30/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	10.000,00 D	
				30/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	50.000,00 D	
				104 4372 010638680000127 SERRA DAS MAT			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.284	10,03 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.010,03 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 0,42. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121501169588044
12/01/2021 15:49:06

Cliente

Agência	3919-5
Conta	30026-8 FUNDO D M A - FUNDEMA
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	14,10			3,796521		
10/12/2020	RESGATE	4,47			1,203119	3,715344559	2,593402
	Aplicação 03/02/2020	4,47			1,203119		
29/12/2020	APLICAÇÃO	60.000,00			16.148,341633	3,715551811	16.150,935035
30/12/2020	RESGATE	60.010,03			16.150,935035	3,715575965	
	Aplicação 03/02/2020	9,64			2,593402		
	Aplicação 29/12/2020	60.000,39			16.148,341633		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,10
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	60.014,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA ( )	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340914311024801
09/01/2021 15:58:17

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	73993-6	PREF MUN FORQ TRIB MUN
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	707,65 C	
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.024.278.000.016	183,12 C	
				299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB			
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.024.774.000.000	233,64 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.031.196.000.000	216,11 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	1.330,00 D	
				01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.281	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,88 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.038.052	88,31 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,31 D	0,00 C
03/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	102,50 C	
				03/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
03/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	3.525,90 C	
				03/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
03/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	34,82 C	
				03/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
03/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	3.195,62 C	
				03/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	292,26 C	
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	885.592.120	2.709,66 C	
				104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	885.593.016	1.085,06 C	
				104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA R			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	10.980,00 D	
				03/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	34,82 D	
				03/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
03/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82,80 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	584,79 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	897.700.353	2.761,65 C	

			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
04/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.118.131.000.015	427,93 C	
			299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB			
04/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	990,00 D	
			04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.756,77 D	0,00 C
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	165,10 C	
07/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	2.900,00 D	
			07/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.748,70 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	1.986,68 C	
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.635.268	945,72 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.635.536	943,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.636.813	438,98 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.637.971	220,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.639.274	141,74 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.639.314	139,06 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.639.361	137,14 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.640.956	87,80 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	1.930,00 D	
			08/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.047,06 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	480,84 C	
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.880.103	140,92 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.881.333	89,95 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.881.607	87,92 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	3.500,00 D	
			09/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.281	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			

09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.733,97 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	6.646,65 C	
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	6.900,00 D	
			10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.281	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.281	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	313,15 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	5.478,30 C	
11/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.291.366.000.022	175,47 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	5.640,00 D	
			11/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.281	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,83 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	292,75 C	
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.727.102	526,77 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.730.512	219,57 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.732.589	87,80 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.732.914	75,33 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.331.549.000.052	175,47 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	420,00 D	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.281	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	911,69 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	741,39 C	
15/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.281	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	18,40 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	653,99 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	916,18 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.842.917	943,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.382.214.000.016	37,51 C	
			299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB			
16/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	2.450,00 D	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.281	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	621,64 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	2.915,23 C	
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	3.800,00 D	
			17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	935,37 C	0,00 C
18/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	632,80 C	
			18/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
18/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.521	606,44 C	
			18/12 3919 73521-3 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.521	6.619,04 C	
			18/12 3919 73521-3 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.521	23,94 C	
			18/12 3919 73521-3 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	354,48 C	
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	964.081.113	127,73 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	940,00 D	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.281	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.281	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.373,83 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	96,03 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	8.539,35 C	
21/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.487.745.000.000	397,07 C	
			000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	15.880,00 D	
			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	317,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.281	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			

21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.281	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.279,95 C	0,00 C
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.007.254	453,20 C	
			22/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-Q			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	5.700,00 C	
			22/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	1.016,23 C	
			22/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	4.182,77 C	
			22/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.016.415	649,79 C	
			22/12 3919 16415-1 FORQUILHABL PS			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.016.415	828,00 C	
			22/12 3919 16415-1 FORQUILHABL PS			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.016.415	522,50 C	
			22/12 3919 16415-1 FORQUILHABL PS			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	244,75 C	
			22/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	34,83 C	
			22/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	1.075,14 C	
			22/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	449,45 C	
			22/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	449,61 C	
			22/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	191,58 C	
			22/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	1.501,19 C	
			22/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	243,81 C	
			22/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	10.812,88 C	
			22/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.613	21.619,77 C	
			22/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.613	522,50 C	
			22/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.613	1.783,39 C	
			22/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.613	308,61 C	
			22/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.613	210,50 C	
			22/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.849	121,50 C	
			22/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.849	531,37 C	
			22/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			

22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.521	17,50 C	
			22/12 3919 73521-3 CAMARA MUNICIP			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.521	47,88 C	
			22/12 3919 73521-3 CAMARA MUNICIP			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.521	163,30 C	
			22/12 3919 73521-3 CAMARA MUNICIP			
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	2.122,16 C	
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.497.994	943,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.498.053	927,45 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.500.907	711,05 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.501.750	638,64 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.502.818	568,84 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.505.813	410,08 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.515.849	138,00 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.515.981	136,08 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.526.097	51,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.527.943	33,10 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	2.045,00 D	
			22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	46.200,00 D	
			22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	5.700,00 D	
			22/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	1.016,23 D	
			22/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	308,61 D	
			22/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	179,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.913,55 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.663.866	139,86 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.664.968	126,79 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.667.857	76,34 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	5.000,00 D	
			23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.657,01 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	55,12 C	
24/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,92 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	62,50 C	
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53,30 D	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.001.659	107,50 C	
			30/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	13.215,65 C	
			30/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	159,50 C	
			30/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.453	713,57 C	
			30/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.525	75,00 C	
			30/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	113,50 C	
			30/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	60,00 C	
			30/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	185,00 C	
			30/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	325,00 C	
			30/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	9.217,40 C	
			30/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.020.498	12.516,18 C	
			30/12 3919 20498-6 LEI A BLANC-MU			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.646	13.475,94 C	
			30/12 4272 28646-X CONSORCIO G I			
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	366,90 C	
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	40.500,00 D	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	9.754,00 D	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.453	713,57 D	
			30/12 3919 15453-9 PMF C ESPECIF			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	459,43 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.034	193,20 C	
			31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.034	235,95 C	
			31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.034	81,17 C	
			31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.034	232,72 C	
			31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.034	7.575,00 C	
			31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	40,00 C	

			31/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.016.415	131,75 C
			31/12 3919 16415-1 FORQUILHABL PS		
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	24,07 C
			31/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	57,50 C
			31/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES		
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.849	17,50 C
			31/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN		
31/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.646	193,50 C
			31/12 4272 28646-X CONSORCIO G I		
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	16,70 C
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	7.858,00 D
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU		
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	81,17 D
			31/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	193,20 D
			31/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.415	235,95 D
			31/12 3919 16415-1 FORQUILHABL PS		
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	232,72 D
			31/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
31/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020		
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	193,42 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617145608012
09/01/2021 17:39:22

Cliente

Agência	3919-5
Conta	73993-6 PREF MUN FORQ TRIB MUN
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	9,37			2,523057		
01/12/2020	RESGATE	7,88			2,121008	3,715213850	0,402049
	Aplicação 27/11/2020	7,88			2,121008		
02/12/2020	APLICAÇÃO	88,31			23,769724	3,715230288	24,171773
03/12/2020	RESGATE	82,80			22,286513	3,715251465	1,885260
	Aplicação 27/11/2020	1,49			0,402049		
	Aplicação 02/12/2020	81,31			21,884464		
04/12/2020	APLICAÇÃO	2.756,77			742,011451	3,715266110	743,896711
07/12/2020	RESGATE	2.748,70			739,834996	3,715287890	4,061715
	Aplicação 02/12/2020	7,00			1,885260		
	Aplicação 04/12/2020	2.741,70			737,949736		
08/12/2020	APLICAÇÃO	3.047,06			820,135981	3,715310714	824,197696
09/12/2020	RESGATE	2.733,97			735,862049	3,715329530	88,335647
	Aplicação 04/12/2020	15,09			4,061715		
	Aplicação 08/12/2020	2.718,88			731,800334		
10/12/2020	RESGATE	313,15			84,285588	3,715344559	4,050059
	Aplicação 08/12/2020	313,15			84,285588		
11/12/2020	RESGATE	13,83			3,722403	3,715342045	0,327656
	Aplicação 08/12/2020	13,83			3,722403		
14/12/2020	APLICAÇÃO	911,69			245,383681	3,715365239	245,711337
15/12/2020	APLICAÇÃO	653,99			176,021939	3,715389120	421,733276
16/12/2020	RESGATE	621,64			167,314052	3,715408183	254,419224
	Aplicação 08/12/2020	1,22			0,327656		
	Aplicação 14/12/2020	620,42			166,986396		
17/12/2020	RESGATE	935,37			251,753634	3,715418068	2,665590
	Aplicação 14/12/2020	291,28			78,397285		
	Aplicação 15/12/2020	644,09			173,356349		
18/12/2020	APLICAÇÃO	7.373,83			1.984,651729	3,715427694	1.987,317319
21/12/2020	RESGATE	7.279,95			1.959,372743	3,715449257	27,944576
	Aplicação 15/12/2020	9,90			2,665590		
	Aplicação 18/12/2020	7.270,05			1.956,707153		
22/12/2020	APLICAÇÃO	4.913,55			1.322,455917	3,715473564	1.350,400493
23/12/2020	RESGATE	4.657,01			1.253,401223	3,715498210	96,999270
	Aplicação 18/12/2020	103,83			27,944576		
	Aplicação 22/12/2020	4.553,18			1.225,456647		
24/12/2020	APLICAÇÃO	45,92			12,359000	3,715510664	109,358270
28/12/2020	APLICAÇÃO	53,30			14,345171	3,715536001	123,703441
30/12/2020	RESGATE	459,43			123,649739	3,715575965	0,053702
	Aplicação 22/12/2020	360,41			96,999270		
	Aplicação 24/12/2020	45,92			12,359000		
	Aplicação 28/12/2020	53,10			14,291469		
31/12/2020	APLICAÇÃO	193,42			52,056135	3,715604271	52,109837
31/12/2020	SALDO ATUAL	193,62			52,109837		52,109837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,37

APLICAÇÕES (+)	20.037,84
RESGATES (-)	19.853,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	193,62

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350915451508671
09/01/2021 17:02:38

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	283143-0 PREF M FORQUILHA C EXTRA
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	34.468,76 C	
31/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	34.130,00 D	
				31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	344,68 D	
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,92 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617145608014
09/01/2021 17:40:57

Cliente

Agência	3919-5
Conta	283143-0 PREF M FORQUILHA C EXTRA
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	6,53			1,757006		
31/12/2020	RESGATE	5,92			1,593281	3,715604271	0,163725
	Aplicação 28/09/2018	1,09			0,292807		
	Aplicação 30/11/2018	2,72			0,732708		
	Aplicação 28/12/2018	2,11			0,567766		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,61			0,163725		0,163725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,92
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,61

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600074
Conta Referência: 0554/006/00000146-7
Nome: PM FORQUILHA REP ICMS SEFAZ
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	55.978,94C	55.978,94C
01/12/2020	151819	ENVIO TED	55.900,00D	78,94C
01/12/2020	151819	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	68,94C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	68,94D	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	86.764,42C	86.764,42C
08/12/2020	047356	REP ICMS	22.069,19C	108.833,61C
08/12/2020	128035	ENVIO TED	108.800,00D	33,61C
08/12/2020	128035	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	23,61C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	23,61D	0,00
15/12/2020	047356	REP ICMS	7.025,21C	7.025,21C
15/12/2020	047356	REP ICMS	168.948,76C	175.973,97C
15/12/2020	199910	ENVIO TED	169.400,00D	6.573,97C
15/12/2020	199910	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.563,97C
15/12/2020	047367	SERV CEDID	6.626,00D	62,03D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	62,03C	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	95.441,37C	95.441,37C
22/12/2020	103350	ENVIO TED	95.400,00D	41,37C
22/12/2020	103350	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31,37C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	31,37D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	251.012,70C	251.012,70C
29/12/2020	179353	ENVIO TED	221.100,00D	29.912,70C
29/12/2020	179353	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.902,70C
29/12/2020	072716	CONSOR CEO	19.070,72D	10.831,98C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	10.811,50D	20,48C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	20,48D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA REP ICMS SEFAZ	07.673.106/0001-03	006.00000146-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,78C	0,130383
Aplicações	144,40C	24,134899
Resgates	111,03D	18,557808
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,15C	5,707474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	68,94C	11,522951
08 / 12	APLICACAO	23,61C	3,946234
15 / 12	RESGATE	62,03D	10,367992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	31,37C	5,242934
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	20,48C	3,422779

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00000151-3
Nome: PM FORQUILHA REP IPVA SEFAZ
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	15,87C	15,87C
14/12/2020	047356	REP IPVA	1.487,21C	1.503,08C
14/12/2020	047356	REP IPVA	556,38C	2.059,46C
14/12/2020	047356	REP IPVA	219,07C	2.278,53C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	2.278,53D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	3.353,55C	3.353,55C
15/12/2020	047356	REP IPVA	146,14C	3.499,69C
15/12/2020	047356	REP IPVA	566,10C	4.065,79C
15/12/2020	047356	REP IPVA	224,44C	4.290,23C
15/12/2020	047356	REP IPVA	565,06C	4.855,29C
15/12/2020	047356	REP IPVA	613,02C	5.468,31C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	5.468,31D	0,00
17/12/2020	194213	ENVIO TED	7.800,00D	7.800,00D
17/12/2020	194213	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.810,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.810,00C	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	175,15C	175,15C
18/12/2020	047356	REP IPVA	728,22C	903,37C
18/12/2020	047356	REP IPVA	203,41C	1.106,78C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.106,78D	0,00
23/12/2020	168405	ENVIO TED	1.100,00D	1.100,00D
23/12/2020	168405	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.110,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.110,00C	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	189,49C	189,49C
24/12/2020	047356	REP IPVA	131,34C	320,83C
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.308,61C	1.629,44C
24/12/2020	047356	REP IPVA	162,46C	1.791,90C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.791,90D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	108429	ENVIO TED	1.730,00D	1.730,00D
30/12/2020	108429	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.740,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.740,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	12/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA REP IPVA SEFAZ	07.673.106/0001-03	006.00000151-3	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,50C	11,115533
Aplicações	10.645,52C	1.779,248838
Resgates	10.709,00D	1.789,831235
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,19C	0,533136
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	2.278,53C	380,829574
15 / 12	APLICACAO	5.468,31C	913,958249
17 / 12	RESGATE	7.810,00D	1.305,325068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.106,78C	184,980755
23 / 12	RESGATE	1.110,00D	185,515588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.791,90C	299,480259
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.740,00D	290,801253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	13/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA ARREC TRIB E CONT M	07.673.106/0001-03	006.00071074-3	12/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.996,68C	500,892469
Aplicações	10.246,29C	1.712,579819
Resgates	13.168,25D	2.200,957672
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,88C	12,514615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.419,42C	237,251465
03 / 12	APLICACAO	1.252,56C	209,359990
04 / 12	RESGATE	5.240,79D	875,969487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	392,19D	65,552341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	20,62D	3,446516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	874,37C	146,143478
10 / 12	APLICACAO	6.134,23C	1.025,277645
11 / 12	RESGATE	7.001,41D	1.170,211107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	24,45C	4,086530
15 / 12	RESGATE	19,78D	3,306018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	35,72C	5,970105
17 / 12	RESGATE	16,99D	2,839682
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/013/00238049-2
Nome: PM FORQUILHA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			104.961,46C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	104.961,46C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	49,93C	105.011,39C
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	105.011,39C
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	71,72C	105.083,11C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			105.133,10C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600079
Conta Referência:	0554/013/00240519-3
Nome:	PM FORQUILHA
Periodo:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			27.844,07C
27/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	27.844,07C
27/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	32,27C	27.876,34C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			27.876,34C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600079
Conta Referência:	0554/006/00647363-8
Nome:	PM FORQUILHA
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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	13/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA	07.673.106/0001-03	006.00647363-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.302,18C	28.298,665556
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.325,55C	28.298,665556
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600079
Conta Referência:	0554/006/00647413-8
Nome:	PM FORQUILHA
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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	13/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA	07.673.106/0001-03	006.00647413-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.691,05C	16.830,393163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.704,94C	16.830,393163
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00647465-0
Nome: PM FORQUILHA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	000001	CRED TED	1.626,94C	1.626,94C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.626,94D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	13/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA	07.673.106/0001-03	006.00647465-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.114,53C	33.098,526389
Aplicações	1.626,94C	1.033,249374
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.748,74C	34.131,775764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.626,94C	1.033,249374

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

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600079
Conta Referência:	0554/006/00647465-0
Nome:	-
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	34.077,20C
25/12/2020	990210	CRED JUROS	39,50C	34.116,70C

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320912561302141
09/01/2021 13:48:36

Cliente

Agência	3919-5
Conta	5005-9
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091256130214031
09/01/2021 14:18:08

Cliente

Agência	3919-5
Conta	5005-9 PM FORQUILHA-PDDE
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	20,69			5,568471		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20,69			5,568471		5,568471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	20,69

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350915451508671
09/01/2021 17:04:02

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	7254-0 PM FORQUILHA-QSE
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	11.440,00 D	
				004 0052 026390984000158 R. RABELO DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.329	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.450,45 C	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.500,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.772.230	5.000,00 C	
				290 0000 35041474000166 RABELO COMERCI			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	4.800,00 D	
				10/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	2.000,00 D	
				10/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	4.000,00 D	
				10/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.030	49.285,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.508	10.140,00 D	
				17/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R			
17/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.066.255	4.600,00 D	
				17/12 0085 66255-0 A. DOS SANTOS			
17/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.015.846	2.495,00 D	
				17/12 4272 15846-1 F. ALDIVAN T.			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	956,97 D	
				004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
17/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	177,86 D	
				CAGECE			
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	21.396,74 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.868	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.508,00 D	0,00 C
18/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.577	3.700,00 D	
				18/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.700,00 C	0,00 C
21/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.015.027	1.400,00 D	
				21/12 0823 15027-4 R C MESQUITA O			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
22/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	453,20 D	
				22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			

22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	453,20 C	0,00 C
23/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.000,00 C	
			23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.998	1.425,00 D	
			23/12 3919 15998-0 PAULO S N BATI			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.700,00 D	
			237 0458 010623503000177 COMERCIAL DE			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.772	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.864,55 D	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	4.800,00 D	
			29/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.525	1.250,00 C	
			31/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.500,00 D	
			237 0458 010623503000177 COMERCIAL DE			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.140	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.260,45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617145608016
09/01/2021 17:42:28

Cliente

Agência	3919-5
Conta	7254-0 PM FORQUILHA-QSE
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	11.991,36			3.227,661428		
01/12/2020	RESGATE	11.450,45			3.082,043312	3,715213850	145,618116
	Aplicação 24/11/2020	4.591,40			1.235,836372		
	Aplicação 30/11/2020	6.859,05			1.846,206940		
10/12/2020	RESGATE	300,00			80,746212	3,715344559	64,871904
	Aplicação 30/11/2020	300,00			80,746212		
17/12/2020	APLICAÇÃO	9.508,00			2.559,065985	3,715418068	2.623,937889
18/12/2020	RESGATE	3.700,00			995,847667	3,715427694	1.628,090222
	Aplicação 30/11/2020	241,03			64,871904		
	Aplicação 17/12/2020	3.458,97			930,975763		
21/12/2020	RESGATE	1.400,00			376,805038	3,715449257	1.251,285184
	Aplicação 17/12/2020	1.400,00			376,805038		
22/12/2020	RESGATE	453,20			121,976376	3,715473564	1.129,308808
	Aplicação 17/12/2020	453,20			121,976376		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.864,55			501,830412	3,715498210	1.631,139220
29/12/2020	RESGATE	4.800,00			1.291,867331	3,715551811	339,271889
	Aplicação 17/12/2020	4.196,01			1.129,308808		
	Aplicação 23/12/2020	603,99			162,558523		
31/12/2020	RESGATE	1.260,45			339,231497	3,715604271	0,040392
	Aplicação 23/12/2020	1.260,45			339,231497		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,15			0,040392		0,040392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.991,36
APLICAÇÕES (+)	11.372,55
RESGATES (-)	23.364,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	0,15

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350915451508671
09/01/2021 17:15:12

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	7462-4 PM FORQUILHA-PNAT
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.013	4.940,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.940,46 D	0,00 C
30/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	43.700,00 C	
				30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	70.000,00 C	
				30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.700,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617145608018
09/01/2021 17:44:36

Cliente

Agência	3919-5
Conta	7462-4 PM FORQUILHA-PNAT
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	35.697,57				9.608,556449		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.940,46				1.329,728822	3,715389120	10.938,285271
30/12/2020	APLICAÇÃO	113.700,00				30.600,908465	3,715575965	41.539,193736
31/12/2020	SALDO ATUAL	154.343,21				41.539,193736		41.539,193736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.697,57
APLICAÇÕES (+)	118.640,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	154.343,21

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330920041653531
09/01/2021 23:39:28

Cliente

Agência	3919-5
Conta	9849-3
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333092004165353016
09/01/2021 23:20:25

Cliente

Agência	3919-5
Conta	9849-3 PM FORQUILHA-BRALF
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	28.882,38			7.774,141036		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.885,63			7.774,141036		7.774,141036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.882,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	28.885,63

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333092004165353 1
09/01/2021 23:09:45

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3919-5
Conta	13518-6
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333092004165353017
09/01/2021 23:22:29

Cliente

Agência	3919-5
Conta	13518-6 PM FORQUILHA-PAR -
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	39.641,10			10.670,019139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39.645,57			10.670,019139		10.670,019139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.641,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	39.645,57

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330920041653531
09/01/2021 23:11:03

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14554-8
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333092004165353019
09/01/2021 23:29:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14554-8 PM FORQUILHA-MANUT
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	4,03			1,085265		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,03			1,085265		1,085265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,03

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330920041653531
09/01/2021 23:14:54

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	14777-X PM FORQUILHA-PAR -
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	27.562,77 C
Saldo	27.562,77 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	27.562,77

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333092004165353020
09/01/2021 23:30:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14777-X PM FORQUILHA-PAR -
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	27.558,85			7.417,892765		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.561,95			7.417,892765		7.417,892765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.558,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	27.561,95

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330920041653531
09/01/2021 23:16:45

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15457-1
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333092004165353021
09/01/2021 23:32:56

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15457-1 PM FORQUILHA-BRASI
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	11.929,44			3.210,993465		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.930,78			3.210,993465		3.210,993465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.929,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	11.930,78

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340914311024801
09/01/2021 15:51:21

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	15525-X PM FORQUILHA F MUN EDUCA
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.101	8,08 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,08 C	0,00 C
02/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	11.550,00 C	
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.534,94 D	
				104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.899	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,61 D	0,00 C
04/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.940,00 C	
				04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	2.940,18 D	
				04/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,18 C	0,00 C
07/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.500,00 C	
				07/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.505,00 D	
				07/12 3515 ASP AUT S 00030780161000106			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,00 C	0,00 C
08/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.800,00 C	
				08/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	4.800,00 D	0,00 C
				08/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	8.600,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.634	2.000,00 D	
				10/12 0085 81634-5 ACERT - A A M			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	5.800,00 D	
				10/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	780,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.955	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,55 D	0,00 C
11/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.750,00 C	
				11/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.000,00 C	
				11/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.022.490	780,00 D	
				11/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			

11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.037.748	1.147,20 D	
			11/12 0085 37748-1 PAULO C SOUZA			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.037.748	289,00 D	
			11/12 0085 37748-1 PAULO C SOUZA			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	4.000,00 D	
			11/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.505,00 D	
			11/12 3515 ASP AUT S 00002288268000104			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C
22/12/2020	4272	11427	830 Depósito Online	42.721.142.700.138	355,00 C	
			4272-00-DOM JOSE-SOBRAL,CE			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	355,00 D	0,00 C
24/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.000,00 C	
			24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
24/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	425,97 C	
			24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
24/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.101	400,00 D	
			24/12 3919 5101-2 ANTONIO HILARI			
24/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.148	160,00 D	
			24/12 3919 8148-5 ANTONIO E G VA			
24/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.459	160,00 D	
			24/12 3919 8459-X RUBEVANDO DA S			
24/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.121	160,00 D	
			24/12 3919 20121-9 MANOEL LUIS NA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.285,00 D	
			341 1602 017973816000102 GILCARLOS ROD			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	685,00 D	
			104 0554 06632415377 SAMARA MOURA DE S			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	424,03 C	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	17.070,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	5.800,00 D	
			29/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.326	3.000,00 D	
			29/12 2285 26326-5 OLIVEIRA P A C			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.505,00 D	
			29/12 3515 ASP AUT S 00030780161000106			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.556	1.875,97 D	
			29/12 3919 16556-5 FRANCISCO GERM			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	575,66 D	
			SISAR			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	2.088,49 D	
			SISAR			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	696,83 D	
			SISAR			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.016.873	10,45 D	
			Cobrança referente a 24/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.016.874	10,45 D	
			Cobrança referente a 24/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.507,15 D	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.360,00 C	

			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	758,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	75,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.505,00 D	
			30/12 3515 ASP AUT S 00030780161000106			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	1.329,45 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	75,00 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	1.000,00 D	
			30/12 8171 1382-X MARCELO F FARI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	780,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.261	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.506,90 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.250,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	82,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	81,17 C	
			31/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	81,17 D	
			31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	1.250,00 D	
			31/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-Q			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617145608009
09/01/2021 17:28:45

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15525-X PM FORQUILHA F MUN EDUCA
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	39,33			10,586019		
01/12/2020	RESGATE	8,08			2,174841	3,715213850	8,411178
	Aplicação 29/10/2020	4,35			1,170359		
	Aplicação 03/11/2020	3,73			1,004482		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4,61			1,240838	3,715230288	9,652016
04/12/2020	RESGATE	0,18			0,048449	3,715266110	9,603567
	Aplicação 03/11/2020	0,18			0,048449		
07/12/2020	RESGATE	5,00			1,345791	3,715287890	8,257776
	Aplicação 03/11/2020	5,00			1,345791		
10/12/2020	APLICAÇÃO	9,55			2,570421	3,715344559	10,828197
11/12/2020	APLICAÇÃO	28,80			7,751641	3,715342045	18,579838
22/12/2020	APLICAÇÃO	355,00			95,546366	3,715473564	114,126204
24/12/2020	RESGATE	424,03			114,126204	3,715510664	
	Aplicação 03/11/2020	0,64			0,172054		
	Aplicação 19/11/2020	0,50			0,134587		
	Aplicação 30/11/2020	24,93			6,710297		
	Aplicação 02/12/2020	4,61			1,240838		
	Aplicação 10/12/2020	9,55			2,570421		
	Aplicação 11/12/2020	28,80			7,751641		
	Aplicação 22/12/2020	355,00			95,546366		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.507,15			405,632884	3,715551811	405,632884
30/12/2020	RESGATE	1.506,90			405,562964	3,715575965	0,069920
	Aplicação 29/12/2020	1.506,90			405,562964		
31/12/2020	APLICAÇÃO	82,00			22,069088	3,715604271	22,139008
31/12/2020	SALDO ATUAL	82,26			22,139008		22,139008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,33
APLICAÇÕES (+)	1.987,11
RESGATES (-)	1.944,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	82,26

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330920041653531
09/01/2021 23:04:08

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17872-1
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333092004165353023
09/01/2021 23:34:15

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17872-1 PM FORQUILHA-MP 81
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	10,51			2,829359		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,51			2,829359		2,829359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,51

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3331116510780501
11/01/2021 16:56:13

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	44933-4 PM FORQUILHA-MEREN
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.649.000.099	1.452,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.452,80 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.016	24.675,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.249.000.124	2.067,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.172	7.019,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.761,60 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.892.000.030	7.918,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.918,00 D	0,00 C
30/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	140.000,00 C	
				30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	44.000,00 C	
				30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	44.000,00 C	
				30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111651078050006
11/01/2021 16:57:51

Cliente

Agência	85-X
Conta	44933-4 PM FORQUILHA-MEREN
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	48.901,96			13.162,722675		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.452,80			391,020293	3,715408183	13.553,742968
17/12/2020	APLICAÇÃO	33.761,60			9.086,891268	3,715418068	22.640,634236
18/12/2020	APLICAÇÃO	7.918,00			2.131,114006	3,715427694	24.771,748242
30/12/2020	APLICAÇÃO	228.000,00			61.363,299296	3,715575965	86.135,047538
31/12/2020	SALDO ATUAL	320.043,75			86.135,047538		86.135,047538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.901,96
APLICAÇÕES (+)	271.132,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,39
SALDO ATUAL =	320.043,75

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00001286-8
Nome: PM FORQUILHA PNAT ESTADUAL
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2020	273876	RESGATE	64.897,69C	64.897,69C
21/12/2020	460346	DB OBT CE	64.897,69D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA PNAT ESTADUAL	07.673.106/0001-03	006.00001286-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.892,78C	10.846,753583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	64.897,69D	10.846,753583
Rendimento Bruto no Mês	4,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	64.897,69D	10.846,753583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311018511712831
10/01/2021 21:05:39

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14774-5
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337110905280049006
11/01/2021 09:11:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14774-5 PRACA MOCINHA VIANA
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	351,45			94,597481		
31/12/2020	SALDO ATUAL	351,49			94,597481		94,597481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	351,49

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311018511712831
10/01/2021 21:07:02

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17067-4	PMF SEC DE REC HID CONS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.020,00 C	
				01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
01/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	15.600,00 C	
				01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.032.626	10.597,62 D	
				01/12 3673 32626-7 DASM E C T S L			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.998	1.016,50 D	
				01/12 3919 15998-0 PAULO S N BATI			
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.643	882,00 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.123,88 D	0,00 C
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	3.195,62 D	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.195,62 C	0,00 C
09/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	300,00 C	
				09/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.050,10 D	
				237 0752 034507799000129 A DE PADUA G			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.918	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.760,55 C	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	36.000,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	660,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	10.785,53 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	25.008,31 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.009.661	94,41 D	
				10/12 3919 9661-X MADALENA RODRI			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.009.661	188,83 D	
				10/12 3919 9661-X MADALENA RODRI			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.961	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77,53 C	0,00 C
15/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	16.000,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.011	924,00 D	
				15/12 3919 17011-9 ILIANO S CAXIA			

15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.636	1.260,00 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.637	882,00 D	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.934,00 D	0,00 C
16/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.500,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	882,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	882,00 D	
			004 0052 50125630344 ALDAIR JOSE LOPES			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	882,00 D	
			004 0052 50125630344 ALDAIR JOSE LOPES			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.461,00 D	
			004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.034	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.035	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.036	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.647	882,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.756,35 C	0,00 C
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.653	882,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.654	882,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.658	882,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.660	882,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.662	882,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.664	882,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.665	882,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.174,00 C	0,00 C
21/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	550,00 C	
			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	532,00 D	
			21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,00 D	0,00 C
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.500,00 C	
			22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	679,60 D	
			22/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	144,89 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.700,00 D	
			104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.427	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.428	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.651	882,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.652	882,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.655	882,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.656	957,60 D	

22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.657	1.260,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.663	882,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.790,99 C	0,00 C
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.659	882,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.661	882,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.764,00 C	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	29.680,00 C	
29/12/2020	0000	14175	29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU 983 TED Devolvida	500.006	882,00 C	
29/12/2020	3919	99015	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ 470 Transferência enviada	553.673.000.032.626	10.597,62 D	
29/12/2020	3919	99015	29/12 3673 32626-7 DASM E C T S L 470 Transferência enviada	553.919.000.015.998	2.375,00 D	
29/12/2020	3919	99015	29/12 3919 15998-0 PAULO S N BATI 120 Transferido para Poupança	553.919.510.007.445	957,60 D	
29/12/2020	3919	99015	29/12 3919 510007445-7 ANTONIO CLEVIO 120 Transferido para Poupança	553.919.510.020.504	1.260,00 D	
29/12/2020	0000	13105	29/12 3919 510020504-7 FRANCISCA V MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.700,00 D	
29/12/2020	0000	13105	104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	882,00 D	
29/12/2020	0000	13105	004 0052 50125630344 ALDAIR JOSE LOPES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	882,00 D	
29/12/2020	0000	13105	260 0001 00309748364 GIL BASTOS DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	882,00 D	
29/12/2020	0000	13105	260 0001 03602379329 BENEDITO ROMARIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	882,00 D	
29/12/2020	0000	13105	237 0458 76571386704 ANTONIO ELES SIQU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	882,00 D	
29/12/2020	0000	13105	237 0458 18800084320 GERARDO HILARIO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	882,00 D	
29/12/2020	0000	13105	104 0554 82319464387 JOSE MARIA DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	882,00 D	
29/12/2020	0000	13105	104 0554 02571751301 ANTONIO CASSIANO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	882,00 D	
29/12/2020	0000	13105	260 0001 01972486322 GILSON BASTOS DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	882,00 D	
29/12/2020	0000	13105	237 0458 47882123315 ANTONIO EMILIO LO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	882,00 D	
29/12/2020	0000	13105	260 0001 05176524392 JERRE BASTOS DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	882,00 D	
29/12/2020	0000	13105	260 0001 04902627329 WILSON BASTOS DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	882,00 D	
29/12/2020	0000	13105	104 0554 60362064377 BRENO JOSE SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	882,00 D	
29/12/2020	0000	13113	104 0554 83716807320 JOCEANE VIANA PER 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.078	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.079	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.080	10,45 D	

			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.081	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.082	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.083	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.084	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.085	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.086	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.087	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.088	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.089	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.090	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.091	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.059,48 D	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.340,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	304,00 D	
			30/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.025,71 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	650,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.269	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.270	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,61 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	232,72 C	
			31/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	232,72 D	
			31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	2.000,00 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	24,07 D	
			31/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.024,07 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110905280049007
11/01/2021 09:13:25

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17067-4 FORQUILHA PREF MUNICIPAL
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	4.077,10			1.097,413549		
01/12/2020	APLICAÇÃO	4.123,88			1.109,998015	3,715213850	2.207,411564
03/12/2020	RESGATE	3.195,62			860,135587	3,715251465	1.347,275977
	Aplicação 12/11/2020	3.195,62			860,135587		
09/12/2020	RESGATE	1.760,55			473,861063	3,715329530	873,414914
	Aplicação 12/11/2020	873,67			235,151555		
	Aplicação 30/11/2020	7,90			2,126407		
	Aplicação 01/12/2020	878,98			236,583101		
10/12/2020	RESGATE	77,53			20,867513	3,715344559	852,547401
	Aplicação 01/12/2020	77,53			20,867513		
15/12/2020	APLICAÇÃO	12.934,00			3.481,196607	3,715389120	4.333,744008
16/12/2020	RESGATE	1.756,35			472,720604	3,715408183	3.861,023404
	Aplicação 01/12/2020	1.756,35			472,720604		
17/12/2020	RESGATE	6.174,00			1.661,724168	3,715418068	2.199,299236
	Aplicação 01/12/2020	1.411,22			379,826797		
	Aplicação 15/12/2020	4.762,78			1.281,897371		
21/12/2020	APLICAÇÃO	18,00			4,844636	3,715449257	2.204,143872
22/12/2020	RESGATE	5.790,99			1.558,614239	3,715473564	645,529633
	Aplicação 15/12/2020	5.790,99			1.558,614239		
24/12/2020	RESGATE	1.764,00			474,766502	3,715510664	170,763131
	Aplicação 15/12/2020	1.764,00			474,766502		
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.059,48			554,286443	3,715551811	725,049574
30/12/2020	RESGATE	660,61			177,794777	3,715575965	547,254797
	Aplicação 15/12/2020	616,48			165,918495		
	Aplicação 21/12/2020	18,00			4,844636		
	Aplicação 29/12/2020	26,13			7,031646		
31/12/2020	RESGATE	2.024,07			544,748540	3,715604271	2,506257
	Aplicação 29/12/2020	2.024,07			544,748540		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,31			2,506257		2,506257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.077,10
APLICAÇÕES (+)	19.135,36
RESGATES (-)	23.203,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	9,31

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3321001481771811
10/01/2021 10:21:16

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17069-0	PMF SEC DE INFRAESTRUTURA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.170,00 C	
				01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	6.175,00 D	
				01/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,00 C	0,00 C
08/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	25.800,00 C	
				08/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	5.780,00 D	
				08/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
08/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	12.500,00 D	
				08/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
08/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	7.500,00 D	
				08/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
09/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.900,00 C	
				09/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
09/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.090	1.900,00 D	0,00 C
				09/12 3919 1090-1 AMELIA GUIMARA			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	65.350,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	28.800,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.634	2.000,00 D	
				10/12 0085 81634-5 ACERT - A A M			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	4.000,00 D	
				10/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	17.317,07 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	44.796,89 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	7.500,00 D	
				10/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	12.500,00 D	
				10/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	2.000,00 D	
				10/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.012.291	2.462,55 D	
				10/12 8171 12291-2 FRANCISCO H GO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	150,00 D	
				104 1288 16943325353 MARIA JOSE GOMES			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	75,00 D	

			104 1288 16943325353 MARIA JOSE GOMES			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	780,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.963	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.964	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.965	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	537,14 D	0,00 C
11/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	300,00 C	
			11/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.037.748	820,00 D	
			11/12 0085 37748-1 PAULO C SOUZA			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	520,00 C	0,00 C
15/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	23.700,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	23.680,00 D	
			15/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
16/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.000,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.055,00 D	
			004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.037	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,45 C	0,00 C
17/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.620,00 C	
			17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	43.120,00 C	
			17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.031.251	43.123,85 D	
			17/12 1157 31251-7 SAVIRES CONSTR			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.620,00 D	
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.871	2,28 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,13 C	0,00 C
18/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	37.100,00 C	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.077	37.088,89 D	
			18/12 4052 14077-5 MANDACARU CONS			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.906.182	8,17 D	
			Cobr parc ref a 17/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,94 D	0,00 C
21/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	640,00 C	
			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	631,75 D	
			21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,25 D	0,00 C
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	12.550,00 C	

			22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	22.200,00 C	
			22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	1.501,19 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	243,81 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	10.812,88 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	22.200,00 D	
			22/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,88 C	0,00 C
23/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.000,00 C	
			23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.223	1.000,00 D	0,00 C
			23/12 3919 6223-5 R L RODRIGUES			
28/12/2020	1157	19951	729 Transferência recebida	11.157.000.032.950	19.629,54 C	
			28/12 1157 32950-0 J E CONST E SE			
28/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	26.150,00 C	
			28/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
28/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.950	26.124,64 D	
			28/12 1157 32950-9 J E CONST E SE			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.654,90 D	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	350,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	16.400,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	1.867,40 D	
			29/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	12.350,00 D	
			29/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.013.226	2.170,00 D	
			29/12 3919 13226-8 FRANCISCO A L			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	7.500,00 D	
			29/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	12.500,00 D	
			29/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.637,40 C	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	27.210,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.200,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	9.540,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99021	870 Transferência recebida	613.919.000.030.003	12.274,21 C	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.634	2.000,00 D	
			30/12 0085 81634-5 ACERT - A A M			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	4.000,00 D	
			30/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	12.200,00 D	

			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	19.630,12 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	325,00 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	9.217,40 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.017.950	2.200,93 D	
			30/12 3919 510017950-X CAIRO LUIS ROC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.583,20 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.274	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,11 D	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	712,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	780,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.144	10,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2021 R$ 0,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100148177181039
10/01/2021 10:32:36

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17069-0 FORQUILHA PREF MUNICIPAL
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	19,44			5,233117		
01/12/2020	RESGATE	5,00			1,345818	3,715213850	3,887299
	Aplicação 24/11/2020	5,00			1,345818		
08/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,383129	3,715310714	9,270428
10/12/2020	APLICAÇÃO	537,14			144,573401	3,715344559	153,843829
11/12/2020	RESGATE	520,00			139,960196	3,715342045	13,883633
	Aplicação 24/11/2020	10,12			2,724504		
	Aplicação 30/11/2020	4,32			1,162795		
	Aplicação 08/12/2020	20,00			5,383129		
	Aplicação 10/12/2020	485,56			130,689768		
15/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,383016	3,715389120	19,266649
16/12/2020	RESGATE	65,45			17,615830	3,715408183	1,650819
	Aplicação 10/12/2020	51,58			13,883633		
	Aplicação 15/12/2020	13,87			3,732197		
17/12/2020	RESGATE	6,13			1,650819	3,715418068	
	Aplicação 15/12/2020	6,13			1,650819		
18/12/2020	APLICAÇÃO	2,94			0,791295	3,715427694	0,791295
21/12/2020	APLICAÇÃO	8,25			2,220458	3,715449257	3,011753
22/12/2020	RESGATE	7,88			2,120860	3,715473564	0,890893
	Aplicação 18/12/2020	2,94			0,791295		
	Aplicação 21/12/2020	4,94			1,329565		
28/12/2020	APLICAÇÃO	19.654,90			5.289,923175	3,715536001	5.290,814068
29/12/2020	RESGATE	19.637,40			5.285,190733	3,715551811	5,623335
	Aplicação 21/12/2020	3,31			0,890893		
	Aplicação 28/12/2020	19.634,09			5.284,299840		
30/12/2020	APLICAÇÃO	57,11			15,370429	3,715575965	20,993764
31/12/2020	RESGATE	78,00			20,993764	3,715604271	
	Aplicação 28/12/2020	20,89			5,623335		
	Aplicação 30/12/2020	57,11			15,370429		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,44
APLICAÇÕES (+)	20.300,34
RESGATES (-)	20.319,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311018511712831
10/01/2021 21:08:27

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17920-5
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337110905280049009
11/01/2021 09:15:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17920-5 PM FORQUILHA CONSTRUCAO
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	1.491,81			401,543980		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.491,98			401,543980		401,543980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.491,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.491,98

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3311018511712831
10/01/2021 21:09:27

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17921-3
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110905280049010
11/01/2021 09:16:22

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17921-3 PM FORQUILHA PAV NO MUNIC
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	7.635,22			2.055,136967		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.636,08			2.055,136967		2.055,136967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.635,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	7.636,08

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00001330-9
Nome: PM FORQUILHA PCA CONJ ANTONIO DE
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		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00001400-3
Nome: PM FORQUILHA PAV ASFALTICA
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		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00071070-0
Nome: PM FORQUILHA PAV CACIMBINHA E CA
Periodo: 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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA PAV CACIMBINHA E CA	07.673.106/0001-03	006.00071070-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	356.622,53C	59.609,051029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.671,78C	59.609,051029
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00071133-2
Nome: PM FORQUILHA PAVIM DISTR TRAPIA
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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA PAVIM DISTR TRAPIA	07.673.106/0001-03	006.00071133-2	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	300.868,92C	50.289,898282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.910,47C	50.289,898282
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600079
Conta Referência:	0554/006/00071145-6
Nome:	PM FORQUILHA PASS MOLHADA OFICIN
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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA PASS MOLHADA OFICIN	07.673.106/0001-03	006.00071145-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.507,18C	11.450,898128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.516,65C	11.450,898128
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600079
Conta Referência:	0554/006/00071151-0
Nome:	PM FORQUILHA PAV PEDRA TOSCA
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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA PAV PEDRA TOSCA	07.673.106/0001-03	006.00071151-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.573,69C	8.954,779749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.581,08C	8.954,779749
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600079
Conta Referência:	0554/006/00071153-7
Nome:	PM FORQUILHA PAV ASFALTICA
Periodo:	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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA PAV ASFALTICA	07.673.106/0001-03	006.00071153-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.362,76C	16.608,373037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.376,48C	16.608,373037
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00071240-1
Nome: PM FORQUILHA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA	07.673.106/0001-03	006.00071240-1	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	738.992,60C	123.521,773242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188258
Rendimento Bruto no Mês	102,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	739.045,64C	123.513,584983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,188258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00647462-6
Nome: PM FORQUILHA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	000001	CRED TED	2.416,50C	2.416,50C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	2.416,50D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00647462-6
Nome: -
Período: de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	20.828,55C
01/12/2020	990210	CRED JUROS	24,14C	20.852,69C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA	07.673.106/0001-03	006.00647462-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.961,07C	102.863,319793
Aplicações	2.416,50C	1.534,689118
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.399,93C	104.398,008911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	2.416,50C	1.534,689118

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00647512-6
Nome: PM FORQUILHA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	108641	DBPCV TED	132.773,10D	132.773,10D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	132.773,10C	0,00
03/12/2020	109028	DBPCV TED	2.709,66D	2.709,66D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.709,66C	0,00
21/12/2020	284417	RSG FUNDO	35.729,54C	35.729,54C
21/12/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	35.729,54C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		35.729,54C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA	07.673.106/0001-03	006.00647512-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.208,18C	108.736,264100
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	171.212,30D	108.736,264100
Rendimento Bruto no Mês	4,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	132.773,10D	84.325,223226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.709,66D	1.720,903887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	35.729,54D	22.690,136986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600079
Conta Referência:	0554/006/00647543-6
Nome:	PM FORQUILHA REVIT PRACA TRAPIA
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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA REVIT PRACA TRAPIA	07.673.106/0001-03	006.00647543-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.729,70C	57.623,463760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.742,09C	57.623,463760
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600079
Conta Referência: 0554/006/00647544-4
Nome: PM FORQUILHA REVIT PRACA MATRIZ
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	108641	DBPCV TED	53.168,01D	53.168,01D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	53.168,01C	0,00
03/12/2020	109028	DBPCV TED	1.085,06D	1.085,06D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.085,06C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FORQUILHA REVIT PRACA MATRIZ	07.673.106/0001-03	006.00647544-4	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.887,42C	85.668,538705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54.253,07D	34.456,537594
Rendimento Bruto no Mês	11,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.645,68C	51.212,001110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	53.168,01D	33.767,416549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.085,06D	689,121045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PUBLICADO EM FLANELÓGRAFO EM 19/12/16
CONFORME §1°, ART. 83 DA LEI 023/1990 (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO)
FORQUILHA 19/12/16
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

LEI N° 614/2016, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Forquilha
Prot. Nº 1078
Fls. Nº 46v
Data: 28/12/2016
Funcionário

"Dispõe sobre a Reorganização da Estrutura Básica do Poder Executivo Municipal e dá outras providências."

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA**, Estado de Ceará, no uso de suas atribuições legais aprova, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
Disposições Gerais sobre a Organização do PoderExecutivo

Art. 1° - O Poder Executivo Municipal compreende um conjunto organizacional permanente representado pela administração direta, integrado por Departamentos, Diretorias, Coordenações, Superintendência e Assessorias, com atividades conexas que devem funcionar de maneira uniforme e harmônica.

Parágrafo único – A direção superior do Poder Executivo é exercida pelo Prefeito Municipal, auxiliado diretamente pelos Secretários, Secretários Adjuntos, Superintendentes e Assessores.

Art. 2° - A Administração direta se constitui de serviços municipais dependentes, encarregado das atividades típicas da Administração Pública, inerentes:

I – aos Órgãos de assessoramento, com subordinação direta ao Prefeito Municipal;

II – às Secretarias Municipais, órgãos de primeiro nível hierárquico para o exercício do planejamento, comando, coordenação, fiscalização, execução, controle e orientação normativa de ações do Poder Executivo;

TÍTULO II
Da Estrutura Organizacional Básica da AdministraçãoDireta, Indireta e Organizações Sociais

Capítulo I
Disposições Preliminares Sobre a EstruturaOrganizacional Básica

Art. 3° - Os serviços dependentes que compõem a administração direta, nos termos do artigo 2° referem-se:

I – Ao Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito integrado por órgãos de chefia, assessoramento e apoio direto ao Chefe do Poder Executivo;

II – As Secretarias Municipais, representadas por entidades que centralizam e provêem os meios administrativos e políticos necessários à ação do Governo Municipal;

Art. 4° - A estrutura organizacional básica de cada uma das Secretarias Municipais compreende os seguintes níveis.

I – de direção superior, representado pelo Secretário Municipal e Secretário Adjunto quando existir, com funções relativas à liderança e articulação institucional ampla do setor de atividades polarizadas pela pasta, inclusive a representação e as relações intersecretariais e intergovernamentais;

II – de direção superior, com atuação instrumental e programática, representado pela superintendência, chefias, diretorias, departamentos, assessoramento e coordenações, com funções relativas ao controle das atividades que lhes são inerentes, bem como, encarregados das funções típicas e permanentes das Secretarias, consubstanciadas em programas, projetos ou atividades;

III – de funções de confiança encarregadas das atividades peculiares e perenes dos órgãos.

Capítulo II
Da Definição da Estrutura Organizacional Básica

Art. 5° - A estrutura organizacional básica da administração direta fica assim definida.

1 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1.1 – Gabinete do Prefeito;
1.2 – Gabinete do Vice-Prefeito;
1.3 – Procuradoria Geral;
1.4 – Controladoria Geral;
1.5 – Ouvidoria Geral.

2 - ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

2.1 – Secretaria de Governo e Relações Comunitárias;
2.2 – Secretaria de Administração e Planejamento;
2.3 – Secretaria de Finanças;
2.4 – Secretaria da Educação;
2.5 – Secretaria da Saúde;
2.6 – Secretaria de Infraestrutura;
2.7 – Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos;
2.8 – Secretaria do Desenvolvimento Social;
2.9 – Secretaria doDesenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca;
2.10 – Secretaria do Desenvolvimento Econômico;
2.11 – Secretaria de Esportes e Juventude;
2.12 – Secretaria de Cultura e Turismo;

Capítulo III
Disposições Finais Sobre a Estrutura Organizacional Básica

Art. 6º - Integram a estrutura organizacional básica de cadauma das Secretarias Municipaisno nível de direção superior, a instância administrativareferente à posição do Secretário Municipal, Secretário Adjunto, quando existir, Superintendente, Chefias deDepartamentos, Diretorias, Supervisão e Coordenações;

§ 1ºFica o Chefe do Poder Executivo autorizado a subdividir, criar, modificar, transformar, fundir, desativar e extinguir, por conveniência, através de Decreto, as unidades da estrutura administrativa necessárias ao funcionamento da estrutura do município.

Capítulo IV
Da Administração Indireta

Art. 7º - Poderá a Administração Pública Municipal, mediante Lei Específica, criar Autarquias e Fundações, bem como autorizar a instituição ou extinção de empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

Capítulo V
Das Organizações Sociais

Art. 8º - O Poder Executivo poderá, mediante lei específica, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde, educação, social, ambiental, de desenvolvimento científico e tecnológico, cultural e esportiva, atendidos os requisitos legais.

TÍTULO III

Da Competência da Administração Direta

Art. 9º Compete ao Gabinete do Prefeito:

I - À assistência imediata e o assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, em sua representação política e social;
II - A recepção, estudo e tiragem do expediente encaminhando ao Prefeito;
III - A elaboração de correspondência e controle de atos oficiais do Prefeito;

IV - A transmissão e controle das ordens emanadas;
V - A coordenação das atividades de Comunicação Social;
VI - Assessoramento técnico ao Prefeito e agenda e coordenação de audiências e quaisquer outras atividades correlatas.
VII – desenvolver outras atividades correlatas.

Art.10 Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito:

I - Prestar assistência imediata ao Vice-Prefeito notadamente quanto ao trato de questões, providenciais e iniciativas de seu expediente específico, ao cerimonial político, a recepção, estudo, tiragem e encaminhamento do expediente enviado ao Gabinete e a transmissão e controle de execução das ordens dele emanadas, provendo a articulação e integração entre os interesses da comunidade e o desempenho dos serviços prestados pela Administração Pública Municipal. Executar quaisquer outras missões atividades determinadas pelo Vice-Prefeito.

Art. 11 Compete a Procuradoria Geral, como instituição permanente, essencial ao exercício das funções administrativas e jurisdicionais do Município:

I - A responsabilidade, em toda sua plenitude, pela defesa de seus interesses em juízo e fora dele, bem como pelas suas atividades de consultoria jurídica, sob a égide dos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e da indisponibilidade dos interesses públicos,
II - Promover sindicâncias;
III – Assessorar, analisar e emitir parecer acercadas licitações da prefeitura;
IV - Realizar processos administrativos – disciplinar instaurado contra os servidores municipais;
V - Efetuar a cobrança da dívida ativa do Município;
VI - Realizar assessoria jurídica ao Prefeito e aos Titulares de Órgãos do Poder Executivo Municipal, aos Conselhos Municipais;
VII - Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 12– À Secretaria Municipal de Administração e Planejamento:

I – cuidar dos negócios administrativos, dos bens, direitos eobrigações do município;
II – coordenar os serviços de material, patrimônio, arquivo, processamento de dados;
III – superintender a política de pessoal;
IV – pronunciar em processos administrativos que lhe foremsubmetidos;
V – Serviço Militar;
VI – Planejar, normatizar, coordenar, controlar e executar os sistemas de administração municipal;
VII – Promover a modernização da estrutura organizacional dos métodos de trabalho; racionalização do uso de bens e equipamentos; recrutamento; seleção;

treinamento e controle funcional de pessoal; controle do material permanente e de consumo;
VIII – Contribuir, coordenar e cumprir o Plano de Ação do Governo Municipal e os programas gerais e setoriais inerentes a secretaria;
IX – Garantir a prestação dos serviços municipais de acordo com as diretrizes de governo;
X – Propor políticas sobre a administração de pessoal;
XI – Administrar o Plano de Cargos e Salários;
XII – Organizar e coordenar programas e atividades de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos;
XIII – Promover a inspeção da saúde dos servidores para efeito de admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais;
XIV – Divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho;
XV – Elaborar e implantar normas e controles referentes a administração do material e patrimônio;
XVI – Coordenar os serviços internos da Prefeitura Municipal em geral;
XVII – Promover e executar ações do Departamento de Tecnologia da Informação e inclusão digital;
XVIII - desenvolver outras atividades correlatas.

Art. 13 – À Secretaria de Infraestrutura compete:
I – implantar, manter e promover reparos nos equipamentosdo sistema de sinalização de vias e logradouros públicos;
II – promover a guarda, uso, conservação e manutençãodos equipamentos rodoviários municipais;
III – promover a construção e conservação das estradas evias urbanas;
IV – promover a construção de bloquetes, tubos e outrosmateriais necessários à execução das obras públicas municipais;
V – promover a execução de obras que visem facilitar otráfego em vias públicas, tais como, sarjetas, bueiros, mata-burros, pontes,aterros, curvas de nível;
VI – promover a limpeza urbana;
VII – realizar trabalho de reposição de lâmpada em viaspúblicas;
XIII – executar e fiscalizar atividades concernentes à construção econservação de obras públicas municipais;
XIV – construir e realizar reparos em logradouros públicos,praças, jardins, cemitérios, escolas, órgãos públicos;
XV – promover a conservação e limpeza pública em geral;
XVI – desenvolver outras atividades correlatas.

Art. 14 – À Secretaria de Finanças compete:
I – controlar o fluxo de caixa e promover os pagamentos deresponsabilidade do município;
II – controlar os saldos disponíveis em bancos ou em caixa;
III – programar e executar os desembolsos financeiros;
IV – estudar e pesquisar a previsão da receita bem comoadotar as providências executivas para a obtenção de recursos financeiros deorigem tributária e outros;
V – promover a escrituração dos atos e fatos contábeis detodos os bens, direitos e obrigações do município, seus órgãos e entidades,nos termos e prazos legais;

VI – preparar balancetes, bem como o balanço geral e aprestação de contas de recursos, transferidos para o município;
VII – executar quaisquer outros atos inerentes àcontabilidade da Prefeitura;
VIII – responder pela elaboração do plano plurianual, a Leide Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Geral, de acordo com as diretrizesestabelecidas pelo Governo Federal;
IX – exercer atividades de fiscalização tributária através dospostos fiscais e dos comandos volantes;
X – exercer os atos de arrecadação, através das agênciasde arrecadação;
XI – controlar, cadastrar e lançar os tributos municipais;
XII – emitir guias, talões, para recebimento de tributosmunicipais via bancária;
XIII – coordenar o sistema de planejamento daadministração fiscal municipal;
XIV – licenciar obras particulares;
XV – licenciar projetos de parcelamento do solo;
XVII – fiscalizar o cumprimento do Plano Diretor, Código deEdificações e Código de Posturas;
XVIII – responder pela aprovação de projetos para aconstrução civil, fornecimento de Alvarás, Licenças e Termos de Habite-se;
XIX – desenvolver outras atividades correlatas.

Art. 15- À Secretaria Municipal de Educação compete:
I – prover as escolas de material pedagógico e de consumonecessário à sua atuação;
II – coordenar as atividades de planejamento, execução eacompanhamento pedagógico;
III – planejar, elaborar, supervisionar, os programas deeducação do município nos diversos níveis;
IV – coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar asatividades das escolas municipais;
V – elaborar o plano municipal de educação em consonânciacom as normas e critérios do planejamento nacional da educação e dos planosestaduais;
VI – definir uma política de ação na prestação da educaçãobásica, tornando mais eficaz a aplicação dos recursos públicos destinados àeducação;
VII – desenvolver programas no campo de merenda escolar,erradicação do analfabetismo e treinamento profissional, de acordo com asnecessidades locais de mão-de-obra;
VIII – Promover e controlar o transporte escolar;
XI – superintender e coordenar as creches do município;
X – executar outras atividades correlatas;

Art. 16 - À Secretaria Municipal de Cultura e Turismo compete:

I – o controle e a execução da política de incentivo àsartes e à cultura;
II – promover o desenvolvimento cultural do municípioatravés do estímulo ao cultivo das ciências, das artes e das letras;
III – controlar e executar as políticas de manutenção eproteção do patrimônio histórico e cultural;
IV – Promover e executar ações culturais identificadas com o Município;

V – executar outras atividades correlatas;

Art. 17 - À Secretaria Municipal de Esporte e Juventude compete:

I – planejar, coordenar e executar a política municipal deesportes;
II – coordenar e promover programas de recreação e lazerno município;
III – desenvolver projetos que visem o aprimoramento e adifusão do esporte e a manutenção de intercâmbio entre entidades esportivas;
IV – Executar políticas públicas voltadas à recreação infanto-juvenil;
V – Promover seminários sobre as práticas esportivas e de laser;
VI – executar outras atividades correlatas;

Art. 18- A Secretaria Municipal de Saúde, compete:
I – promover e planejar o levantamento dos problemas de saúde dapopulação do município, a fim de identificar as causas e combater as doençascom eficiência;
II – manter estreita coordenação com os órgãos e entidadesde saúde estadual e federal, visando o atendimento dos serviços de assistênciamédica e de defesa sanitária do município;
III – desenvolver o Programa de Saúde Familiar – PSF;
IV – desenvolver o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;
V – elaborar o Plano Anual de Saúde Municipal;
VI – Coordenar os Conselhos;
VII – Apoiar e acompanhar as ações da Ouvidoria Municipal de Saúde;
VIII – Coordenar os departamentos de programas e regulação; de atenção a saúde e gestão de recursos;
IX - Promover, executar e acompanhar os programas, projetos e atividades relacionadas a atenção primária, secundária e terciária, nos limites de sua competência, em conjunto com o Poder Estadual e Federal
X – desenvolver outras atividades correlatas.

Art. 19- À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socialcompete:
I – desenvolver ações que visem à inserção da juventude no mercado de trabalho, conjuntamente com outros órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades da iniciativa privada;
II – desenvolver e executar projetos que visem atender a população carente do município, inclusive quanto à moradia popular;
III – Promover, planejar, executar e fiscalizar os programas e projetos habitacionais;
IV – planejar, coordenar e executar a política municipal do bem estar social;
V – desenvolver atividades de assistência ao menor abandonado, idosos, deficientes e carentes na forma da lei, solicitando a colaboração dos órgãos e entidades estaduais, federais e municipais que cuidam especificamente do problema;
VI – superintender e coordenar os asilos, e demais órgãos ligados à assistência e promoção social do município;
VII – assistir e apoiar as iniciativas da comunidade na área de Assistência Social com ênfase às iniciativas filantrópicas;

VIII – apoiar os projetos e atividades sociais públicas e privadas;
IX – manter o cadastro das famílias carentes, bem como das pessoas idosas, crianças, e outras pessoas que necessitem serem assistidas pela Prefeitura;
X – desenvolver campanhas promocionais juntamente com entidades ou órgãos federais, estaduais, filantrópicas e outros;
XI – desenvolver outras atividades correlatas.

Art. 20– À Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca, compete:

I – manter o relacionamento com órgãos e entidades municipais, estaduais e federais ligados à agricultura, visando promover atividades inerentes ao desenvolvimento da produção rural do município;
II – estimular o plantio de lavouras comunitárias;
III – fornecer apoio técnico e logístico, especialmente ao pequeno produtor rural;
IV – Promover ações junto aos governos estadual e federal na elaboração e cadastramento dos produtores rurais no seguro SAFRA;
VIII – Promover seminários conjuntamente com os conselhos para difundir políticas públicas nas atividades da agricultura, pecuária;
IV – Promover a integração com os órgãos estaduais e federais, bem como entidades da iniciativa privada, para o desenvolvimento de políticas públicas e projetos voltados a agricultura, pecuária e meio ambiente;
X – desenvolver ações que visem o controle da poluição ambiental;
XI – difundir atividades junto à comunidade que visem estimular a preservação do meio ambiente;
XII – Promover seminários conjuntamente com os conselhos para difundir políticas públicas nas atividades de meio ambiente;

XIII – desenvolver outras atividades correlatas.

Art. 21– À Secretaria de Governo e Relações Comunitárias, compete:

I – assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados às atividades de planejamento e campanhas publicitárias desenvolvidas pelo município, ou promovendo contatos com os meios de comunicação, fornecendo-lhes informação, esclarecimento ou subsídios em geral para correta divulgação da imagem do município, interna e externamente;
II – Promover e executar o sistema de protocolo municipal;
III – Acompanhar e executar os serviços de cerimonial da administração Municipal;
IV – Promover a acompanhar a articulação social e política municipal;
V – desenvolver outras atividades correlatas.

Art. 22 - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, compete:
I - formular e executar a política de desenvolvimento nas áreas de energia, logística, indústria, comércio e serviços;
II - realizar e incentivar estudos e pesquisas nas áreas afins, supervisionando a coordenação e execução de planos, programas e projetos;
III - fomentar os assuntos de interesse do município, em conjunto com órgãos e entidades dos demais níveis de governo e organismos privados;

IV - manter intercâmbio com os órgãos públicos e entidades privadas;
V - analisar as solicitações de enquadramento de benefícios fiscais;
VI - articular-se junto às concessionárias de serviços públicos;
VII - incentivar e apoiar as atividades da iniciativa privada;
VII - e promover a competitividade das entidades governamentais e das empresas instaladas no município.

Art. 23 – A Ouvidoria, compete:

I – receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação sobre atos considerados ilegais comissivos e/ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do município de Forquilha ou agentes públicos;
II – diligenciar junto às unidades da Administração competentes para a prestação por estes, de informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de informação, na forma do inciso I deste artigo;
III - manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes;
IV – informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;
V – recomendar aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;

VI – coordenar ações integradas com os diversos órgãos da municipalidade, a fim de encaminhar, de forma intersetorial, as reclamações dos munícipes que envolvam mais de um órgão da administração direta e indireta;
VII – comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações, denúncias e representações recebidas.

Art. 24 – A Controladoria, compete:

I - assistir, direta e imediatamente, o Prefeito no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, a promoção da ética no serviço público, o incremento da moralidade e da transparência e o fomento ao controle social da gestão, no âmbito da Administração Municipal.
II - As competências da Controladoria Geral do Município se estendem, no que couber, às entidades privadas de interesse público incumbidas, ainda que transitória e eventualmente, da administração ou gestão de receitas públicas em razão de convênio, termo de parceria, termo de cooperação, contrato de gestão ou quaisquer outros instrumentos de parceria.

Art. 25 – A Secretaria Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos, compete:

I – desenvolver ações que visem o controle dos recursos hídricos;
II – difundir atividades junto à comunidade que visem estimular a preservação do dos recursos hídricos;
III – estabelecer políticas, acompanhar e fiscalizar a exploração de recursos hídricos e minerais do município;
IV – Promover seminários conjuntamente com os conselhos para difundir políticas públicas nas atividades de recursos hídricos;
V – Promover a integração com os órgãos estaduais e federais, bem como entidades da iniciativa privada, para o desenvolvimento de políticas públicas e projetos voltados a recursos hídricos, conservação e serviços públicos;
VI – desenvolver ações que visem a manutenção e melhoria da conservação e serviços públicos e recursos hídricos;
VII – difundir atividades junto à comunidade que visem estimular a preservação e conservação do patrimônio público;
VIII – estabelecer políticas, acompanhar e fiscalizar os serviços públicosdo município;
IV – Promover seminários conjuntamente com os conselhos para difundir políticas públicas nas atividades deconservação e serviços públicos;
X – Realizar as atividades de manutenção e melhoria da iluminação pública;
XI – Realizar atividades relacionadas aos resíduos sólidos;
VI – desenvolver outras atividades correlatas.

TÍTULO IV

Dos Cargos de Representação Política, Direção e Assessoramento

Art. 26 – Os cargos de Secretários do Município e equivalentes têm a seguinte denominação:
I - Procurador Geral
II - Secretário da Educação;
III - Secretário da Saúde;
IV - Secretáriode Desenvolvimento Social;
V - Secretário de Administração e Planejamento;
VI - Secretário de Finanças;
VII - Secretário de Infraestrutura.
VIII - Secretário de Rural, Meio Ambiente e Pesca;
IX - Secretário de Esportes e Juventude;
X - Secretário de Cultura e Turismo;
XI – Secretário de Governo e Relações Comunitárias;
XII – Secretário de Desenvolvimento Econômico;
XIII – Ouvidor Geral;
XIV – Controlador Geral;
XV - Secretário de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos.

Art. 27 Os Cargos de Secretários Municipais e os Titulares de Órgãos Equivalentes terão seus subsídios fixados por Lei de iniciativa da Câmara Municipal, para a legislatura subseqüente atendida o artigo 39, § 4° da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional n° 19/98.

§ 1° O subsidio a ser fixado para os Agentes Políticos Municipais, constante do "caput" deste artigo tem como limite o observado na Lei Orgânica Municipal.

§ 2° Os subsídios serão fixados em parcela única mensal, sendo vedado qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou quaisquer outras espécies de remuneratórias, salvo as diárias a título de indenização das despesas com hospedagem, alimentação e locomoção paga por motivo de viagem a serviço do Município;

Art. 28 Ficam criados os Cargos de Secretário Adjunto para as Secretarias mencionadas no art. 5°, item 2 - ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL,cuja suas atribuições consistem em assessorar e eventualmente substituir os seus respectivos Secretários Titulares, comsuas remunerações correspondentes a 60% (sessenta por cento) do subsídio de secretáriofixado por Lei de iniciativa da Câmara Municipal.

§ 1°. Fica a critério de conveniência e oportunidade do interesse público a implantação ou a desativação provisória das Secretarias mencionadas no art. 5° desta Lei, bem como a nomeação e exoneração dos seus secretários titulares e adjuntos.

§ 2°. A desativação provisória de determinada secretaria deverá ocorrer mediante Decreto Municipal.

§ 3°. A nomeação e exoneração dos Secretários Titulares e Adjuntos deverá ocorrer mediante Portaria Municipal.

§ 4°. A ativação ou desativação de Secretarias, bem como, a nomeação e exoneração deverá seguir os princípios da legalidade, eficiência e economicidade.

Art. 29 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar, através de Decreto, as unidades complementares necessárias ao funcionamento da estrutura básica, conforme art. 6°, § 1° desta Lei.

TÍTULO V

Das Atribuiçoes dos Secretários Municipais e Titulares de Órgãos Equivalentes

Art. 30 Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos Equivalentes, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Forquilha:

I - promover à administração geral da Secretaria ou Órgãos Equivalentes, em estreita observância as disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II - exercer a representação política e institucional do setor específico da Pasta, promovendo contatos e relações com Autoridades e Organizações de diferentes níveis governamentais;

III - assessorar o Prefeito e colaborar com outros secretários do Município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;

IV - despachar com o Prefeito do Município;

V - participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;

VI - delegar atribuições aos coordenadores da hierarquia estrutural da Pasta;

VII - atender as solicitações e convocações da Câmara Municipal;

VIII – apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitadas os limites legais;

IX – decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;

X – encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;

XI – aprovar a programação a ser executada pela Secretaria ou Órgãos Equivalentes, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;

XII – referendar leis, decretos e atos normativos, contratos ou convênios em que a Secretaria ou Órgãos Equivalentes seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;

XIII – atender prontamente as requisições e pedidos de informação do Judiciário e do Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo;

XIV – expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da pasta, não limitada ou restrita por atos normativa superiores, e sobre a aplicação de leis, decretos ou regulamentos de interesses da Secretaria.

XV – desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

§ 1º além das atribuições constantes no caput deste artigo Chefe da Procuradoria Jurídica terá ainda as atribuições institucionais seguintes:

I – superintender os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria Jurídica do Município;

II – representar o Município em juízo ou instância, de caráter civil, fiscal, trabalhista de acidente de trabalho, falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte, como autor, réu, assistente ou oponente;

III – receber, pessoalmente, as citações relativas e quaisquer ações ajuizadas contra o Município ou em que o mesmo seja parte interessada; ou quando autorizado pelo Prefeito;

IV – representar os interesses do Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios e ao Contencioso Administrativo Tributário do Estado;

V – desistir, firmar compromisso, acordo e ainda confessar nas ações de interesses do Município, quando autorizado pelo Prefeito;

VI – minutar informações em mandatos de segurança impetrados contra despacho ou ato do Prefeito, Secretários do Município e demais autoridades de igual nível hierárquico;

VII – propor, a quem de direito, declaração de nulidades ou anulação de atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais;

VIII – submeter a despacho do Chefe do Poder Executivo o expediente que depender de sua decisão;

IX – propor as ações judiciais civis competentes, nos casos de crimes praticados em detrimentos de bens, serviços e interesses da administração pública;

X – exercer outras atribuições inerentes as funções do cargo, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 31 - O chefe do Poder Executivo Municipal poderá complementar as atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos Secretários, através de Decretos específicos.

TÍTULO VI

Dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança

Art. 32- A investidura nos cargos em comissão, para oexercício de direção superior, assessoria, superintendência, coordenações, diretorias,chefias e congêneres são de livre nomeação eexoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do disposto noinciso II do art. 37 da Constituição Federal.

§1° – O Servidor público investido em cargo de provimentoem comissão, é dado o direito de optar pelo vencimento ou remuneração a quefizer jus em razão de seu cargo efetivo.

§ 2° - O servidor público efetivo, quando designado para exercer função comissionada, poderá acumular, a título de gratificação, a remuneração do seu cargo efetivo adicionado ao valor referente a função comissionada.

TÍTULO VII

DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS

Art. 33 - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de pessoal e ampliar a carga horária dos servidores por tempo determinado de 06 (seis) meses, prorrogável por igual período, ou em atendimento a lei específica.

Art. 34- Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme legislação federal específica:

I – assistência a situações de calamidade pública;
II – combate a surtos endêmicos;
III – realização de recenseamentos;

IV – admissão e substituição de docente do ensino público municipal, em casos de defasagem e carência insanável;
V – execução de serviços, por profissionais de notória especialização em áreas temáticas de necessidade inadiável e essencial à municipalidade;
VI – prestação de serviços públicos imprescindíveis de comunicação, energia e transporte;
VII – execução de obras e serviços essenciais de caráter transitório;
VIII – o exercício de função ou atividade correspondente ao exercício essencial dos serviços públicos permanentes, em atendimento a necessidade inarredável.

Art. 35 - Fica expressamente vedado aos contratados, o direito à efetividade no serviço público e ao acesso ao quadro permanente dos servidores deste Município.

§ 1° As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão apuradas mediante sindicância ou processo administrativo, se aplicando nessas situações o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

§ 2° Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei, no que couber, o disposto no Estatuto dos Servidores do Município.

Art. 36 - É vedado o desvio de atribuições, funções ou encargos de pessoal contratado, sob pena de nulidade do contrato e de responsabilidades administrativa, civil e penal da autoridade contratante.

Art. 37 - O contrato firmado nos termos desta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I – pelo término do prazo contratual;
II – por conveniência da Administração;
III – por suprimento da necessidade que redundou na contratação;
IV – por iniciativa do contratado.

Art. 38 - Para fins de atendimento à seguridade social, os eventuais contratados constituir-se-ão em segurados do Regime Geral de Previdência Social com a contribuição pecuniária de acordo com a legislação pertinente.

TÍTULO VIII

Das Disposições Finais

Art. 39– Aos servidores públicos municipais de qualquer cargo, aplica-se o regime geral deprevidência social.

Art. 40– A estrutura complementar das unidadesadministrativas básicas, suas competências bem como as atribuições dostitulares de umas e outras, serão definidas através de Decreto a ser editadopelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 41– O Prefeito Municipal, através de Decreto, estabelecerá normas complementares para a nova organização administrativa da Prefeitura Municipal e a ela ajustará o orçamento municipal, remanejando entre os diversos órgãos as dotações orçamentárias fixadas em Lei Municipal.

Parágrafo Primeiro – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial ao orçamento, para fazer face ao custeio das despesas das unidades orçamentárias criadas por força desta Lei, bem como para promover o remanejamento de créditos orçamentários de projetos e atividades existentes no orçamento e transferidos para outras unidades administrativas.

Art. 42– Esta Lei entrará em vigor na data de suapublicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 211, de 08 de janeiro de 2002 e todas suas alterações posteriores.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHA,
Estado do Ceará, aos 19 dias do mês de dezembro de 2016.

. GERLÁSIO MARTINS DE LOIOLA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
FORQUILHA

Secretaria de Finanças
de Forquilha

Forquilha -Ce, em 01 de Dezembro de 2020

Referente: Solicitação Montante Parcelado Receita Federal.

Senhor Delegado,

Em face ao encerramento do Balanço Geral do Exercício financeiro de 2020, estamos solicitando desse Órgão:

1) Declaração contendo o valor total devedor de débitos parcelados junto a esse Ilustre órgão referente a Dívidas Previdenciária.
2) Declaração contendo o valor total devedor de débitos parcelados junto a esse Ilustre Órgão referente a Dívidas com PASEP.

Aproveito a oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Gerlásio Martins de Loiola
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Francisco Kleber Martins Timbó
Delegado da Receita Federal.
Nesta.

Recebi em 03.12.2020
Juliana Paula
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM SOBRAL/GABINETE

RUA EURÍPEDES FERREIRA GOMES,720
BAIRRO PEDRINHAS, SOBRAL/CE
CEP: 62.040-750

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

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

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Câmara Municipal de Forquilha

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pag. Antecipado - Salario Familia -	4.229,94	0,00	340,34	4.570,28	
	Caução - CMF	3.868,33	0,00	0,00	3.868,33	
	Contribuição Previdenciaria - INSS	106.454,79	0,00	9.849,86	116.304,65	
	Emprestimo Consignado - CEF - CMF	88.043,26	0,00	4.054,67	92.097,93	
	Emprestimo Consignado Banco do Bras	46.528,46	0,00	4.229,86	50.758,32	
	Imposto de Renda Retido na Fonte -	73.180,21	0,00	6.501,89	79.682,10	
	Imposto sobre Serviço - ISS - CMF	899,80	0,00	117,50	1.017,30	
	Pensao Alimenticia - CMF	24.241,47	0,00	2.203,77	26.445,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		347.446,26	0,00	27.297,89	374.744,15	
	Repasse Duodecimo Camara - CMF	2.176.817,39	0,00	197.892,49	2.374.709,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.176.817,39	0,00	197.892,49	2.374.709,88	
T O T A L G E R A L.....		2.524.263,65	0,00	225.190,38	2.749.454,03	

Forquilha, 31 de Dezembro de 2020.

ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADM
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE-002495/O-7

ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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$ 61.236.000,00 (Sessenta e um milhões duzentos 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$ R$ 58.581.715,83 (Cinquenta e oito milhões quinhentos e oitenta e um mil setecentos e quinze reais e oitenta e três centavos) emergente das seguintes contas orçamentarias:

MUNICÍPIO APROVADO unicef EDIÇÃO 2013 - 2016

Receita Tributaria	1.898.313,23
Receita de Contribuições	139.113,78
Receita Patrimonial	17.228,26
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	56.219.837,00
Outras Receitas Correntes	307.223,56
Alienação de Bens	-
Transferências de Capital	-
Operações de Credito	-
Contas Redutoras	-

Por outro lado a despesa efetivamente realizada no exercício, atingiu a cifra de R$ 59.380.975,82 (Cinquenta e nove milhões trezentos e oitenta mil novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) assim distribuídos:

Despesas Correntes	56.662.303,08
Despesas de Capital	2.718.672,74

O Balanço Financeiro apresentou os seguintes resultados:

Receita Orçamentária	58.581.715,83
Transferência Financeiras Recebidas	60.904.336,40
Recebimento extraorçamentários	9.630.969,75
Saldo do Exercício Anterior	4.747.523,49
Total	**133.864.545,47**

Despesa Orçamentária	59.380.975,82
Transferência Financeiras Concedidas	60.904.336,40
Pagamentos Extraorçamentários	9.141.505,55
Saldo para exercício seguinte	4.437.727,70
Total	**133.864.545,47**

O Balanço Patrimonial apresentou os seguintes resultados:

Ativo	
Ativo Circulante	6.817.984.,76
Ativo Não Circulante	38.478.525,81
Total	**45.296.510,57**

Passivo	
Passivo Circulante	4.194.060,25
Passivo Não Circulante	19.935.638,74
Patrimônio Liquido	21.166.811,58
Total	**45.296.510,57**

As Demonstrações das Variações Patrimoniais, apresentaram os seguintes elementos:

Variações Patrimoniais Aumentativas	125.760.012,29
Variações Patrimoniais Diminutivas	122.460.081,54
Resultado Patrimonial	**3.299.930,75**

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 n° 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 Publico – PCASP, 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 analise 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,

Edgleison Silveira Marinho
Responsavel Pelo Controle Interno

Gerlasio Martins de Loiola
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO APROVADO unicef EDIÇÃO 2013 - 2016

DECLARAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DOS ALMOXARIFADOS

Declaramos para os devidos fins o saldo Financeiro dos Almoxarifados da Prefeitura Municipal de Forquilha do exercício de 2020.

ALMOXARIFADO	SALDO
Educação	R$ 4.198,45
Desenvolvimento Social	R$ 6.809,56
Educação	R$ 246.291,67
Saúde	R$ 34.475,45

Forquilha-Ce, 10 de Janeiro de 2020

Edgleison Silveira Marinho
Controlador Geral

MUNICÍPIO APROVADO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3371117111439891
11/01/2021 17:14:26

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11304-2
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115029
11/01/2021 17:57:43

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11304-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	316,22			85,116637		
31/12/2020	SALDO ATUAL	316,26			85,116637		85,116637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	316,26

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3371117111439891
11/01/2021 17:15:38

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11488-x
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115030
11/01/2021 17:59:18

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11488-X FUND MUN SAUDE PLANEJASUS
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	3.821,76			1.028,684885		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.822,19			1.028,684885		1.028,684885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.821,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.822,19

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3371117111439891
11/01/2021 17:18:23

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11511-8
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115032
11/01/2021 18:00:50

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11511-8 FMS FORQUILHA -FNS BLAFB
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	47,95			12,905429		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,95			12,905429		12,905429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	47,95

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3371117111439891
11/01/2021 17:20:32

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11513-4
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115033
11/01/2021 18:02:52

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11513-4 FMS FORQUILHA -FNS BLGES
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	9,74			2,623008		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,75			2,623008		2,623008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,75

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3371117111439891
11/01/2021 17:28:27

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11659-9
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115034
11/01/2021 18:05:04

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11659-9 FUS FUNDO UNICO SAUDE 15
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	0,20			0,054297		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,20			0,054297		0,054297

Resumo do mês

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

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:33:56

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	11878-8	FMS-INC ASSIST FARM BASIC
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.072,67 D	
22/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.072,67 C	
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.036,33 D	
22/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.036,33 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.072,67 D	
23/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.072,67 C	
23/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.036,33 D	
23/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.036,33 C	0,00 C
24/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.072,67 D	
24/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.072,67 C	
24/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.036,33 D	
24/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.036,33 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115037
11/01/2021 18:08:55

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11878-8 FMS-INC ASSIST FARM BASIC
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	43,96			11,831954		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43,96			11,831954		11,831954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	43,96

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:34:51

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11879-6
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115038
11/01/2021 18:10:18

Cliente

Agência	3919-5
Conta	11879-6 FMS-INC ASSIT FARM AT SEC
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	6.300,79			1.695,956007		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.301,50			1.695,956007		1.695,956007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.300,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	6.301,50

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:35:45

Cliente

Agência	3919-5
Conta	12096-0
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115040
11/01/2021 18:11:48

Cliente

Agência	3919-5
Conta	12096-0 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	264,05			71,073624		
31/12/2020	SALDO ATUAL	264,08			71,073624		71,073624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	264,08

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:36:45

Cliente

Agência	3919-5
Conta	13313-2
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115041
11/01/2021 18:12:47

Cliente

Agência	3919-5
Conta	13313-2 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	5.207,87			1.401,777839		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.208,45			1.401,777839		1.401,777839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.207,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	5.208,45

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:37:26

Cliente

Agência	3919-5
Conta	13315-9
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115042
11/01/2021 18:13:52

Cliente

Agência	3919-5
Conta	13315-9 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	2,75			0,741402		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,75			0,741402		0,741402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,75

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:39:12

Cliente

Agência	3919-5
Conta	13490-2
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115045
11/01/2021 18:19:57

Cliente

Agência	3919-5
Conta	13490-2 FMS/FORQUIL-FNS QLFAR
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	181,12			48,750546		
31/12/2020	SALDO ATUAL	181,14			48,750546		48,750546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	181,14

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:41:19

Cliente

Agência	3919-5
Conta	13603-4
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115046
11/01/2021 18:23:29

Cliente

Agência	3919-5
Conta	13603-4 FMS/FORQUIL-FNS INVAN
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	63,61			17,121334		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63,62			17,121334		17,121334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	63,62

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:43:53

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14430-4
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115048
11/01/2021 18:25:29

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14430-4 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	688,28			185,261971		
31/12/2020	SALDO ATUAL	688,36			185,261971		185,261971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	688,36

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:44:50

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14431-2
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115049
11/01/2021 18:26:44

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14431-2 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	9.815,60			2.642,021559		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.816,71			2.642,021559		2.642,021559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.815,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	9.816,71

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3371216194130251
12/01/2021 16:22:11

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14432-0
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115050
11/01/2021 18:27:35

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14432-0 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	2.161,43			581,781487		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.161,67			581,781487		581,781487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.161,67

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:46:37

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14745-1
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111727389115051
11/01/2021 18:28:45

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14745-1 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	1.115,15			300,160857		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.115,28			300,160857		300,160857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.115,28

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:47:27

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14746-x
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111826421910006
11/01/2021 18:39:37

Cliente

Agência	3919-5
Conta	14746-X FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	1.240,92			334,014086		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.241,06			334,014086		334,014086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.241,06

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3340914311024801
09/01/2021 15:53:31

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	15528-4	PM FORQUILHA F MUN SAUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	15.000,00 C	
				01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.282	160,00 D	
				01/12 3919 5282-5 FRANCISCO A B			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.587	1.068,00 D	
				01/12 3919 16587-5 NARCELIO HOLAN			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.743	854,40 D	
				01/12 3919 17743-1 JOSE JADER GOM			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.287	640,80 D	
				01/12 3919 20287-8 POSSIDONIO K S			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.008.995	10.000,00 D	
				01/12 4272 8995-8 CL M DR J GUIM			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.400,00 D	
				748 2301 025258421000148 CLINICA ARTE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.330	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133,65 C	0,00 C
04/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	12.450,00 C	
				04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.754	8.000,00 D	
				04/12 0085 33754-4 CARLOS E L ALB			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	1.785,26 D	
				04/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	2.800,00 D	
				04/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,26 C	0,00 C
07/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.500,00 C	
				07/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.013.209	1.008,00 D	
				07/12 3919 13209-8 ANTONIA SELMA			
07/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.427	513,00 D	
				07/12 3919 15427-X ESTEVAO FELIX			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,00 C	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	271.100,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	17.650,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,25 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.397,03 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	333,65 C	
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.090.713	4.500,00 D	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340914311024801
09/01/2021 15:53:31

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	15528-4	PM FORQUILHA F MUN SAUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	15.000,00 C	
				01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.282	160,00 D	
				01/12 3919 5282-5 FRANCISCO A B			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.587	1.068,00 D	
				01/12 3919 16587-5 NARCELIO HOLAN			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.743	854,40 D	
				01/12 3919 17743-1 JOSE JADER GOM			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.287	640,80 D	
				01/12 3919 20287-8 POSSIDONIO K S			
01/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.008.995	10.000,00 D	
				01/12 4272 8995-8 CL M DR J GUIM			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.400,00 D	
				748 2301 025258421000148 CLINICA ARTE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.330	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133,65 C	0,00 C
04/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	12.450,00 C	
				04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.754	8.000,00 D	
				04/12 0085 33754-4 CARLOS E L ALB			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	1.785,26 D	
				04/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	2.800,00 D	
				04/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,26 C	0,00 C
07/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.500,00 C	
				07/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.013.209	1.008,00 D	
				07/12 3919 13209-8 ANTONIA SELMA			
07/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.427	513,00 D	
				07/12 3919 15427-X ESTEVAO FELIX			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,00 C	0,00 C
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	271.100,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	17.650,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,25 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.397,03 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	333,65 C	
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.090.713	4.500,00 D	

				10/12 0085 90713-8 J J PORTELA CI			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	5.200,00 D	
				10/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	206.242,73 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	40.633,27 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	10.620,32 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	175.837,75 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.410	50,00 D	
				10/12 3919 7410-1 MARIA CONCEICA			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.410	100,00 D	
				10/12 3919 7410-1 MARIA CONCEICA			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.010.647	1.806,00 D	
				10/12 3919 10647-X ANTONIO W F SA			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	3.250,00 D	
				10/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.897	29,88 D	
				10/12 3919 19897-8 DEGNA PAULO JE			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.897	134,38 D	
				10/12 3919 19897-8 DEGNA PAULO JE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.930,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.042,50 D	
				077 0001 039958944000101 FABIANO DA SI			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	504,00 D	
				104 0554 04354683326 JOAO PAULO RODRIG			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.956	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.957	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.958	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	569,75 D	0,00 C
11/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.050,00 C	
				11/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.000,00 C	
				11/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2020	10/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.002	2.042,50 C	
11/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	4.000,00 D	
				11/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
11/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.505,00 D	
				11/12 3515 ASP AUT S 00011398545000114			
11/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.505,00 D	
				11/12 3515 ASP AUT S 00011398545000114			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.042,50 D	
				077 0001 039958944000101 FABIANO DA SI			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.042	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			

11/12/2020	10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.042,50 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.012,95 C	0,00 C
14/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	12.000,00 C	
				14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2020	11/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.101	2.042,50 C	
14/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.058.228	1.800,00 D	
				14/12 1604 58228-X S CASA HOSP DO			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.042,50 D	
				104 0554 05165823300 FABIANO DA SILVA			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10.350,00 D	
				104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.403	134,69 D	
				DAE ESTADO CEARA			
14/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.404	12,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.136.968	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.136.969	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	11/12/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	2.012,95 D	
14/12/2020	11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,55 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.360,34 C	0,00 C
15/12/2020		1157	99015	870 Transferência recebida	551.157.000.019.611	159,80 C	
				15/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
15/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	42.000,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	40.857,06 D	
				15/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.470,00 D	
				104 0554 01050261313 JEVALDO GALDINO M			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.102.950	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,71 C	0,00 C
16/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.200,00 C	
				16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.295,97 D	
				004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.032	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106,42 C	0,00 C
17/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.100,00 C	
				17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.066.255	1.224,00 D	
				17/12 0085 66255-0 A. DOS SANTOS			
17/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	116,10 D	
				17/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.710,00 D	
				104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.869	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,45 D	0,00 C

18/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	100,00 C	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,00 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.753,62 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	114,48 C	
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.021.309	3.914,00 D	
			18/12 0085 21309-8 CONS CEN SOC D			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.017.019	2.940,80 D	
			18/12 2285 17019-4 F CLEYTON ARRU			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	17.784,69 D	
			18/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	5.786,55 D	
			18/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.587	284,80 D	
			18/12 3919 16587-5 NARCELIO HOLAN			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	24.120,00 D	
			18/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.743	142,40 D	
			18/12 3919 17743-1 JOSE JADER GOM			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.287	142,40 D	
			18/12 3919 20287-8 POSSIDONIO K S			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	632,80 D	
			18/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
18/12/2020	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.012.075	240,00 D	
			18/12 3919 510012075-0 EDMUNDO DELMIR			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,34 C	0,00 C
21/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.400,00 C	
			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	9.700,00 C	
			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	300,00 C	
			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.556	1.002,43 D	
			21/12 3919 16556-5 FRANCISCO GERM			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	1.914,25 D	
			21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	475,25 D	
			21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.020.311	7.000,00 D	
			21/12 8076 20311-4 S L B Q TOLDOS			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.762,20 D	
			004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.262.706	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	235,42 D	0,00 C
22/12/2020	7800	10631	729 Transferência recebida	11.369.000.049.000	8.665,74 C	
			22/12 1369 49000-0 ABASTECE DISTR			
22/12/2020	4272	11427	830 Depósito Online	42.721.142.700.130	1.100,00 C	
			4272-00-DOM JOSE-SOBRAL,CE			
22/12/2020	4272	11427	830 Depósito Online	42.721.142.700.131	355,00 C	
			4272-00-DOM JOSE-SOBRAL,CE			

22/12/2020	4272	11427	280 ESTORNO DE CREDITO	42.721.142.700.131	355,00 D	
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.111.960	1.100,00 D	
			22/12 0044 111960-5 JHONATHAS ADAM			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.086.002	550,00 D	
			22/12 0085 86002-6 NATALY DE SOUS			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.050.136	550,00 D	
			22/12 1218 50136-0 ANDERSON BARBO			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.644	64,61 D	
			22/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	6.396,65 D	
			22/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.002.229	550,00 D	
			22/12 8076 2229-2 ANA B PESSOA G			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	544,89 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.424	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,86 C	0,00 C
23/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.960,00 C	
			23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.223	1.004,00 D	
			23/12 3919 6223-5 R L RODRIGUES			
23/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.998	950,00 D	
			23/12 3919 15998-0 PAULO S N BATI			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,00 D	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.450,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	14.500,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	4.122,55 D	
			29/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	5.200,00 D	
			29/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.326	3.000,00 D	
			29/12 2285 26326-5 OLIVEIRA P A C			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.587	356,00 D	
			29/12 3919 16587-5 NARCELIO HOLAN			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	1.694,96 D	
			29/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.743	213,60 D	
			29/12 3919 17743-1 JOSE JADER GOM			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.287	284,80 D	
			29/12 3919 20287-8 POSSIDONIO K S			
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	131,04 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	349,27 D	
			SISAR			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	453,74 D	
			SISAR			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	395,32 D	
			SISAR			

29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	251,28 C	0,00 C
30/12/2020	4272	11427	830 Depósito Online	42.721.142.700.146	1.586,00 C	
			4272-00-DOM JOSE-SOBRAL,CE			
30/12/2020	4272	11427	830 Depósito Online	42.721.142.700.148	9.000,00 C	
			4272-00-DOM JOSE-SOBRAL,CE			
30/12/2020	4272	11427	830 Depósito Online	42.721.142.700.153	2.140,58 C	
			4272-00-DOM JOSE-SOBRAL,CE			
30/12/2020	4272	11427	830 Depósito Online	42.721.142.700.156	2.410,58 C	
			4272-00-DOM JOSE-SOBRAL,CE			
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,81 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.664,62 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,95 C	
30/12/2020	4272	11427	280 ESTORNO DE CREDITO	42.721.142.700.153	2.140,58 D	
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.505,00 D	
			30/12 3515 ASP AUT S 00011398545000114			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.505,00 D	
			30/12 3515 ASP AUT S 00011398545000114			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	21.804,95 D	
			30/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.743	213,60 D	
			30/12 3919 17743-1 JOSE JADER GOM			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	4.144,77 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	3.272,00 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	12.314,97 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	169,83 D	
			30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.025	494,00 D	
			30/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	113,50 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	1.000,00 D	
			30/12 8171 1382-X MARCELO F FARI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.189,89 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.930,00 D	
			237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	672,00 D	
			104 0554 04354683326 JOAO PAULO RODRIG			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.262	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.263	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.264	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.369,10 D	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	34.000,00 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	193,20 C	

			31/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ		
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.062.936	2.080,00 D
			31/12 0085 62936-7 JAQUELINE SANT		
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	193,20 D
			31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT		
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	32.000,00 D
			31/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT		
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	34.000,00 D
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU		
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	40,00 D
			31/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.120,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091617145608011
09/01/2021 17:37:41

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15528-4 PM FORQUILHA F MUN SAUDE
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	311,54			83,856873		
01/12/2020	RESGATE	133,65			35,973703	3,715213850	47,883170
	Aplicação 26/11/2020	33,85			9,112292		
	Aplicação 30/11/2020	99,80			26,861411		
04/12/2020	RESGATE	135,26			36,406544	3,715266110	11,476626
	Aplicação 30/11/2020	135,26			36,406544		
07/12/2020	RESGATE	21,00			5,652321	3,715287890	5,824305
	Aplicação 30/11/2020	21,00			5,652321		
10/12/2020	APLICAÇÃO	569,75			153,350514	3,715344559	159,174819
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.042,50			549,747127	3,715342045	708,921946
11/12/2020	RESGATE	2.012,95			541,793992	3,715342045	167,127954
	Aplicação 30/11/2020	21,64			5,824305		
	Aplicação 10/12/2020	1.991,31			535,969687		
14/12/2020	APLICAÇÃO	29,55			7,953507	3,715365239	175,081461
14/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	2.012,95			541,793992	3,715365239	716,875453
14/12/2020	RESGATE	2.360,34			635,291512	3,715365239	81,583941
	Aplicação 30/11/2020	21,64			5,824305		
	Aplicação 10/12/2020	2.042,51			549,747127		
	Aplicação 10/12/2020	296,19			79,720080		
15/12/2020	RESGATE	177,71			47,830791	3,715389120	33,753150
	Aplicação 10/12/2020	177,71			47,830791		
16/12/2020	RESGATE	106,42			28,642882	3,715408183	5,110268
	Aplicação 10/12/2020	95,86			25,799643		
	Aplicação 11/12/2020	10,56			2,843239		
17/12/2020	APLICAÇÃO	39,45			10,617916	3,715418068	15,728184
18/12/2020	RESGATE	19,34			5,205322	3,715427694	10,522862
	Aplicação 11/12/2020	18,99			5,110268		
	Aplicação 17/12/2020	0,35			0,095054		
21/12/2020	APLICAÇÃO	235,42			63,362458	3,715449257	73,885320
22/12/2020	RESGATE	0,86			0,231464	3,715473564	73,653856
	Aplicação 17/12/2020	0,86			0,231464		
23/12/2020	APLICAÇÃO	6,00			1,614857	3,715498210	75,268713
29/12/2020	RESGATE	251,28			67,629255	3,715551811	7,639458
	Aplicação 17/12/2020	38,24			10,291398		
	Aplicação 21/12/2020	213,04			57,337857		
30/12/2020	APLICAÇÃO	34.369,10			9.250,006008	3,715575965	9.257,645466
31/12/2020	RESGATE	34.120,00			9.182,893955	3,715604271	74,751511
	Aplicação 21/12/2020	22,39			6,024601		
	Aplicação 23/12/2020	6,00			1,614857		
	Aplicação 30/12/2020	34.091,61			9.175,254497		
31/12/2020	SALDO ATUAL	277,75			74,751511		74,751511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,54
APLICAÇÕES (+)	37.291,77
RESGATES (-)	37.325,86

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	277,75

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:48:18

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15560-8
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111826421910008
11/01/2021 18:41:34

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15560-8 FMS/FORQUIL-FNSCONVENENTE
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	10.867,79			2.925,234117		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.869,01			2.925,234117		2.925,234117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.867,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	10.869,01

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:49:13

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15561-6
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111826421910009
11/01/2021 18:42:26

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15561-6 FMS/FORQUIL-FNSCONVENENTE
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	15.903,20			4.280,594065		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.904,99			4.280,594065		4.280,594065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.903,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	15.904,99

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:49:59

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15562-4
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111826421910011
11/01/2021 18:43:55

Cliente

Agência	3919-5
Conta	15562-4 FMS/FORQUIL-FNSCONVENENTE
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	67.763,58			18.239,620218		
31/12/2020	SALDO ATUAL	67.771,21			18.239,620218		18.239,620218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.763,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	67.771,21

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:53:10

Cliente

Agência	3919-5
Conta	16576-x
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111826421910012
11/01/2021 18:45:12

Cliente

Agência	3919-5
Conta	16576-X FMS/FORQUIL-FNSCONVENENTE
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	6.712,09			1.806,662633		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.712,84			1.806,662633		1.806,662633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.712,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	6.712,84

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311117273891151
11/01/2021 17:54:53

Cliente

Agência	3919-5
Conta	16829-7
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111826421910013
11/01/2021 18:46:26

Cliente

Agência	3919-5
Conta	16829-7 FMS/FORQUIL-FNSCONVENENTE
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	1.602,92			431,450620		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.603,10			431,450620		431,450620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.602,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.603,10

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3341116362300111
11/01/2021 16:39:19

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5
Conta corrente	17613-3 CE 230435 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.068	1.210,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.967.000.068	11.970,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.180,90 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.068	58.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.068	630,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.022.490	1.560,00 D	
				03/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.516	2.000,80 D	
				03/12 0085 67516-4 RD COM DE FERR			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	9.432,45 D	
				03/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	174,42 D	
				03/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	25.460,73 D	
				03/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	6.591,54 D	
				03/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	25.800,00 D	
				03/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.589,94 C	0,00 C
04/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	2.800,00 C	
				04/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	231,34 D	
				04/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.245,70 D	
				004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.677,04 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.068	53.288,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.184.066.000.026	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.788,62 D	0,00 C
08/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.020.311	14.000,00 D	
				08/12 8076 20311-4 S L B Q TOLDOS			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.896.000.068	58.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.036.000.068	39.756,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.077.000.009	181.752,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.837.000.035	14.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	24.343,00 D	
			09/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	8.200,00 D	
			09/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	42.089,26 D	
			09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	9.729,87 D	
			09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	64.866,75 D	
			09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	15.086,60 D	
			09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	21.002,94 D	
			09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	83.312,85 D	
			09/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.677,44 D	0,00 C
10/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	3.250,00 C	
			10/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
10/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	75.716,45 D	
			10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.466,45 C	0,00 C
15/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	40.857,06 C	
			15/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.542.000.068	1.836,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	22.231,68 D	
			15/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS			
15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	20.464,14 D	
			15/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,07 C	0,00 C
18/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	24.120,00 C	
			18/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.453.095.000.024	12.108,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	18.788,25 D	
			18/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS			
18/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	17.436,50 D	
			18/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,89 D	0,00 C
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	308,61 C	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.464.000.009	181.752,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.631.000.023	12.108,64 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.693.000.045	5.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	8.200,00 D	
			22/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	122.226,65 D	
			22/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	32.000,00 D	
			22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.289	7.635,16 D	
			22/12 3728 15289-7 JAIRO L G MART			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	5.049,00 D	
			22/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	21.619,77 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	522,50 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	1.783,39 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	308,61 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	210,50 D	
			22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	213,88 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.617.261.000.024	7.724,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.724,00 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.110.000.043	28.305,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.289	1.247,37 D	
			28/12 3728 15289-7 JAIRO L G MART			
28/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.289	1.471,59 D	
			28/12 3728 15289-7 JAIRO L G MART			
28/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.289	1.343,18 D	
			28/12 3728 15289-7 JAIRO L G MART			
28/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	13.678,20 D	
			28/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	630,00 D	
			104 0554 28390342391 MARIA DE LOURDES			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.934,66 D	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	1.694,96 C	
			29/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.788.003	4.000,00 C	
			104 0554 24099390000167 MULTI GRAFICA			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.881.888	5.000,00 C	
			104 3572 19769945000109 MULTI GRAFICA			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.277.000.068	228,48 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.380.000.058	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	25.800,00 D	

			29/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.901	870,00 D	
			237 0458 015389787000100 M. A. MELO VA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.902	935,00 D	
			237 0458 015389787000100 M. A. MELO VA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.681,56 C	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	21.804,95 C	
			30/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	29.000,00 D	
			30/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.195,05 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111636230011006
11/01/2021 16:40:29

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17613-3 CE 230435 FMS CUSTEIO SUS
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	1.087,53			292,724919		
02/12/2020	APLICAÇÃO	13.180,90			3.547,801610	3,715230288	3.840,526529
03/12/2020	RESGATE	11.589,94			3.119,557346	3,715251465	720,969183
	Aplicação 24/11/2020	1.087,55			292,724919		
	Aplicação 02/12/2020	10.502,39			2.826,832427		
04/12/2020	RESGATE	2.677,04			720,551347	3,715266110	0,417836
	Aplicação 02/12/2020	2.677,04			720,551347		
07/12/2020	APLICAÇÃO	60.788,62			16.361,752251	3,715287890	16.362,170087
08/12/2020	RESGATE	14.000,00			3.768,190894	3,715310714	12.593,979193
	Aplicação 02/12/2020	1,55			0,417836		
	Aplicação 07/12/2020	13.998,45			3.767,773058		
09/12/2020	APLICAÇÃO	25.677,44			6.911,214683	3,715329530	19.505,193876
10/12/2020	RESGATE	72.466,45			19.504,637820	3,715344559	0,556056
	Aplicação 07/12/2020	46.790,97			12.593,979193		
	Aplicação 09/12/2020	25.675,48			6.910,658627		
15/12/2020	RESGATE	2,07			0,556056	3,715389120	
	Aplicação 09/12/2020	2,07			0,556056		
18/12/2020	APLICAÇÃO	3,89			1,046985	3,715427694	1,046985
22/12/2020	APLICAÇÃO	213,88			57,564667	3,715473564	58,611652
24/12/2020	APLICAÇÃO	7.724,00			2.078,852868	3,715510664	2.137,464520
28/12/2020	APLICAÇÃO	9.934,66			2.673,816105	3,715536001	4.811,280625
29/12/2020	RESGATE	10.681,56			2.874,824668	3,715551811	1.936,455957
	Aplicação 18/12/2020	3,89			1,046985		
	Aplicação 22/12/2020	213,88			57,564667		
	Aplicação 24/12/2020	7.724,09			2.078,852868		
	Aplicação 28/12/2020	2.739,70			737,360148		
30/12/2020	RESGATE	7.195,05			1.936,455957	3,715575965	
	Aplicação 28/12/2020	7.195,05			1.936,455957		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087,53
APLICAÇÕES (+)	117.523,39
RESGATES (-)	118.612,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3341116362300111
11/01/2021 16:48:05

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17627-3	CE 230435 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.534.659.000.017	27.357,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.357,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.694.000.008	244.413,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.773.000.053	24.325,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268.738,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111636230011008
11/01/2021 16:46:38

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17627-3 CE 230435 FMS INVEST SUS
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	301,06			81,034243		
22/12/2020	APLICAÇÃO	27.357,00			7.362,991427	3,715473564	7.444,025670
23/12/2020	APLICAÇÃO	268.738,00			72.328,927323	3,715498210	79.772,952993
31/12/2020	SALDO ATUAL	296.404,72			79.772,952993		79.772,952993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,06
APLICAÇÕES (+)	296.095,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	296.404,72

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3321001481771811
10/01/2021 11:17:08

Cliente - Conta atual

Agência	3919-5	
Conta corrente	17849-7	PMF GUARDA MUNICIPAL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.000,00 C	
				03/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
03/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.634	2.000,00 D	0,00 C
				03/12 0085 81634-5 ACERT - A A M			
04/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.940,00 C	
				04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.670,00 C	
				04/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.003	1.936,98 D	
				04/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.654,12 D	
				004 0052 007593626000106 T J M PAULA			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.060.244	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,45 D	0,00 C
08/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.200,00 C	
				08/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.020.311	4.200,00 D	0,00 C
				08/12 8076 20311-4 S L B Q TOLDOS			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	71.780,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	660,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	19.491,39 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	52.295,62 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
				237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.202.973	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,46 C	0,00 C
11/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.380,00 C	
				11/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.022.490	780,00 D	
				11/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
11/12/2020		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.037.748	590,40 D	
				11/12 0085 37748-1 PAULO C SOUZA			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,60 D	0,00 C
15/12/2020		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	500,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			

15/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 6223-5 R L RODRIGUES	553.919.000.006.223	504,00 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,00 C	0,00 C
17/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	100,00 C	
17/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 17/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	77,40 D	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,60 D	0,00 C
21/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	870,00 C	
21/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 21/12 3919 30025-X JOSE R RODRIGU	553.919.000.030.025	855,00 D	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
22/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	940,00 C	
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 22/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG	553.253.000.026.903	334,40 D	
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	121,50 D	
22/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 22/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	531,37 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47,27 C	0,00 C
29/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	120,00 C	
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.901	119,21 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,79 D	0,00 C
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	7.460,00 C	
30/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	294,00 C	
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 0085 81634-5 ACERT - A A M	550.085.000.081.634	2.000,00 D	
30/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 3919 30003-9 PRADO C COMBUS	553.919.000.030.003	872,10 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE	123.001	4.579,01 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04730760395 EDVAN DAMASCENO T	123.002	294,00 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.074.282	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.074.283	1,91 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,47 C	0,00 C
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	670,00 C	
31/12/2020	3919	99015	870 Transferência recebida 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	18,00 C	
31/12/2020	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	17,50 D	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	650,00 D	

237 0458 012393772000110 A V F RODRIGU

31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.807.505	8,54 D
			Cobr parc ref a 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.152	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,51 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332100148177181054
10/01/2021 11:18:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3919-5
Conta	17849-7 PMF GUARDA MUNICIPAL
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	5,76			1,550656		
04/12/2020	APLICAÇÃO	8,45			2,274399	3,715266110	3,825055
10/12/2020	RESGATE	7,46			2,007889	3,715344559	1,817166
	Aplicação 10/11/2020	5,76			1,550656		
	Aplicação 04/12/2020	1,70			0,457233		
11/12/2020	APLICAÇÃO	9,60			2,583880	3,715342045	4,401046
15/12/2020	RESGATE	4,00			1,076603	3,715389120	3,324443
	Aplicação 04/12/2020	4,00			1,076603		
17/12/2020	APLICAÇÃO	22,60			6,082760	3,715418068	9,407203
21/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037196	3,715449257	13,444399
22/12/2020	RESGATE	47,27			12,722470	3,715473564	0,721929
	Aplicação 04/12/2020	2,75			0,740563		
	Aplicação 11/12/2020	9,60			2,583880		
	Aplicação 17/12/2020	22,60			6,082760		
	Aplicação 21/12/2020	12,32			3,315267		
29/12/2020	APLICAÇÃO	0,79			0,212619	3,715551811	0,934548
30/12/2020	RESGATE	3,47			0,934548	3,715575965	
	Aplicação 21/12/2020	2,68			0,721929		
	Aplicação 29/12/2020	0,79			0,212619		
31/12/2020	APLICAÇÃO	1,51			0,406394	3,715604271	0,406394
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,51			0,406394		0,406394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,76
APLICAÇÕES (+)	57,95
RESGATES (-)	62,20
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,51

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088