PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

2020

I
Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

Missão Velha
Governo Municipal

Ofício n.º 01.29.001/2021

Missão Velha, 29 de Janeiro de 2021.

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2020.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no artigo 5º da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à Essa Augusta Casa Legislativa a **Prestação de Contas de Governo** do Exercício Financeiro de **2020**, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela Instrução Normativa 003/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM.

No azo, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Diego Gondim Feitosa
Ex-Prefeito Municipal

Recebido
Em: 29/01/21

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA
Presidente da Câmara Municipal
Missão Velha - CE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202102349

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Exercício: 2020

Enviado por: DIEGO GONDIM FEITOSA

Data de envio: 29/01/2021 13:55:24

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE NAIRTON MACEDO COSTA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
DIEGO GONDIM FEITOSA	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2020	31/12/2020
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_I - oficio de encaminhamento, assinado pela
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO12.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO13.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO14.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO15.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DECLARACAO DMPL.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_FLUXO.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO01.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO02.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO02R.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO06.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO07.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO08.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO09.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO10.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO11.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO16.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO17.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_DECRETOS.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_DECLARACAO.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_1_Leis Municipais_1752013_2013.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_2_Leis Municipais_1752013_2013.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_3_Leis Municipais_1752013_2013.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_4_Leis Municipais_1752013_2013.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_5_Leis Municipais_1752013_2013.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_RELATORIO DO ORGAO CENTRAL DE CONTROLE
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_CADASTRO DO CONTADOR.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_EDUCACAO.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_FUNDEB.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RP CANCELADO NAO PROCESSADOS.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RP INSC EXERCICIO ANTERIORES NAO PROC
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RP INSC NAO PROCESSADOS.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RP INSC PROCESSADOS.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RP PAGO PROCESSADOS.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_BENS IMOVEIS.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_BENS INDUSTRIAIS.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_BENS MOVEIS.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_BENS SEMOVENTES.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_DECLARACAO DIVIDA ATIVA 2020 MISSAO VELHA.
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_DECLARACAO - XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_DECLARACAO - XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_DECLARACAO - XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE DE RECEITA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE DESPESA EMPENHADA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE DESPESA PAGA EXTRA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE DESPESA PAGA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE FINANCEIRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ASSISTENCIA DEZEMBRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ASSISTENCIA JANEIRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_EDUCACAO DEZEMBRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_EDUCACAO JANEIRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_PREFEITURA DEZEMBRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_PREFEITURA JANEIRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_SAUDE DEZEMBRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_SAUDE JANEIRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_OBRIGACOES.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_CADASTRO PREFEITO E VICE.pdf

III
Balanço
Geral

III.1
Balanço Patrimonial

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	10.723.608,73	9.718.606,03	PASSIVO CIRCULANTE	31.567.691,01	31.170.577,78
Caixa e Equivalente de Caixa Curto Prazo.....	5.477.362,78	7.039.513,11	Obrigações Trabalhistas e Prev. Pagar de Curto Prazo.....	142.833,93	829.753,05
Creditos Realizaveis de Curto Prazo.....	4.931.463,48	2.262.054,35	Emprestimos e Financiamentos de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de Curto Prazo.....	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo.....	29.378.942,75	29.599.381,88
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	314.782,47	417.038,57	Demais Obrigacoes de Curto Prazo.....	2.045.914,33	741.442,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.491.447,25	53.589.805,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.314.354,84	39.390.574,67
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigaqcoes Trabalhistas Previdenciarias a Pagar Longo Prazo.....	39.212.314,73	39.288.534,56
Imobilizado	58.491.447,25	53.589.805,81	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo.....	102.040,11	102.040,11
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	70.882.045,85	70.561.152,45
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	-1.666.989,87	-7.252.740,61
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	-1.666.989,87	-7.252.740,61
TOTAL	69.215.055,98	63.308.411,84		69.215.055,98	63.308.411,84

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
MISSÃO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	70.723.608,73	9.718.606,03
Ativo Permanente	58.491.447,25	53.589.805,81
Total do Ativo	69.215.055,98	63.308.411,84
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	31.567.691,01	31.170.577,78
Passivo Permanente	39.314.354,84	39.390.574,67
Total do Passivo	70.882.045,85	70.561.152,45
Saldo Patrimonial III (I-II)	(1.666.989,87)	(7.252.740,61)

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados à educação		0,00	0,00
012-Transferencias do FUNDEB - 60%		0,00	0,00
013-Transferencias do FUNDEB - 40%		0,00	0,00
014-Recursos do FNDE		0,00	0,00
015-Transferencia de Convenios Educação		0,00	0,00
019-Outros recursos destinados a educacao		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saude		0,00	0,00
022-Recursos do SUS		0,00	0,00
023-Transferencia de convenios Saude		0,00	0,00
029-Outros recursos destinados a saude		0,00	0,00
031-Recursos do FNAS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistencia social		0,00	0,00
039-Outros Recursos destinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS plano financeiro		0,00	0,00
060-Recursos proprios dos consorcios		0,00	0,00
070-Recursos de operacoes de creditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras destinacoes vinculadas de recurso		0,00	0,00
Total das fonts de recursos		0,00	0,00

Gestor : DIEGO GONDIN FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSÃO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congeners		0,00	0,00
Direitos contratuaus		0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
			0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congeners		0,00	0,00
Direitos contratuaus		0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

Gestor : DIEGO GONDIN FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - 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 até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2° do artigo 43 da Lei n ° 4.320/1964.

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade
- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS APRESENTAVA UM SALDO DE R$ 53.589.805,81, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE R$ 4.526.741,35, DE BENS E R$ 374.900,09, DE DIVIDA ATIVA, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R$ 58.491.447,25.

IMOBILIZADO - BENS

DURANTE O EXERCICIO FOI INCORPORADO DE BENS MOVEIS O VALOR DE R$ 275.689,26, E R$ 4.251.052,09, DE BENS IMOVEIS, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE BENS A SER INCORPORADO NO EXERCICIO DE R$ 4.526.741,35.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA APRESENTOU A SEGUINTE MOVIMENTACAO DURANTE O EXERCICIO: HOUVE UMA INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R$ 377.815,82, NAO HOUVE INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, HOUVE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R$ 2.915,73, , DEIXANDO UM SALDO FINAL DE DIVIDA ATIVA A SER ACRESCENTADA NO BALANCO NO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

EXERCICIO DE R$ 374.900,09.

III.2
Balanço Orçamentário

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	1.500.000,00	1.500.000,00	1.557.672,33	-57.672,33
Impostos Sobre A Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	1.085,05	98.914,95
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	4.160,00	4.160,00	66.933,30	-62.773,30
Receita da Divida Ativa do I.p.t.u.	300.000,00	300.000,00	2.915,73	297.084,27
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	424.800,00	424.800,00	74.286,17	350.513,83
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	2.459.920,09	-1.259.920,09
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
AlvarÁ	100.000,00	100.000,00	54.477,40	45.522,60
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	187.200,00	187.200,00	117.919,67	69.280,33
Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.508.000,00	1.508.000,00	521.471,37	986.528,63
Alugueis	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Outras Receitas Imobiliarias	100.000,00	100.000,00	2.140,32	97.859,68
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fnas	709.280,00	709.280,00	29.719,10	679.560,90
Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Remuneracao de Aplicacoes Extramercado	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	72.800,00	72.800,00	144,56	72.655,44
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	60.000,00	120,00	59.880,00
Servicos Hospitalares	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Outros Servicos	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	30.000.000,00	30.000.000,00	24.139.189,16	5.860.810,84
Cota-parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota De	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota J	1.589.184,74	1.589.184,74	1.041.758,37	547.426,37
Cota Parte do Itr - Imposto Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	5.911,03	144.088,97
Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais -	100.000,00	100.000,00	575,66	99.424,34
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produc.petro-lei 7.9	80.000,00	80.000,00	51.912,98	28.087,02
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	332.800,00	332.800,00	321.280,83	11.519,17
Piso de Atencao Basica - Pab Fixo	2.009.280,00	2.009.280,00	0,00	2.009.280,00
Piso de Atencao Basica Variavel - Pab	200.000,00	200.000,00	300.297,42	-100.297,42
Incentivo Financeiro da Aps - Per Capita de TransiÇÃo	0,00	0,00	193.039,33	-193.039,33
Incentivo Para AÇÕes EstratÉgicas	0,00	0,00	947.010,81	-947.010,81
Incentivo Financeiro da Aps - Desempenho	0,00	0,00	1.315.264,36	-1.315.264,36
Incentivo Financeiro da Aps - CapitaÇÃo Ponderada	0,00	0,00	2.176.503,85	-2.176.503,85
Pab Variavel - Programa Saude da Familia	1.982.240,00	1.982.240,00	0,00	1.982.240,00
Pab Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Saude	50.618,88	50.618,88	1.335.700,00	-1.285.081,12
Pab Variavel - Programa Saude Bucal	453.440,00	453.440,00	0,00	453.440,00
Pab Variavel - Nasf Nucleos de Apoio A Saude da Familia	499.200,00	499.200,00	0,00	499.200,00
Pab Variavel - Pmaq Prog. de Melhoria do Aceso e da Qualidad	1.971.840,00	1.971.840,00	0,00	1.971.840,00
Compensacao de Especificidades Regionais	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas	179.597,60	179.597,60	81.600,00	97.997,60
Assistencia Financeira Complementar-acs-95%	1.865.121,44	1.865.121,44	0,00	1.865.121,44
Fortalec.de Pol.afetas A Atuacao da Estrategia de Acs-5%	98.163,52	98.163,52	0,00	98.163,52
Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.862.080,00	2.862.080,00	1.328.368,32	1.533.711,68
Ceo - Centro de Especialidades Odontologicas	247.104,00	247.104,00	0,00	247.104,00
Rede Viver Sem Limites - Rdef - Ceo Estadual	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria (bsor-sm)	187.200,00	187.200,00	90.000,00	97.200,00
Teto Municipal Rede Cegonha (rce-rceg)	200.000,00	200.000,00	422,02	199.577,98

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Faec S/a - Mamografia Para Rastreamento	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Teto Municipal Rede Saude Mental (rsme)	706.492,80	706.492,80	0,00	706.492,80
Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - Faec	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - Pfvs	239.830,24	239.830,24	0,00	239.830,24
Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	108.160,00	108.160,00	2.763,76	105.396,24
Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa	3.411,20	3.411,20	0,00	3.411,20
Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - Fns	25.908,48	25.908,48	115.641,98	-89.733,50
Incentivos Pontuais Para Acoes de Serv.de Vig.em Saude - Ipv	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00
Assistencia Financeira Complementar-ace-95%	168.305,28	168.305,28	154.327,50	13.977,78
Inc.adic.assistencia Financeira Complementar-ace-95%	14.025,44	14.025,44	0,00	14.025,44
Fortalec. de Pol.afetas A Atuacao da Estrategia de Ace-5%	8.860,80	8.860,80	0,00	8.860,80
Inc.adic.fort.pol. Afetas A Atuacao da Estrategia de Ace-5%	1.738,40	1.738,40	8.122,50	-6.384,10
Acoes Contingenciais de Vigilancia Em Saude (pvvs)	10.067,20	10.067,20	0,00	10.067,20
Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	374.400,00	374.400,00	0,00	374.400,00
Programa Nac. de Qualificacao da Ass. Farmaceutica (qualifar	49.920,00	49.920,00	0,00	49.920,00
Qualificacao da Gestao do Sus	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Programa de Requalificacao de Ubs - Construcao	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao	163.987,20	163.987,20	0,00	163.987,20
Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada Em Saude	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Incentivo Para Construcao de Academias de Saude-intermediari	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Prog. de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (	200.000,00	200.000,00	15.000,00	185.000,00
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	665.600,00	665.600,00	921.071,34	-255.471,34
Enfretamento da Covid 19	0,00	0,00	5.661.639,86	-5.661.639,86
Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento de Vinculos	1.343.680,00	1.343.680,00	32.047,44	1.311.632,56
Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	419.328,00	419.328,00	185.488,13	233.839,87
Outras Acoes de Protecao Social Basica	24.960,00	24.960,00	15.056,44	9.903,56
Creas - Piso Fixo de Media Complexidade - Paefi	199.680,00	199.680,00	39.975,93	159.704,07
Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc	83.200,00	83.200,00	0,00	83.200,00
Piso de Alta Complexidade I - Crianca\adolescente	124.800,00	124.800,00	36.083,32	88.716,68
Outras Acoes de Protecao Social Especial	200.000,00	200.000,00	2.100,00	197.900,00
Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Igd/suas	87.360,00	87.360,00	0,00	87.360,00
Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	381.888,00	381.888,00	67.499,84	314.388,16
Acessuas	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
Bcp Na Escola - Questionario A Ser Aplicado	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
Acoes Estrategicas do Peti	104.832,00	104.832,00	0,00	104.832,00
Outras Transferencias do Fnas	104.000,00	104.000,00	1.281.807,84	-1.177.807,84
Transferencias do Salario-educacao	2.194.899,20	2.194.899,20	1.002.517,73	1.192.381,47
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
Pnae - Ensino Fundamental	659.933,04	659.933,04	624.292,60	35.640,44
Pnaec - Creche Programa Nacional de Alimentacao Escolar Crec	724.464,00	724.464,00	159.836,60	564.627,40
Pnaep - Pre-escolar Programa Nac. de Alimentacao Escolar	203.840,00	203.840,00	108.143,20	95.696,80
Pnae - Eja Programa Nac. de Alimentacao Escolar Jovens e Adu	51.651,60	51.651,60	39.564,80	12.086,80
Pnae - Aee Programa Nacional de Alimentacao Escolar	13.520,00	13.520,00	16.695,00	-3.175,00
Pnae - Mais Educacao	357.177,60	357.177,60	0,00	357.177,60
Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	1.127.530,56	1.127.530,56	730.772,40	396.758,16
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Auxilio Financeiro Aos Municipios - Mp 938/2020 (covid-19)	0,00	0,00	4.778.047,34	-4.778.047,34
Outras Transf.decorrentes de Comp. Financ. P/explor. Rec.nat	27.529.680,00	27.529.680,00	297.769,54	27.231.910,46
Cota Parte do Simples Nacional	379.040,00	379.040,00	182.588,38	196.451,62
Cota-parte do Icms	10.000.000,00	10.000.000,00	5.374.697,67	4.625.302,33
Cota-parte do Ipva	3.140.800,00	3.140.800,00	1.337.765,00	1.803.035,00
Cota-parte do Ipi - Municipios	200.000,00	200.000,00	19.848,55	180.151,45
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	124.800,00	124.800,00	83.628,23	41.171,77
Demais Transferencias do Estado	759.200,00	759.200,00	90,51	759.109,49
Cras-estado	83.200,00	83.200,00	14.300,00	68.900,00
Creas-estado	200.000,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00
Beneficios Eventuais - Be	26.208,00	26.208,00	0,00	26.208,00
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.123.200,00	1.123.200,00	0,00	1.123.200,00
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	104.000,00	104.000,00	74.040,88	29.959,12
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	2.274.050,02	2.274.050,02	182.375,47	2.091.674,55
Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu	28.000.000,00	28.000.000,00	19.243.839,79	8.756.160,21
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	13.829.664,90	13.829.664,90	7.126.144,14	6.703.520,76
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	5.886.443,26	5.886.443,26	0,00	5.886.443,26
Ajuste do Fundeb	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Multas Previstas Na Legislacao do Transito	462.800,00	462.800,00	3.144,47	459.655,53
Receita da Divida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Outras Indenizações	380.000,00	380.000,00	45.105,43	334.894,57
Outras Restituições	349.600,00	349.600,00	1.899.874,42	-1.550.274,42
Outras Receitas - Financeiras	200.000,00	200.000,00	2.689.115,45	-2.489.115,45
Outras Opereracoes de Credito Internas - Contratuais	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Alienacao de Outros Bens Moveis	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Alienacao de Outros Bens Imoveis	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	3.383.232,60	3.383.232,60	0,00	3.383.232,60
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Transferencias de Convenio da Uniao P/ O Sistema Unico Saude	104.000,00	104.000,00	99.960,00	4.040,00
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas A Prog.de Edu	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Outras Transferencias da Uniao	27.469.680,00	27.469.680,00	0,00	27.469.680,00
Transferencias de Convenio dos Estados P/ Sist.unico Saude -	104.000,00	104.000,00	1.330.000,00	-1.226.000,00
Transferencias de Convenio dos Estados Destin. A Prog.de Edu	104.000,00	104.000,00	750.000,00	-646.000,00
Outras Transferencias dos Estados	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	62.400,00	62.400,00	311.680,00	-249.280,00
Deducao de Receita do Fpm - Fundeb e Redutor Financeiro	-6.000.000,00	-6.000.000,00	4.674.433,31	-10.674.433,31
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr	-30.000,00	-30.000,00	1.182,21	-31.182,21
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms	-2.000.000,00	-2.000.000,00	1.074.711,76	-3.074.711,76
Deducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva	-628.160,00	-628.160,00	268.003,13	-896.163,13
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	196.972.600,00	196.972.600,00	89.303.772,30	125.097.147,70

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	196.972.600,00	196.972.600,00	89.303.772,30	125.097.147,70
DÉFICIT (IV)			440.735,06	
TOTAL (V) = (III + IV)	196.972.600,00	196.972.600,00	89.744.507,36	125.097.147,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	134.851.100,00	136.646.100,00	73.608.615,33	69.425.749,91	68.143.720,16	63.037.484,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.043.750,00	79.641.940,94	48.786.039,29	48.786.039,29	48.643.205,36	30.855.901,65
ContrataÇÃo Por Tempo Determinado	14.082.500,00	14.375.090,36	7.421.882,73	7.421.882,73	7.420.837,73	6.953.207,63
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	56.003.750,00	55.299.350,58	40.209.075,06	40.209.075,06	40.169.530,06	15.090.275,52
ObrigaÇÕes Patronais	9.365.500,00	9.375.500,00	1.085.882,50	1.085.882,50	983.638,57	8.289.617,50
SentenÇas Judiciais	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Despesas de ExercÍcios Anteriores	277.500,00	277.500,00	69.199,00	69.199,00	69.199,00	208.301,00
IndenizaÇÕes e RestituiÇÕes Trabalh	133.750,00	133.750,00	0	0	0	133.750,00
Ressarcimento de Desp. de Pessoal R	175.750,00	175.750,00	0	0	0	175.750,00
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	350.000,00	350.000,00	0	0	0	350.000,00
Juros Sobre A DÍvida Por Contrato	350.000,00	350.000,00	0	0	0	350.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.457.350,00	56.654.159,06	24.822.576,04	20.639.710,62	19.500.514,80	31.831.583,02
SubvenÇÕes Sociais	98.750,00	98.750,00	0	0	0	98.750,00
ContribuiÇÕes	46.250,00	46.250,00	0	0	0	46.250,00
SubvenÇÕes Sociais	11.250,00	11.250,00	0	0	0	11.250,00
Rateio P/participacao Em Consorcio	802.500,00	802.500,00	667.198,96	665.887,40	665.887,40	135.301,04
DiÁrias - Civil	361.600,00	333.600,00	103.050,00	103.050,00	102.872,00	230.550,00
Material de Consumo	10.495.750,00	11.372.593,06	5.957.091,62	3.578.130,29	3.528.712,50	5.415.501,44
PremiaÇÕes Cult.art.cient.desp.e Ou	15.000,00	15.000,00	899,00	899,00	899,00	14.101,00
Material, Bem Ou Servico P/distribu	4.673.250,00	4.973.250,00	360.510,03	360.510,03	274.213,06	4.612.739,97
Passagens e Despesas Com LocomoÇÃo	542.000,00	533.000,00	2.402,73	2.402,73	2.402,73	530.597,27
ServiÇos de Consultoria	15.000,00	0	0	0	0	0
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ	1.774.500,00	2.055.500,00	856.139,04	620.029,18	596.597,18	1.199.360,96
Aluguel de Imoveis	532.500,00	540.500,00	147.394,00	128.129,00	126.569,00	393.106,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa JurÍdi	23.689.500,00	23.952.466,00	11.776.239,31	10.257.620,11	9.820.368,09	12.176.226,69
ContribuiÇÕes	27.500,00	27.500,00	0	0	0	27.500,00
ObrigaÇÕes TributÁrias e Contributi	1.989.500,00	2.519.500,00	1.602.904,29	1.600.226,82	1.067.971,88	916.595,71
Outros Aux. Finan. A Pessoas FÍsica	2.398.250,00	2.398.250,00	534.962,00	514.262,00	514.262,00	1.863.288,00
SentenÇas Judiciais	5.130.000,00	5.130.000,00	2.380.401,42	2.380.401,42	2.376.010,36	2.749.598,58
Despesas de ExercÍcios Anteriores	1.148.500,00	1.142.500,00	310.835,85	305.614,85	301.201,81	831.664,15
IndenizaÇÕes e RestituiÇÕes	705.750,00	701.750,00	122.547,79	122.547,79	122.547,79	579.202,21
DESPESAS DE CAPITAL	60.151.500,00	60.326.500,00	16.135.892,03	8.087.591,46	7.763.702,47	44.190.607,97
INVESTIMENTOS	54.869.000,00	55.044.000,00	12.575.041,94	4.526.741,37	4.353.284,88	42.468.958,06
AuxÍlios	14.500,00	14.500,00	0	0	0	14.500,00
Obras e InstalaÇÕes	46.451.250,00	46.571.250,00	10.496.707,74	4.251.052,09	4.084.994,60	36.074.542,26
Equipamentos e Material Permanente	8.148.250,00	8.203.250,00	2.078.334,20	275.689,28	268.290,28	6.124.915,80
AquisiÇÃo de ImÓveis	255.000,00	255.000,00	0	0	0	255.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	205.000,00	205.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	145.000,00
AquisiÇÃo de ImÓveis	205.000,00	205.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	145.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.077.500,00	5.077.500,00	3.500.850,09	3.500.850,09	3.350.417,59	1.576.649,91
Principal da DÍvida Contratual Resg	5.077.500,00	5.077.500,00	3.500.850,09	3.500.850,09	3.350.417,59	1.576.649,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0	0	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0	0	0	0	0
Reserva de ContingÊncia	1.970.000,00	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	196.972.600,00	196.972.600,00	89.744.507,36	77.513.341,37	75.907.422,63	107.228.092,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	196.972.600,00	196.972.600,00	89.744.507,36	77.513.341,37	75.907.422,63	107.228.092,64
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			89.744.507,36			

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
MISSÃO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORCAMENTARIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**6.399.596,12**	**1.282.029,75**	**3.094.822,46**	**-**	**4.586.803,41**
Pessoal e Encargos Sociais	829.753,05	142.833,93	829.753,05		142.833,93
Juros e Multas					-
Outras Despesas Correntes	5.569.843,07	1.139.195,82	2.265.069,41		4.443.969,48
DESPESAS DE CAPITAL	**639.856,83**	**323.888,99**	**309.020,93**	**-**	**654.724,89**
Investimentos	639.856,83	173.456,49	309.020,93		504.292,39
Inversões Financeiras	-	-			-
Amortização		150.432,50			150.432,50
TOTAL	**7.039.452,95**	**1.605.918,74**	**3.403.843,39**	**-**	**5.241.528,30**

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	**13.845.007,85**	**4.182.865,42**	**6.976.482,69**	**6.976.482,69**	**1.123.312,09**	**9.928.078,49**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Multas	-					-
Outras Despesas Correntes	13.845.007,85	4.182.865,42	6.976.482,69	6.976.482,69	1.123.312,09	9.928.078,49
DESPESAS DE CAPITAL	**9.544.674,13**	**8.048.300,57**	**3.240.804,81**	**3.240.804,81**	**-**	**14.352.169,89**
Investimentos	9.541.043,96	8.048.300,57	3.240.804,81	3.240.804,81	-	14.348.539,72
Inversões Financeiras						-
Amortização	3.630,17		-	-		3.630,17
TOTAL	**23.389.681,98**	**12.231.165,99**	**10.217.287,50**	**10.217.287,50**	**1.123.312,09**	**24.280.248,38**

DIEGO GONDIM FEITOSA
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a

execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 89.303.772,30 perfazendo o percentual de 45,33% da previsão inicial.
As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado R$ 89.744.507,36,Perfazendo um total de 45,56% da despesa fixada atualizada.

III.3
Balanço Financeiro

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT.(I)	89.303.772,30	86.494.658,69	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	89.744.507,36	114.010.734,18
Convênio	13.500.538,99	19.138.930,43	Convênio	14.750.283,52	14.162.690,75
Ordinária	45.501.371,76	35.379.408,16	Ordinária	28.259.794,64	47.312.881,95
Vínculada	30.301.861,55	31.976.320,10	Vínculada	46.734.429,20	52.535.161,48
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.132.127,34	20.120.653,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	19.132.127,34	20.120.653,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	23.928.735,01	36.473.547,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.077.718,91	10.695.356,37
Restos a Pagar Processados	1.605.918,74	3.916.584,18	Restos a Pagar Processadc	3.403.843,39	1.272.910,97
Restos a Pagar Não Process.	12.231.165,99	22.816.144,30	Restos a Pagar Não Proces	10.217.287,50	18.649,53
Outros Recebimentos Extra	10.091.650,28	9.740.818,89	Outros Pagamentos Extra	11.456.588,02	9.403.795,87
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.067.081,74	8.777.397,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.477.362,78	7.039.513,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	139.431.716,39	151.866.256,73		139.431.716,39	151.866.256,73

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Nota Explicativa - Saldo de Banco
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
001 (01002) - banco do brasil-banco do brasil...	81.480,31	159.518,71
2.644-1 (02003) - FPM-FPM...	27.763,88	240,08
2.650-6 (02004) - I.T.R-I.T.R...	2.344,25	1.740,85
8.018-7 (02015) - CORREIOS-CORREIOS...	1.809,89	3.890,77
8.048-9 (02016) - I.P.I-I.P.I...	670,99	2,89
8.160-4 (02018) - TAXA ILUMINACAO-TAXA ILUMINACAO...	18.824,49	215,55
9.826-4 (02023) - FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FUNDO FUNDO ESPECIAL DO P...	1.256.043,48	0,56
10.973-8 (02025) - CEX-CEX...	1,72	1,73
11.198-8 (02027) - C I D E-C I D E...	9,81	49,06
12.413-3 (02031) - OBRA-OBRA...	5,01	1,82
13.027-3 (02038) - I C M S-I C M S...	13.939,68	7,93
13.028-1 (02039) - I P V A-I P V A...	155.018,07	6,69
13.297-7 (02051) - AV. BRASILIA-AV. BRASILIA...	110,87	111,42
13.298-5 (02052) - CENTRO ABASTECIMENTO-CENTRO ABASTECIMENTO...	455,65	457,90
14.139-9 (02057) - FOMENTO-FOMENTO...	424,39	996,61
14.659-5 (02060) - SIMPLES NACION.-SIMPLES NACION....	32.508,36	347,36
14.713-3 (02064) - ROYALTIES-ROYALTIES...	626,79	821,14
16.603-0 (02085) - 43ª VAQUEJADA-43ª VAQUEJADA...	453,69	455,93
283.141-4 (02113) - ICMS DESON.-ICMS DESON....	8,29	3,81
165-7 (02124) - I C M S-I C M S...	27,22	13.499,47
166-5 (02125) - I P V A-I P V A...	10.150,53	9.101,34
3.990-X (02140) - DIVERSOS-DIVERSOS...	64.485,26	33.255,41
19.599-5 (02199) - PAVIMENT. ASFALT.-PAVIMENT. ASFALT....	2.089,75	2.100,06
272-6 (02210) --...	5.410,54	5.418,56
20.315-7 (02243) - AGUA PARA TODOS-AGUA PARA TODOS...	18.050,55	18.139,60
214-9 (02271) - NATAL-NATAL...	619,50	619,50
20.163-4 (02460) - ARREC. DEMUTRAN-ARREC. DEMUTRAN...	2.113,08	2.216,84
20.164-2 (02461) - REPASSE DETRAN-REPASSE DETRAN...	63.170,88	14.272,15
16.304-X (02545) - SEC. CIDADES-SEC. CIDADES...	22.033,27	22.141,97
12.446-X (02550) - P.M.MV - GABINETE-P.M.MV - GABINETE...	12,45	4,81
19.026-8 (02552) - SEC. CID. CASA CIVIL-SEC. CID. CASA CIVIL...	2.101,78	2.112,15
71010-0 (02557) - CONVENIOS 1-CONVENIOS 1...	0,02	0,02
71011-9 (02558) - CONVENIOS 2-CONVENIOS 2...	0,02	0,02
21.491-4 (02559) - PMP - CONVENIO SIAFI-PMP - CONVENIO SIAFI...	617.529,56	8.686,59
71.019-4 (02561) - IPTU-IPTU...	84,20	175,48
21.528-7 (02562) - AGUA PARA TODOS I-AGUA PARA TODOS I...	1.215.468,54	191.402,15
93.789-2 (02563) - SEGURO SAFRA-SEGURO SAFRA...	69.949,13	69.949,13
21.773-5 (02564) - PAV MI INT CALCAMENTO-PAV MI INT CALCAMENTO...	42.237,17	19.299,58
647.080-2 (02568) - PRACA JUVENTUDE-PRACA JUVENTUDE...	28.452,07	327.539,19
647.103-5 (02573) - CONST. DO PARQUE DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE M. VELHA/CE - 2ª ETAPA-CONST. DO PAR(	0,00.	182.394,70
14.881-4 (03022) - ALF. SOLID.-ALF. SOLID....	4.648,93	4.671,86
15.152-1 (03023) - TRF 07-TRF 07...	70,68	71,03
15.161-0 (03025) - PROINFANCIA-PROINFANCIA...	1.807,97	1.816,89
18.967-7 (03030) - QUADARA ARRAI/BARRER.-QUADARA ARRAI/BARRER....	2.236,67	2.247,70
19.104-3 (03033) - QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.-QUAD. OLHO D'AGUA COMPR....	59,71	60,00
19.593-6 (03037) - COBERT. QUAD. LOURIVAL-COBERT. QUAD. LOURIVAL...	7.357,13	7.393,43
220-3 (03044) - TRANSP. ENS. MEDIO-TRANSP. ENS. MEDIO...	1.874,61	1.740,00
15.876-3 (03050) - MERENDA-MERENDA...	9,28	31.406,76
17.375-4 (03051) - CONST. ESCOL.-CONST. ESCOL....	71.976,19	73.589,96

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Nota Explicativa - Saldo de Banco
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
19.702-5 (03053) - F.N.D.E.-F.N.D.E....	1.284,12	1.290,46
13.136-9 (03064) - FME-FME...	1.838,89	662,13
16.248-5 (03071) - ESC. QUIMAMI-ESC. QUIMAMI...	312,34	313,88
19.261-9 (03075) - APOIO CRECHE-APOIO CRECHE...	956,32	961,04
19.903-6 (03076) - BRASIL CARINHOSO-BRASIL CARINHOSO...	8.308,73	8.349,72
18.991-X (03080) - QUADRA ALEIXO-QUADRA ALEIXO...	2.958,65	2.973,24
15.153-X (03082) - TRANSP. ENS. MEDIO-TRANSP. ENS. MEDIO...	502,51	504,99
5.520-4 (03083) - P.D.D.E.-P.D.D.E....	1,39	0,22
10.933-9 (03086) - Q.S.E.-Q.S.E....	5.237,12	206.232,51
11.136-8 (03087) - P.N.A.T.-P.N.A.T....	20,09	370.718,44
21.084-6 (03090) - PM MISSAO VELHA-PAR-PM MISSAO VELHA-PAR...	49.261,22	49.504,25
21.779-4 (03091) - PMMV FUNDEB-PMMV FUNDEB...	4.748,50	0,01
21.832-4 (03094) - PM MISSAO VELHA-MP 81-PM MISSAO VELHA-MP 81...	978,60	983,43
19.458-1 (03097) - PAC I-PAC I...	76.444,77	45,15
71.059-3 (03103) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SECRETARIA MUNICIPAL DE E...	0,00	536.503,94
71.065-8 (03104) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC...	0,00	285.700,55
16.515-8 (04022) - HOSP. REC. PROPRIO-HOSP. REC. PROPRIO...	18,98	18,98
16.534-4 (04023) - HOSP.REC. SUS-HOSP.REC. SUS...	115,64	115,64
18.526-4 (04031) - INVESTIMENTO-INVESTIMENTO...	1.446,79	0,00
18.880-8 (04033) - UND. BAS. QUIMAMI-UND. BAS. QUIMAMI...	196,45	197,42
18.881-6 (04034) - UND. BAS. RIACHO SECO-UND. BAS. RIACHO SECO...	245,85	247,04
18.882-4 (04035) - UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.-UND. BAS. GAMEL. S. SEBAS...	76.146,42	1.413,49
18.883-2 (04036) - UND. BAS. B. MATERNIDADE-UND. BAS. B. MATERNIDADE...	818,64	3.173,13
18.884-0 (04037) - UND. BAS. ALEIXO-UND. BAS. ALEIXO...	814,12	818,13
18.885-9 (04038) - UND. BAS. R. SANT. DUMONT-UND. BAS. R. SANT. DUMONT...	4.136,96	4.157,37
19.076-4 (04042) - UND. BAS. FORQUILHA-UND. BAS. FORQUILHA...	364,10	365,89
19.618-5 (04049) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE...	13.416,98	0,00
19.636-3 (04050) - FMS - MV- FNSCONVENENTE-FMS - MV- FNSCONVENENTE...	218,58	219,66
19.675-4 (04051) - FECOP-FECOP...	2.573,41	0,00
1000.253-7 (04055) - BL BLGES-BL BLGES...	6.220,15	0,00
270-0 (04062) - MUNICIPIO DE MISSAO VELHA-MUNICIPIO DE MISSAO VELHA...	15,86	15,86
17.237-5 (04073) - PPI-PPI...	16,90	16,13
18.886-7 (04080) - UND. BAS. SANTA TEREZA-UND. BAS. SANTA TEREZA...	631,37	634,48
19.132-9 (04081) - ACADEMIA SAUDE-ACADEMIA SAUDE...	461,46	463,73
19.133-7 (04082) - ACADEMIA SAUDE-ACADEMIA SAUDE...	3.423,30	3.440,19
19.406-9 (04083) - ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE-ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE...	3.029,06	3.044,00
19.544-8 (04084) - MAIS SAUDE-MAIS SAUDE...	953,22	987,84
18.392-X (04095) - INVESTIMENTO-INVESTIMENTO...	55.823,76	0,00
8.172-8 (04097) - FMS-FMS...	70.019,28	762,83
13.952-1 (04098) - VISA-VISA...	0,07	0,07
16.267-1 (04099) - UND. BAS. SAUDE-UND. BAS. SAUDE...	0,07	0,07
17.222-7 (04100) - UND. BAS. SAUDE-UND. BAS. SAUDE...	1.244,32	1.250,46
18.046-7 (04101) - REFORMA-REFORMA...	4.779,73	0,00
18.281-8 (04102) - QUALIFAR-QUALIFAR...	1.278,84	0,00
1000.251-0 (04103) - BL. ASSIST. FARMACEUT-BL. ASSIST. FARMACEUT...	12.612,83	0,00
1000.252-9 (04104) - BLATEN. BASICA-BLATEN. BASICA...	6.862,62	0,00
1000.254-5 (04105) - BL MAC-BL MAC...	168,97	72,16
1000.255-3 (04106) - BL VIG. SANIT. AGENTES-BL VIG. SANIT. AGENTES...	40.663,23	0,00
20.779-9 (04107) - FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE-FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE...	109.638,22	0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
19.236-8 (04109) - CONVENIO796408-2013-CONVENIO796408-2013...	29.812,23	29.959,31
20.979-1 (04110) - FNSCONVENENTE-FNSCONVENENTE...	71.163,14	71.514,22
21.657-7 (04113) - FMS CUSTEIO SUS-FMS CUSTEIO SUS...	1.085.006,25	730.417,54
21.664-X (04114) - FMS INSVEST SUS-FMS INSVEST SUS...	425.505,69	449.479,42
360-9 (04115) --...	0,02	0,02
71.028-3 (04116) --...	137.637,97	81.847,01
71.030-5 (04117) - PM MISSAO VELHA-PM MISSAO VELHA...	35.618,43	0,00
288-2 (04118) - FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-FMS - UNIDADE DE ACOLHIME...	10.962,82	0,00
71.061-5 (04120) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M.V.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ...	0,00	259.954,58
71.063-1 (04121) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.V-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ...	0,00	16.338,71
71.062-3 (04122) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.V.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ...	0,00	17.287,61
13.138-5 (05020) - CASA POPUL.-CASA POPUL....	413,15	0,02
20.341-6 (05058) - BOLSA FAMILIA MUNICIPAL-BOLSA FAMILIA MUNICIPAL...	1.963,56	0,00
20.530-3 (05060) - CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE-CADASTRO ENTID. APRIMOR. ...	4,37	4,39
20.531-1 (05061) - BCP ESCOLA-BCP ESCOLA...	42,91	43,12
20.533-8 (05063) - BOLSA FAMILIA IGD PBF-BOLSA FAMILIA IGD PBF...	129.491,94	135.682,11
20.534-6 (05064) - IGD SUAS-IGD SUAS...	33.099,75	29.962,74
20.537-0 (05067) - PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA-PBF-CRAS- SERV. CONVIVENC...	469.091,70	608.511,82
18.683-X (05114) - IDOSO-IDOSO...	135,06	10.239,90
20.529-X (05115) - ACESUAS-ACESUAS...	42.344,28	4.832,14
20.532-X (05116) - ACOES ESTRAT. PETI-ACOES ESTRAT. PETI...	7.150,10	387,70
11.505-3 (05118) - FMAS-FMAS...	288,22	-452,23
17.651-6 (05129) - BENEF. EVENT.-BENEF. EVENT....	1.351,75	10.205,65
17.653-2 (05130) - CRAS-PAIF ESTADO-CRAS-PAIF ESTADO...	2.030,23	38.662,33
18.029-7 (05131) - CREAS ESTADO-CREAS ESTADO...	35.520,89	50.667,41
21.258-X (05136) - CRIANCA FELIZ-CRIANCA FELIZ...	49.311,28	66.296,45
19.267-8 (05137) - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC...	2.794,28	3.089,24
21.697-6 (05139) - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ...	78.605,98	138.344,90
22.595-9 (05140) - MISSAO VELHA - COVIDEPI-MISSAO VELHA - COVIDEPI...	0,00	21.618,74
22.464-2 (05142) - MISSAO VELSIGTV ESTR4-MISSAO VELSIGTV ESTR4...	0,00	2.112,24
TOTAL ->	7.067.081,74	5.477.362,78

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
EMPRESTIMOS BANCARIOS	143.444,96	143.312,29
IRRF	146.897,88	146.897,88
INSS CAMARA	132.304,09	132.304,09
SALARIO FAMILIA	2.198,48	2.198,48
PENSAO ALIMENTICIA	11.296,92	11.296,92
INSS	488.993,51	488.993,51
EMPRESTIMO BB	108.036,99	108.036,99
SALARIO FAMILIA	17.739,82	17.739,82
ARAJARA PARK	1.090,70	1.090,70
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TR	2.388,70	2.388,70
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	5.806,91	5.308,73
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	85,15	85,15
EMPRESTIMO CEF	103.105,31	103.105,31
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	16.031,15	16.031,15
SALARIO MATERNIDADE	17.345,83	17.345,83
CREDITOS A RECEBER	0,00	2.669.409,13
PENSAO ALIMENTICIA	9.701,44	9.701,44
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYST	2.340,00	2.299,15
IRRF	896.720,18	896.720,18
ISSQN	12.166,74	12.166,74
INSS	2.720.554,92	1.960.934,06
EMPRESTIMO BB	1.275.116,78	1.275.116,78
SALARIO FAMILIA	72.006,22	72.006,22
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	132.266,77	132.266,77
ARAJARA PARK	13.348,60	13.312,80
SALARIO MATERNIDADE	133.349,42	133.349,42
CONTRIBUICAO APEOC	8.504,20	8.504,20
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	2.456,66	2.456,66
EMPRESTIMO CEF	685.407,17	685.407,17
PENSAO ALIMENTICIA	1.532,52	1.532,52
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	32.400,09	32.400,09
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYST	21.654,00	21.186,00
IRRF	452.111,58	452.111,58
INSS	953.069,18	585.611,14
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	21.125,79	21.088,99
EMPRESTIMO BB	297.238,91	266.176,12
ARAJARA PARK	4.812,70	4.812,70
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	4.162,50	4.162,50
SALARIO FAMILA	33.886,08	33.886,08
SALARIO MATERNIDADE	128.176,06	128.176,06
ISSQN	47.513,16	47.513,16
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	274,61	274,61
EMPRESTIMO CEF	145.454,20	131.761,59
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	38.080,93	32.033,88
PENSAO ALIMENTICIA	4.577,00	4.550,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYST	756,00	756,00
IRRF	10.147,79	10.147,79
ISSQN	443.773,54	443.773,54
INSS	164.319,93	41.659,28
EMPRESTIMO BB	51.863,53	51.863,53
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	2.277,58	2.277,58
ARAJARA PARK	429,60	429,60
SALARIO FAMILIA	12.825,95	12.825,95
PENSAO ALIMENTICIA	348,45	348,45
SALARIO MATERNIDADE	28.833,33	28.833,33
EMPRESTIMO CEF	27.537,26	24.847,17
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYST	1.440,00	1.440,00
EMPRESTIMO BRADESCO	322,51	322,51
TOTAL ->	10.091.650,28	11.456.588,02

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

ASPECTOS GERAIS

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964;

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de

recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias.
As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

III.4
Demonstração das Variações Patrimoniais

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.435.899,64	106.615.311,76
Tributos e Contribuições	4.856.681,11	6.048.180,14
Impostos	4.162.812,67	5.379.723,89
Taxas	172.397,07	113.523,91
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	521.471,37	554.932,34
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	1.977.123,83	1.734.126,24
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.944.979,85	1.548.436,06
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	32.023,98	185.690,18
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	120,00	0,00
Transferências	98.912.979,25	98.809.381,32
Transferências Inter Governamentais	77.289.211,91	72.323.042,12
Transferências Intra Governamentais	19.132.127,34	20.120.653,07
Transferências de Convênios	2.491.640,00	6.365.686,13
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.689.115,45	23.624,06
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.689.115,45	23.624,06

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.645.468,71	107.398.658,77
Pessoal e Encargos	48.716.840,29	47.811.531,32
Remuneração a Pessoal	47.630.957,79	43.226.298,61
Encargos Patronais	1.085.882,50	4.585.232,71
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encartos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encartos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Dimunutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	19.132.127,34	20.120.653,07
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	19.132.127,34	20.120.653,07
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	1.600.226,82	1.972.846,36
Tributos	1.600.226,82	1.972.846,36
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	27.196.274,26	37.493.628,02
Uso de Material de Consumo	3.853.819,57	5.286.321,92
Serviços	19.841.604,60	28.686.857,82
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.500.850,09	3.520.448,28
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	11.790.430,93	-783.347,01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
MISSÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO I – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		4.335.209,74	5.493.247,80
Receita de Contribuições		521.471,37	554.932,34
Receita patrimonial		120,00	4.149,77
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Recetia de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		79.777.707,44	77.606.028,25
Remuneracao das disponibilidades		32.023,98	181.540,41
Outras Receitas Derivadas e Originarias		4.637.239,77	2.654.760,12
Total das Receitas derivadas e originarias		89.303.772,30	86.494.658,69

ANEXO II – TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBITAS

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
TRANSFDERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		19.132.127,34	20.120.653,07
Outras transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		19.132.127,34	20.120.653,07
TRANSFDERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		19.132.127,34	20.120.653,07
Outras transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		19.132.127,34	20.120.653,07

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Cont. : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO III – DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (PAGAS)			
Legislativa	001	2.741.395,34	2.602.378,68
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	372.218,83	308.391,59
Administração	004	6.433.987,66	8.633.723,06
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Publica	006	241.951,30	241.315,68
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistencia Social	008	3.085.027,67	2.842.601,73
Previdencia Social	009	0,00	0,00
Saude	010	21.894.358,75	20.653.566,75
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	32.894.358,75	35.311.352,98
Cultura	013	463.939,81	723.603,59
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	3.294.134,75	6.676.621,99
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	31.155,34	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	883.794,44	5.399.023,61
Organização Agraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	299.880,01	92.427,26
Transporte	026	306.818,25	0,00
Desporto e lazer	027	124.915,24	306.462,07
Encargos Especiais	028	3.350.319,10	3.486.536,71
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por funcao		75.907.422,63	87.278.005,70

ANEXO IV – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Cont. : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

ASPECTOS GERAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 108.435.899,64, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 96.645.468,71, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

III.5
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	108.435.902,64	106.615.311,76
RECEITAS DIVERSAS	9.493.920,88	7.620.240,26
Receita Tributária	4.335.209,74	5.493.247,80
Receita de Contribuições	521.471,37	554.932,34
Outras Receitas Derivadas	4.637.239,77	1.572.060,12
RECEITAS ORIGINÁRIAS	32.143,98	1.268.390,18
Receita Patrimonial	120,00	4.149,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	1.082.700,00
Remuneração das Disponibilidades	32.023,98	181.540,41
TRANSFERÊNCIAS	98.909.837,78	97.726.681,32
INTERGOVERNAMENTAIS	79.777.710,44	77.606.028,25
da União	72.650.964,13	69.634.577,15
de Estados e Distrito Federal	7.126.746,31	7.971.451,10
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	19.132.127,34	20.120.653,07
DESEMBOLSOS	110.025.621,60	108.353.196,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	75.907.422,20	87.278.005,70
Legislativa	2.741.395,34	2.602.378,68
Essencial - Justiça	372.218,83	308.391,59
Administração	6.433.987,66	8.633.723,06
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	241.951,30	241.315,68
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.085.027,67	2.842.601,73
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	21.894.358,75	20.653.566,75
Trabalho	0,00	0,00
Educação	32.393.525,71	35.311.352,98
Cultura	453.939,81	723.603,59
Urbanismo	3.294.134,75	6.676.621,99
Saneamento	31.155,34	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	883.794,44	5.399.023,61
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Enérgia	299.880,01	92.427,26
Transporte	306.818,25	0,00
Desporto e Lazer	124.915,24	306.462,07
Encargos Especiais	3.350.319,10	3.486.536,71

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	14.986.072,06	954.537,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRNASFERÊNCIAS	19.132.127,34	20.120.653,07
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	19.132.127,34	20.120.653,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.526.741,37	9.919.362,79
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.526.741,37	9.919.362,79
INGRESSOS	4.526.741,37	9.919.362,79
Incorporação de Bens	4.526.741,37	9.919.362,79
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operaçoes de Créditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.589.718,96	-1.737.884,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.067.081,74	8.777.397,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.477.362,78	7.039.513,11

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

Gestor
DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

III.6
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa e em atendimento ao disposto no inciso III do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de MISSÃO VELHA, Estado do Ceará, não há empresas estatais dependentes e entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas, ficando assim, o município de MISSÃO VELHA, de acordo com o § 3º desta Instrução Normativa dispensado da apresentação da DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2020.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

IV
Anexos Auxiliares

IV.1
ANEXO - I

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCICIO DE 2020

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 Impostos, Taxas e Contribuições d	4.335.209,74	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.786.039,29
12 Contribuições	521.471,37		
13 Receita Patrimonial	32.123,98	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.822.576,04
17 Transferências Correntes	83.304.417,85		
19 Outras Receitas Correntes	4.637.239,77		
Deduções do Fundeb	6.018.330,41		
TOTAL	86.812.132,30	SUB-TOTAL	73.608.615,33
		SUPERAVIT CORRENTE	13.203.516,97
		TOTAL	86.812.132,30
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	12.575.041,94
		4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00
24 Transferências de Capital	2.491.640,00	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.850,09
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	2.491.640,00	TOTAL	16.135.892,03
DEFICIT CORRENTE	13.644.252,03		
TOTAL	16.135.892,03		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	92.830.462,71	DESPESAS CORRENTES ->	73.608.615,33
DEDUÇÕES ->	6.018.330,41	DESPESAS DE CAPITAL ->	16.135.892,03
RECEITAS DE CAPITAL ->	2.491.640,00		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	440.735,06		
TOTAL GERAL ->	89.744.507,36	TOTAL GERAL ->	89.744.507,36

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

IV.2
ANEXO - II

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2020 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				92.830.462,71
1100.00.00.00			4.335.209,74	
1113031100000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.557.672,33		
1113031101000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.085,05		
1118011100000	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	66.933,30		
1118011300000	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	2.915,73		
1118014100000	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	74.286,17		
1118023100000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.459.920,09		
1118023200000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros			
1121011100000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia			
1121011101000	ALVARÁ	54.477,40		
1122011100000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	117.919,67		
1200.00.00.00			521.471,37	
1240001100000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	521.471,37		
1300.00.00.00			32.123,98	
1310991100000	Alugueis			
1310991101000	Outras Receitas Imobiliarias	2.140,32		
1321001110000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	29.719,10		
1321001110100	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca			
1321001110200	Remuneracao de Aplicacoes Extramercado			
1321001110300	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	144,56		
1390001100000	Outras Receitas de Valores Mobiliarios			
1390001101000	Outras Receitas Patrimoniais	120,00		
1600.00.00.00				
1610011100000	Servicos Hospitalares			
1690991100000	Outros Servicos			
1700.00.00.00			83.304.417,85	
1718012100000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	24.139.189,16		
1718013100000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota dezembr			
1718014100000	Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota julho	1.041.758,37		
1718015100000	COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	5.911,03		
1718023100000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	575,66		
1718023101000	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	51.912,98		
1718026100000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	321.280,83		

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2020 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1718031100000	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo			
1718031100100	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	300.297,42		
1718031100101	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSI ÇÃO	193.039,33		
1718031100102	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	947.010,81		
1718031100103	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.315.264,36		
1718031100104	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	2.176.503,85		
1718031101000	PAB Variavel - Programa Saude da Familia			
1718031102000	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Sa ude	1.335.700,00		
1718031103000	PAB Variavel - Programa Saude Bucal			
1718031104000	PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude da Fa milia			
1718031105000	PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melhoria do Aceso e d a Qualidade			
1718031106000	Compensacao de Especificidades Regionais			
1718031107000	Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas	81.600,00		
1718031108000	Assistencia Financeira Complementar-ACS-95%			
1718031109000	Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategia de ACS-5%			
1718031110000	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.328.368,32		
1718031111000	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas			
1718031112000	Rede Viver sem Limites - RDEF - Ceo Estadual			
1718031113000	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-Sm)	90.000,00		
1718031114000	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	422,02		
1718031115000	FAEC s/a - Mamografia para Rastreamento			
1718031116000	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)			
1718031117000	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC			
1718031118000	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - PFVS			
1718031119000	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	2.763,76		
1718031120000	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS			
1718031121000	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa			
1718031122000	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - FNS	115.641,98		
1718031123000	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.de Vig.em S aude - Ipvs			
1718031124000	Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%	154.327,50		
1718031125000	Inc.Adic.Assistencia Financeira Complementar-ACE-9 5%			
1718031126000	Fortalec. de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE-5%			
1718031127000	Inc.Adic.Fort.Pol. Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE-5%	8.122,50		
1718031128000	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Saude (Pvvs)			
1718031129000	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica			
1718031130000	Programa Nac. de Qualificacao da Ass. Farmaceutica (QUALIFAR-SUS)			

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2020 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1718031131000	Qualificacao da Gestao do SUS			
1718031132000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			
1718031133000	Programa de Requalificacao de UBS - Construcao			
1718031134000	Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao			
1718031135000	Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude			
1718031136000	Incentivo para Construcao de Academias de Saude-Intermediaria-Pi			
1718031137000	Prog. de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (Van)	15.000,00		
1718031138000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	921.071,34		
1718039100000	ENFRETAMENTO DA COVID 19	5.661.639,86		
1718041101000	Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento de Vinculos	32.047,44		
1718041102000	Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	185.488,13		
1718041103000	Outras Acoes de Protecao Social Basica	15.056,44		
1718041104000	Creas - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	39.975,93		
1718041105000	Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc			
1718041106000	Piso de Alta Complexidade I - Crianca\Adolescente	36.083,32		
1718041107000	Outras Acoes de Protecao Social Especial	2.100,00		
1718041108000	Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Igd/Suas			
1718041109000	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	67.499,84		
1718041110000	Acessuas			
1718041111000	Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado			
1718041112000	Acoes Estrategicas do PETI			
1718041199000	Outras Transferencias do FNAS	1.281.807,84		
1718051100000	Transferencias do Salario-Educacao	1.002.517,73		
1718052100000	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
1718053101000	PNAE - Ensino Fundamental	624.292,60		
1718053102000	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentacao Escolar Creche	159.836,60		
1718053103000	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentacao Escolar	108.143,20		
1718053104000	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentacao Escolar Jovens e Adultos	39.564,80		
1718053105000	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentacao Escolar	16.695,00		
1718053106000	PNAE - Mais Educacao			
1718054100000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	730.772,40		
1718061100000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96			
1718091100000	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 938/2020 (COVID-19)	4.778.047,34		

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2020 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1718991100000	Demais Transferencias da Uniao	297.769,54		
1718991101000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	182.588,38		
1728011100000	Cota-Parte do ICMS	5.374.697,67		
1728012100000	Cota-Parte do IPVA	1.337.765,00		
1728013100000	Cota-Parte do IPI - Municipios	19.848,55		
1728014100000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin io Economico	83.628,23		
1728019100000	Demais Transferencias do Estado	90,51		
1728071114000	Cras-Estado	14.300,00		
1728071115000	Creas-Estado	40.000,00		
1728071116000	Beneficios Eventuais - Be			
1728101100000	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo			
1728102100000	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento d a Educacao-FNDE	74.040,88		
1728991102000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	182.375,47		
1758011100000	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao B asica - FUNDEB	19.243.839,79		
1758991100000	Transferencia de Recursos da Complementacao da Uni ao ao FUNDEB	7.126.144,14		
1758991101000	Transferencia de Recursos da Complementacao da Uni ao ao FUNDEB			
1758991102000	AJUSTE DO FUNDEB			
1900.00.00.00			4.637.239,77	
1910011100000	Multas e Juros de Mora do IPTU	3.144,47		
1910071100000	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras R ec. - Principal			
1910071101000	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas			
1921991100000	Outras Indenizacoes	45.105,43		
1922991100000	Outras Restituicoes (FALTAS E OUTRAS)	1.899.874,42		
1990991100000	Outras Receitas - Financeiras	2.689.115,45		
2000.00.00.00				2.491.640,00
2100.00.00.00				
2112001100000	Outras Opereracoes de Credito Internas - Contratua is			
2200.00.00.00				
2213001100000	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2220001100000	Alienacao de Outros Bens Imoveis			
2400.00.00.00			2.491.640,00	
2418031100000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau de-SUS			
2418031101000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau de - SUS			
2418031102000	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema U nico Saude-SUS	99.960,00		

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2020 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
2418051100000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao			
2418051101000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao			
2418051102000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Prog.de Educacao			
2418991100000	Outras Transferencias da Uniao			
2428031100000	Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	1.330.000,00		
2428051100000	Transferencias de Convenio dos Estados Destin. a Prog.de Educacao	750.000,00		
2428991100000	Outras Transferencias dos Estados			
2428991101000	Outras Transferencias de Convenio da Uniao			
2428991103000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	311.680,00		
9000.00.00.00				6.018.330,41
9500.00.00.00			6.018.330,41	
9517180121000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	4.674.433,31		
9517180151000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	1.182,21		
9517180611000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96			
9517280111000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	1.074.711,76		
9517280121000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	268.003,13		
9517280131000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios			

TOTAL GERAL -> 89.303.772,30

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.629.230,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.883.191,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.573.022,25		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.168,94		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		746.038,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.407,93		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	20.553,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	704.177,43		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			222.774,29
4.4	INVESTIMENTOS		222.774,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.817,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23.957,00		

TOTAL GERAL -> 2.852.004,34

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			575.974,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391.887,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	315.812,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	76.075,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.086,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.636,44		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	12.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	126.350,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 575.974,62

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA
Unidade...: 01 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			83.290,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.290,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	83.290,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 83.290,01

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			372.517,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.808,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	232.420,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	108.388,16		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.709,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	4.509,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 372.517,83

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
Unidade...: 01 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			61.758,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.758,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.758,38		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 61.758,38

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade...: 01 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.608.017,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		694.944,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	322.371,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	357.573,28		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.913.072,89	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.090,95		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	17.270,84		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	23.740,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	334.797,92		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	37.760,19		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.316.112,42		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.656,02		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.644,55		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.694.244,48
4.4	INVESTIMENTOS		133.394,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.004,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.390,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		60.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.500.850,09	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3.500.850,09		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL GERAL ->				7.302.262,15

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.665.097,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		433.465,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	178.266,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	177.969,28		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.229,85		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.231.632,05	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.527,06		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	16.432,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	366.388,75		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	817.888,57		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.395,17		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 1.665.097,85

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			102.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 102.000,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Unidade...: 01 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			366.823,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.151,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	83.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	241.951,30		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.672,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.669,56		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	9.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	12.402,53		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 366.823,39

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 10 - SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			126.820,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.600,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	119.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.220,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.220,57		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL GERAL ->				126.820,57

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.609.858,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.070.984,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	130.229,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	940.755,02		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.538.874,58	
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	619.344,42		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	81.581,97		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	180.856,20		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	565.149,41		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.423,82		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.518,76		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.838.426,93
4.4	INVESTIMENTOS		4.838.426,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.825.226,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 7.448.285,53

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO
Unidade...: 01 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			600.364,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		324.954,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	324.954,90		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.409,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.429,99		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	7.578,96		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	136.400,35		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.454.821,69
4.4	INVESTIMENTOS		1.454.821,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.389.441,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	65.380,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 2.055.185,89

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			200.175,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.895,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	123.968,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	13.927,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.279,81	
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	47.050,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.250,08		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	6.580,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.398,96		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 200.175,14

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 14 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Unidade...: 01 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			128.157,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.512,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	61.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	41.352,58		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.644,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.241,97		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	15.531,80		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.120,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.750,86		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			228.749,22
4.4	INVESTIMENTOS		228.749,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.749,22		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 356.906,43

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			844.060,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.989,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	126.989,42		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		717.071,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.070,34		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	899,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	164.902,24		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	541.199,86		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 844.060,86

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.086.816,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		935.465,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	196.246,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	739.218,15		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.151.350,90	
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.600,37		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	18.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	18.892,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	983.227,95		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	368,72		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.589,75		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.671,61		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.889,00
4.4	INVESTIMENTOS		5.889,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.889,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 2.092.705,01

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.437.457,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.437.457,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.923.223,18		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	245.974,36		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	267.994,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,12		
4	DESPESAS DE CAPITAL			841.513,58
4.4	INVESTIMENTOS		841.513,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.513,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	534.000,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 3.278.971,24

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			29.492.351,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.956.653,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.071.937,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	25.364.639,32		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.877,66		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.199,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.535.698,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	385.460,72		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	29.057,14		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	39.780,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	339.423,37		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	644.192,10		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.783,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.151,78		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.032.110,58
4.4	INVESTIMENTOS		1.032.110,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.011.633,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.477,50		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 30.524.461,86

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 17 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.069.703,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.103.753,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	949.114,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.067.589,79		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.049,49		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.965.949,99	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	69.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	307.055,05		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	48.576,75		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	23.952,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	40.014,45		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.242.454,98		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	84.911,98		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	48.912,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.294,64		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.426,56		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,58		
4	DESPESAS DE CAPITAL			79.236,93
4.4	INVESTIMENTOS		79.236,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	79.236,93		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 4.148.940,77

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 17 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			18.155.229,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.566.996,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.734.483,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	7.686.956,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.556,56		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.588.233,39	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	620.148,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.525.485,20		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	197.661,51		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	33.522,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	39.982,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.660.377,66		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	486.050,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.211,36		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.295,47		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.549.963,75
4.4	INVESTIMENTOS		3.549.963,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.336.059,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.213.903,77		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 21.705.193,18

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.945.839,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.285.422,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	254.505,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.030.917,53		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		660.416,69	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.950,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	217.506,79		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	13.687,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	390.164,63		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	17.772,28		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.335,49		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			68.261,58
4.4	INVESTIMENTOS		68.261,58	
4.4.50.42	AUXÍLIOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.261,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 2.014.100,97

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.447.071,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		740.072,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	403.277,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	336.795,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		706.998,76	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	583.112,62		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	17.158,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	902,73		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	4.136,85		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	8.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	92.071,15		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	10,45		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456,96		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			119.900,00
4.4	INVESTIMENTOS		119.900,00	
4.4.50.42	AUXÍLIOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	119.900,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 1.566.971,34

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.50.42	AUXÍLIOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

Órgão.....: 18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.50.42	AUXÍLIOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			73.608.615,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.786.039,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	7.421.882,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	40.209.075,06		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.085.882,50		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.199,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R	0,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.822.576,04	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	667.198,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	103.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.957.091,62		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	899,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	360.510,03		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.402,73		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.003.533,04		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	11.776.239,31		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	1.602.904,29		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	534.962,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.380.401,42		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.835,85		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.547,79		
4	DESPESAS DE CAPITAL			16.135.892,03
4.4	INVESTIMENTOS		12.575.041,94	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.496.707,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.078.334,20		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		60.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.500.850,09	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3.500.850,09		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo II**

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

TOTAL GERAL -> 89.744.507,36

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

IV.3
ANEXO - VI

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		2.852.004,34	2.852.004,34
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		2.852.004,34	2.852.004,34
0101-010310001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO		2.852.004,34	2.852.004,34
0101-010310001.2.001	Manutencao das Atividades Desenvolv		2.852.004,34	2.852.004,34
TOTAL ->		0,00	2.852.004,34	2.852.004,34

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		575.974,62	575.974,62
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		575.974,62	575.974,62
0201-041221001	GABIENTE DO PREFEITO		575.974,62	575.974,62
0201-041221001.2.043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVID		575.974,62	575.974,62
TOTAL ->		0,00	575.974,62	575.974,62

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 03 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA
Unidade...: 01 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		83.290,01	83.290,01
0301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		83.290,01	83.290,01
0301-041221003	ARTICULACAO POLITICA		83.290,01	83.290,01
0301-041221003.2.079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		83.290,01	83.290,01
TOTAL ->		0,00	83.290,01	83.290,01

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-03	ESSENCIAL · JUSTICA		372.517,83	372.517,83
0401-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		372.517,83	372.517,83
0401-030910037	ADMINISTRANDO MELHOR		372.517,83	372.517,83
0401-030910037.2.044	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVID		372.517,83	372.517,83
TOTAL ->		0,00	372.517,83	372.517,83

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
Unidade...: 01 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		61.758,38	61.758,38
0501-04124	CONTROLE INTERNO		61.758,38	61.758,38
0501-041240037	ADMINISTRANDO MELHOR		61.758,38	61.758,38
0501-041240037.2.088	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRE		61.758,38	61.758,38
TOTAL ->		0,00	61.758,38	61.758,38

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade...: 01 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO		3.801.412,06	3.801.412,06
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		3.801.412,06	3.801.412,06
0601-041220037	ADMINISTRANDO MELHOR		3.801.412,06	3.801.412,06
0601-041220037.2.002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE		3.801.412,06	3.801.412,06
0601-28	ENCARGOS ESPECIAIS			3.500.850,09
0601-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			3.500.850,09
0601-288431004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA			3.500.850,09
0601-288431004.0.001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA IN			3.500.850,09
0601-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0601-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0601-999991003	ARTICULACAO POLITICA			
0601-999991003.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL ->		0,00	3.801.412,06	7.302.262,15

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-04	ADMINISTRACAO		1.665.097,85	1.665.097,85
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.634.597,85	1.634.597,85
0701-041220037	ADMINISTRANDO MELHOR		1.634.597,85	1.634.597,85
0701-041220037.2.080	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRE		1.634.597,85	1.634.597,85
0701-04124	CONTROLE INTERNO		30.500,00	30.500,00
0701-041240002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTA		30.500,00	30.500,00
0701-041240002.2.081	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIV		30.500,00	30.500,00
TOTAL ->		0,00	1.665.097,85	1.665.097,85

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 08 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-04	ADMINISTRACAO		102.000,00	102.000,00
0801-04122	ADMINISTRACAO GERAL		102.000,00	102.000,00
0801-041220037	ADMINISTRANDO MELHOR		102.000,00	102.000,00
0801-041220037.2.087	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRE		102.000,00	102.000,00
TOTAL ->		0,00	102.000,00	102.000,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 09 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Unidade...: 01 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-04	ADMINISTRACAO		124.872,09	124.872,09
0901-04122	ADMINISTRACAO GERAL		124.872,09	124.872,09
0901-041220085	SEGURANCA PUBLICA		124.872,09	124.872,09
0901-041220085.2.085	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE		124.872,09	124.872,09
0901-06	SEGURANCA PUBLICA		241.951,30	241.951,30
0901-06122	ADMINISTRACAO GERAL		241.951,30	241.951,30
0901-061220085	SEGURANCA PUBLICA		241.951,30	241.951,30
0901-061220085.2.086	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR		241.951,30	241.951,30
TOTAL ->		0,00	366.823,39	366.823,39

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 10 - SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-04	ADMINISTRACAO		126.820,57	126.820,57
1001-04122	ADMINISTRACAO GERAL		126.820,57	126.820,57
1001-041221002	CIENCIA E TECNOLOGIA		126.820,57	126.820,57
1001-041221002.2.076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA		126.820,57	126.820,57
1001-24	COMUNICACOES			
1001-24122	ADMINISTRACAO GERAL			
1001-241220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO			
1001-241220473.2.077	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇ			
TOTAL ->		0,00	126.820,57	126.820,57

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-15	URBANISMO	4.478.770,22	2.071.392,13	6.550.162,35
1101-15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.965.234,02	1.965.234,02
1101-151220038	EDIFICACOES PUBLICAS		1.965.234,02	1.965.234,02
1101-151220038.2.045	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVID		1.965.234,02	1.965.234,02
1101-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	4.478.770,22		4.478.770,22
1101-154510038	EDIFICACOES PUBLICAS	1.094.285,02		1.094.285,02
1101-154510038.1.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E	1.094.285,02		1.094.285,02
1101-154510257	VIAS PUBLICAS	3.384.485,20		3.384.485,20
1101-154510257.1.010	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALE	3.384.485,20		3.384.485,20
1101-15452	SERVICOS URBANOS		106.158,11	106.158,11
1101-154520255	LIMPEZA PUBLICA		106.158,11	106.158,11
1101-154520255.2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA D		106.158,11	106.158,11
1101-16	HABITACAO			
1101-16482	HABITACAO URBANA			
1101-164820515	MORAR BEM			
1101-164820515.2.047	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGR			
1101-17	SANEAMENTO	182.376,45		182.376,45
1101-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	182.376,45		182.376,45
1101-175121000	SANEAMENTO MUNICIPAL	182.376,45		182.376,45
1101-175121000.1.011	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS D	182.376,45		182.376,45
1101-25	ENERGIA	20.760,00	388.168,48	408.928,48
1101-25752	ENERGIA ELETRICA	20.760,00	388.168,48	408.928,48
1101-257520038	EDIFICACOES PUBLICAS		388.168,48	388.168,48
1101-257520038.2.105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		388.168,48	388.168,48
1101-257520484	MUNICIPIO ILUMINADO	20.760,00		20.760,00
1101-257520484.1.012	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRIC	20.760,00		20.760,00
1101-26	TRANSPORTE	306.818,25		306.818,25
1101-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	306.818,25		306.818,25
1101-267820038	EDIFICACOES PUBLICAS	128.449,21		128.449,21
1101-267820038.1.014	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE	128.449,21		128.449,21
1101-267820587	ESTRADAS E RODOVIAS	178.369,04		178.369,04
1101-267820587.1.013	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVI	178.369,04		178.369,04
TOTAL ->		4.988.724,92	2.459.560,61	7.448.285,53

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO
Unidade...: 01 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-04	ADMINISTRACAO		42.173,09	42.173,09
1201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		42.173,09	42.173,09
1201-041220108	PROMOCAO INDUSTRIAL		42.173,09	42.173,09
1201-041220108.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO		42.173,09	42.173,09
1201-20	AGRICULTURA	1.415.858,13	597.154,67	2.013.012,80
1201-20122	ADMINISTRACAO GERAL		450.902,67	450.902,67
1201-201220668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL		450.902,67	450.902,67
1201-201220668.2.049	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES		450.902,67	450.902,67
1201-20605	ABASTECIMENTO	1.402.994,97		1.402.994,97
1201-206050079	APOIO A AGROPECUARIA			
1201-206050079.2.108	PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA			
1201-206050300	ABASTECIMENTO D AGUA	1.402.994,97		1.402.994,97
1201-206050300.1.015	ABASTECIMENTO D´AGUA NO MUNICÍPIO	1.402.994,97		1.402.994,97
1201-206050664	MERCADO PUBLICO			
1201-206050664.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CEN			
1201-20606	EXTENSCO RURAL		86.802,00	86.802,00
1201-206060668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL		86.802,00	86.802,00
1201-206060668.2.050	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIAT		86.802,00	86.802,00
1201-20607	IRRIGACAO	12.863,16	59.450,00	72.313,16
1201-206070079	APOIO A AGROPECUARIA	12.863,16	59.450,00	72.313,16
1201-206070079.1.017	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO	12.863,16		12.863,16
1201-206070079.2.051	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A		59.450,00	59.450,00
TOTAL ->		1.415.858,13	639.327,76	2.055.185,89

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-04	ADMINISTRACAO		200.175,14	200.175,14
1301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		200.175,14	200.175,14
1301-041220078	ACOES AMBIENTAIS		200.175,14	200.175,14
1301-041220078.2.082	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRE		200.175,14	200.175,14
1301-18	GESTCO AMBIENTAL			
1301-18542	CONTROLE AMBIENTAL			
1301-185420301	ATERRO SANITARIO			
1301-185420301.2.084	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO ATERRO			
TOTAL ->		0,00	200.175,14	200.175,14

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 14 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Unidade...: 01 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-27	DESPORTO E LAZER	228.749,22	128.157,21	356.906,43
1401-27122	ADMINISTRACAO GERAL		112.625,41	112.625,41
1401-271220525	DESPORTO AMADOR		112.625,41	112.625,41
1401-271220525.2.068	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVID		112.625,41	112.625,41
1401-27812	DESPORTO COMUNITARIO	228.749,22	15.531,80	244.281,02
1401-278120525	DESPORTO AMADOR	228.749,22	15.531,80	244.281,02
1401-278120525.1.019	CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMP	228.749,22		228.749,22
1401-278120525.2.069	GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJ		15.531,80	15.531,80
TOTAL ->		228.749,22	128.157,21	356.906,43

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501-13	CULTURA		844.060,86	844.060,86
1501-13122	ADMINISTRACAO GERAL		406.421,76	406.421,76
1501-131220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO		406.421,76	406.421,76
1501-131220473.2.063	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVID		406.421,76	406.421,76
1501-13392	DIFUSCO CULTURAL		437.639,10	437.639,10
1501-133920032	PARCERIAS COM A UNIAO			
1501-133920032.2.064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAM			
1501-133920473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO		437.639,10	437.639,10
1501-133920473.2.065	APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVE		387.639,10	387.639,10
1501-133920473.2.066	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA D		50.000,00	50.000,00
1501-13695	TURISMO			
1501-136950473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO			
1501-136950473.2.067	IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJ			
TOTAL ->		0,00	844.060,86	844.060,86

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601-12	EDUCACAO		2.092.705,01	2.092.705,01
1601-12122	ADMINISTRACAO GERAL		2.092.705,01	2.092.705,01
1601-121220063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO		2.092.705,01	2.092.705,01
1601-121220063.2.052	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVI		2.092.705,01	2.092.705,01
TOTAL ->		0,00	2.092.705,01	2.092.705,01

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1602-12	EDUCACAO	157.048,73	3.121.922,51	3.278.971,24
1602-12122	ADMINISTRACAO GERAL			
1602-121220046	ENSINO SUPERIOR			
1602-121220046.2.053	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			
1602-121220053	PROGRAMAS DE EDUCACAO			
1602-121220053.2.054	CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMO			
1602-12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
1602-121280077	PROFESSOR CAPACITADO			
1602-121280077.2.055	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSO			
1602-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	157.048,73	3.121.922,51	3.278.971,24
1602-123610053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	157.048,73	2.155.321,98	2.312.370,71
1602-123610053.1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	157.048,73		157.048,73
1602-123610053.2.056	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES		1.621.321,98	1.621.321,98
1602-123610053.2.057	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		534.000,00	534.000,00
1602-123610053.2.058	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDU			
1602-123610053.2.059	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1602-123610060	CAMINHOS DA ESCOLA		816.135,68	816.135,68
1602-123610060.2.060	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN		816.135,68	816.135,68
1602-123610063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO		150.464,85	150.464,85
1602-123610063.2.062	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES		150.464,85	150.464,85
1602-123610177	ENSINO FUNDAMENTAL			
1602-123610177.2.061	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIV			
TOTAL ->		157.048,73	3.121.922,51	3.278.971,24

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1603-12	EDUCACAO	1.011.633,08	29.512.828,78	30.524.461,86
1603-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.011.633,08	25.752.732,89	26.764.365,97
1603-123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	1.011.633,08		1.011.633,08
1603-123610177.1.020	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUI	1.011.633,08		1.011.633,08
1603-123610178	VALORIZACAO DO MAGISTERIO		25.752.732,89	25.752.732,89
1603-123610178.2.070	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENT		6.140.660,48	6.140.660,48
1603-123610178.2.071	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGIS		19.612.072,41	19.612.072,41
1603-12365	EDUCACAO INFANTIL		3.760.095,89	3.760.095,89
1603-123650175	ENSINO INFANTIL		3.760.095,89	3.760.095,89
1603-123650175.1.021	CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANT			
1603-123650175.2.072	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		797.326,11	797.326,11
1603-123650175.2.073	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGI		2.962.769,78	2.962.769,78
1603-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
1603-123660451	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
1603-123660451.2.074	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVE			
1603-123660451.2.075	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGI			
TOTAL ->		1.011.633,08	29.512.828,78	30.524.461,86

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 17 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1701-10	SAUDE		4.148.940,77	4.148.940,77
1701-10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.100.028,77	4.100.028,77
1701-101220004	SAUDE PARA TODOS			
1701-101220004.0.002	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA IN			
1701-101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE		4.100.028,77	4.100.028,77
1701-101220033.2.003	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRE		4.100.028,77	4.100.028,77
1701-101220037	ADMINISTRANDO MELHOR			
1701-101220037.2.004	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECI			
1701-10301	ATENCAO BASICA		48.912,00	48.912,00
1701-103010004	SAUDE PARA TODOS		48.912,00	48.912,00
1701-103010004.2.106	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRAS		48.912,00	48.912,00
TOTAL ->		0,00	4.148.940,77	4.148.940,77

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 17 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1702-10	SAUDE	2.336.059,98	19.369.133,20	21.705.193,18
1702-10122	ADMINISTRACAO GERAL		166.967,52	166.967,52
1702-101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE		3.000,00	3.000,00
1702-101220033.2.005	GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE		3.000,00	3.000,00
1702-101220037	ADMINISTRANDO MELHOR			
1702-101220037.1.001	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIME			
1702-101220587	ESTRADAS E RODOVIAS		163.967,52	163.967,52
1702-101220587.2.006	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAM		163.967,52	163.967,52
1702-10301	ATENCAO BASICA	2.336.059,98	9.636.036,38	11.972.096,36
1702-103010004	SAUDE PARA TODOS		9.636.036,38	9.636.036,38
1702-103010004.2.007	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕE		7.858.769,84	7.858.769,84
1702-103010004.2.008	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APR		822.674,95	822.674,95
1702-103010004.2.011	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAM		679.571,42	679.571,42
1702-103010004.2.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA		275.020,17	275.020,17
1702-103010038	EDIFICACOES PUBLICAS			
1702-103010038.1.002	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA			
1702-103010210	ESTRUTURANDO A SAUDE	2.336.059,98		2.336.059,98
1702-103010210.1.003	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM			
1702-103010210.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E	2.336.059,98		2.336.059,98
1702-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		8.496.682,36	8.496.682,36
1702-103020004	SAUDE PARA TODOS		8.496.682,36	8.496.682,36
1702-103020004.2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTR		280.044,32	280.044,32
1702-103020004.2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉD		5.656.687,14	5.656.687,14
1702-103020004.2.015	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AT		257.381,35	257.381,35
1702-103020004.2.016	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIV		654.317,81	654.317,81
1702-103020004.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRA		2.000,00	2.000,00
1702-103020004.2.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSOR		620.148,19	620.148,19
1702-103020004.2.109	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO		1.026.103,55	1.026.103,55
1702-10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		215.872,87	215.872,87
1702-103030004	SAUDE PARA TODOS		215.872,87	215.872,87
1702-103030004.2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNC		215.872,87	215.872,87
1702-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		853.574,07	853.574,07
1702-103050004	SAUDE PARA TODOS		853.574,07	853.574,07
1702-103050004.2.009	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APR		626.949,16	626.949,16
1702-103050004.2.020	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕE		226.624,91	226.624,91
TOTAL ->		2.336.059,98	19.369.133,20	21.705.193,18

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1801-08	ASSISTENCIA SOCIAL	28.261,58	1.985.839,39	2.014.100,97
1801-08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.985.839,39	1.985.839,39
1801-081220018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		1.882.121,65	1.882.121,65
1801-081220018.2.021	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVI		1.648.310,71	1.648.310,71
1801-081220018.2.110	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O		117.343,64	117.343,64
1801-081220018.2.111	AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O		116.467,30	116.467,30
1801-081220018.2.112	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EN			
1801-081220018.2.113	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA P			
1801-081220018.2.114	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA P			
1801-081220040	CONSELHOS MUNICIPAIS		103.717,74	103.717,74
1801-081220040.2.022	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS			
1801-081220040.2.089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		103.717,74	103.717,74
1801-08123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
1801-081231004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA			
1801-081231004.2.098	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA IN			
1801-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	28.261,58		28.261,58
1801-082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	28.261,58		28.261,58
1801-082440018.1.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU	28.261,58		28.261,58
1801-082440018.2.094	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃ			
1801-082440018.2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI -			
1801-082440018.2.096	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO P			
1801-082440018.2.097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAM			
TOTAL ->		28.261,58	1.985.839,39	2.014.100,97

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1802-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.566.971,34	1.566.971,34
1802-08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		3.000,00	3.000,00
1802-082420018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		3.000,00	3.000,00
1802-082420018.2.023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.000,00	3.000,00
1802-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		360.422,61	360.422,61
1802-082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		360.422,61	360.422,61
1802-082430018.2.024	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM		320.821,56	320.821,56
1802-082430018.2.091	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONA		39.601,05	39.601,05
1802-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.147.540,16	1.147.540,16
1802-082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		1.122.540,16	1.122.540,16
1802-082440018.2.025	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I		25.077,59	25.077,59
1802-082440018.2.026	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I		497.042,15	497.042,15
1802-082440018.2.027	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO		180.871,63	180.871,63
1802-082440018.2.028	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO		6.017,92	6.017,92
1802-082440018.2.029	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO E		66.234,27	66.234,27
1802-082440018.2.030	BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (EST		18.115,22	18.115,22
1802-082440018.2.031	BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNIC		16.657,22	16.657,22
1802-082440018.2.033	PROGRAMA BCP NA ESCOLA		4.967,84	4.967,84
1802-082440018.2.090	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO E		105.719,87	105.719,87
1802-082440018.2.092	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CO			
1802-082440018.2.100	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA		161.324,05	161.324,05
1802-082440018.2.101	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICA		40.512,40	40.512,40
1802-082440018.2.102	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL			
1802-082440032	PARCERIAS COM A UNIAO		25.000,00	25.000,00
1802-082440032.2.093	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM PARC		25.000,00	25.000,00
1802-082440038	EDIFICACOES PUBLICAS			
1802-082440038.1.005	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTR			
1802-082440038.1.006	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNI			
1802-08334	FOMENTO AO TRABALHO		56.008,57	56.008,57
1802-083340039	PROGRAMA PRONATEC - ACESSUAS		56.008,57	56.008,57
1802-083340039.2.037	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		56.008,57	56.008,57
TOTAL ->		0,00	1.566.971,34	1.566.971,34

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1803-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
1803-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE			
1803-082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
1803-082430018.2.103	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLI			
1803-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1803-082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
1803-082440018.2.107	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOC			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VI**

Órgão.....: 18 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1804-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
1804-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
1804-082410018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
1804-082410018.2.042	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍ			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		10.166.335,64	76.077.321,63	89.744.507,36

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

IV.4
ANEXO - VII

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.852.004,34	2.852.004,34
01031	ACAO LEGISLATIVA		2.852.004,34	2.852.004,34
01031000	ACAO LEGISLATIVA		2.852.004,34	2.852.004,34
03	ESSENCIAL · JUSTICA		372.517,83	372.517,83
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		372.517,83	372.517,83
03091003	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		372.517,83	372.517,83
04	ADMINISTRACAO		6.783.573,81	6.783.573,81
04122	ADMINISTRACAO GERAL		6.691.315,43	6.691.315,43
04122003	ADMINISTRACAO GERAL		5.538.009,91	5.538.009,91
04122007	ADMINISTRACAO GERAL		200.175,14	200.175,14
04122008	ADMINISTRACAO GERAL		124.872,09	124.872,09
04122010	ADMINISTRACAO GERAL		42.173,09	42.173,09
04122100	ADMINISTRACAO GERAL		786.085,20	786.085,20
04124	CONTROLE INTERNO		92.258,38	92.258,38
04124000	CONTROLE INTERNO		30.500,00	30.500,00
04124003	CONTROLE INTERNO		61.758,38	61.758,38
06	SEGURANCA PUBLICA		241.951,30	241.951,30
06122	ADMINISTRACAO GERAL		241.951,30	241.951,30
06122008	ADMINISTRACAO GERAL		241.951,30	241.951,30
08	ASSISTENCIA SOCIAL	28.261,58	3.552.810,73	3.581.072,31
08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.985.839,39	1.985.839,39
08122001	ADMINISTRACAO GERAL		1.882.121,65	1.882.121,65
08122004	ADMINISTRACAO GERAL		103.717,74	103.717,74
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		3.000,00	3.000,00
08242001	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		3.000,00	3.000,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		360.422,61	360.422,61
08243001	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		360.422,61	360.422,61
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	28.261,58	1.147.540,16	1.175.801,74
08244001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	28.261,58	1.122.540,16	1.150.801,74
08244003	ASSISTENCIA COMUNITARIA		25.000,00	25.000,00
08334	FOMENTO AO TRABALHO		56.008,57	56.008,57
08334003	FOMENTO AO TRABALHO		56.008,57	56.008,57
10	SAUDE	2.336.059,98	23.518.073,97	25.854.133,95
10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.266.996,29	4.266.996,29
10122003	ADMINISTRACAO GERAL		4.103.028,77	4.103.028,77
10122058	ADMINISTRACAO GERAL		163.967,52	163.967,52
10301	ATENCAO BASICA	2.336.059,98	9.684.948,38	12.021.008,36
10301000	ATENCAO BASICA		9.684.948,38	9.684.948,38
10301021	ATENCAO BASICA	2.336.059,98		2.336.059,98
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		8.496.682,36	8.496.682,36
10302000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		8.496.682,36	8.496.682,36
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		215.872,87	215.872,87
10303000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		215.872,87	215.872,87
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		853.574,07	853.574,07

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10305000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		853.574,07	853.574,07
12	EDUCACAO	1.168.681,81	34.727.456,30	35.896.138,11
12122	ADMINISTRACAO GERAL		2.092.705,01	2.092.705,01
12122006	ADMINISTRACAO GERAL		2.092.705,01	2.092.705,01
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.168.681,81	28.874.655,40	30.043.337,21
12361005	ENSINO FUNDAMENTAL	157.048,73	2.155.321,98	2.312.370,71
12361006	ENSINO FUNDAMENTAL		966.600,53	966.600,53
12361017	ENSINO FUNDAMENTAL	1.011.633,08	25.752.732,89	26.764.365,97
12365	EDUCACAO INFANTIL		3.760.095,89	3.760.095,89
12365017	EDUCACAO INFANTIL		3.760.095,89	3.760.095,89
13	CULTURA		844.060,86	844.060,86
13122	ADMINISTRACAO GERAL		406.421,76	406.421,76
13122047	ADMINISTRACAO GERAL		406.421,76	406.421,76
13392	DIFUSCO CULTURAL		437.639,10	437.639,10
13392047	DIFUSCO CULTURAL		437.639,10	437.639,10
15	URBANISMO	4.478.770,22	2.071.392,13	6.550.162,35
15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.965.234,02	1.965.234,02
15122003	ADMINISTRACAO GERAL		1.965.234,02	1.965.234,02
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	4.478.770,22		4.478.770,22
15451003	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.094.285,02		1.094.285,02
15451025	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.384.485,20		3.384.485,20
15452	SERVICOS URBANOS		106.158,11	106.158,11
15452025	SERVICOS URBANOS		106.158,11	106.158,11
17	SANEAMENTO	182.376,45		182.376,45
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	182.376,45		182.376,45
17512100	SANEAMENTO BASICO URBANO	182.376,45		182.376,45
20	AGRICULTURA	1.415.858,13	597.154,67	2.013.012,80
20122	ADMINISTRACAO GERAL		450.902,67	450.902,67
20122066	ADMINISTRACAO GERAL		450.902,67	450.902,67
20605	ABASTECIMENTO	1.402.994,97		1.402.994,97
20605030	ABASTECIMENTO	1.402.994,97		1.402.994,97
20606	EXTENSCO RURAL		86.802,00	86.802,00
20606066	EXTENSCO RURAL		86.802,00	86.802,00
20607	IRRIGACAO	12.863,16	59.450,00	72.313,16
20607007	IRRIGACAO	12.863,16	59.450,00	72.313,16
25	ENERGIA	20.760,00	388.168,48	408.928,48
25752	ENERGIA ELETRICA	20.760,00	388.168,48	408.928,48
25752003	ENERGIA ELETRICA		388.168,48	388.168,48
25752048	ENERGIA ELETRICA	20.760,00		20.760,00
26	TRANSPORTE	306.818,25		306.818,25
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	306.818,25		306.818,25
26782003	TRANSPORTE RODOVIARIO	128.449,21		128.449,21
26782058	TRANSPORTE RODOVIARIO	178.369,04		178.369,04
27	DESPORTO E LAZER	228.749,22	128.157,21	356.906,43

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27122	ADMINISTRACAO GERAL		112.625,41	112.625,41
27122052	ADMINISTRACAO GERAL		112.625,41	112.625,41
27812	DESPORTO COMUNITARIO	228.749,22	15.531,80	244.281,02
27812052	DESPORTO COMUNITARIO	228.749,22	15.531,80	244.281,02
TOTAL GERAL ->		10.166.335,64	76.077.321,63	86.243.657,27

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

IV.5
ANEXO - VIII

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.852.004,34		2.852.004,34
01031	ACAO LEGISLATIVA	2.852.004,34		2.852.004,34
010310001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	2.852.004,34		2.852.004,34
03	ESSENCIAL · JUSTICA	372.517,83		372.517,83
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	372.517,83		372.517,83
030910037	ADMINISTRANDO MELHOR	372.517,83		372.517,83
04	ADMINISTRACAO	6.783.573,81		6.783.573,81
04122	ADMINISTRACAO GERAL	6.691.315,43		6.691.315,43
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	5.538.009,91		5.538.009,91
041220078	ACOES AMBIENTAIS	200.175,14		200.175,14
041220085	SEGURANCA PUBLICA	124.872,09		124.872,09
041220108	PROMOCAO INDUSTRIAL	42.173,09		42.173,09
041221001	GABIENTE DO PREFEITO	575.974,62		575.974,62
041221002	CIENCIA E TECNOLOGIA	126.820,57		126.820,57
041221003	ARTICULACAO POLITICA	83.290,01		83.290,01
04124	CONTROLE INTERNO	92.258,38		92.258,38
041240002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTA	30.500,00		30.500,00
041240037	ADMINISTRANDO MELHOR	61.758,38		61.758,38
06	SEGURANCA PUBLICA	241.951,30		241.951,30
06122	ADMINISTRACAO GERAL	241.951,30		241.951,30
061220085	SEGURANCA PUBLICA	241.951,30		241.951,30
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.741.691,42	1.839.380,89	3.581.072,31
08122	ADMINISTRACAO GERAL	1.648.310,71	337.528,68	1.985.839,39
081220018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	1.648.310,71	233.810,94	1.882.121,65
081220040	CONSELHOS MUNICIPAIS		103.717,74	103.717,74
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		3.000,00	3.000,00
082420018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		3.000,00	3.000,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		360.422,61	360.422,61
082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		360.422,61	360.422,61
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	93.380,71	1.082.421,03	1.175.801,74
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	93.380,71	1.057.421,03	1.150.801,74
082440032	PARCERIAS COM A UNIAO		25.000,00	25.000,00
08334	FOMENTO AO TRABALHO		56.008,57	56.008,57
083340039	PROGRAMA PRONATEC - ACESSUAS		56.008,57	56.008,57
10	SAUDE	2.336.059,98	23.518.073,97	25.854.133,95
10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.266.996,29	4.266.996,29
101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE		4.103.028,77	4.103.028,77
101220587	ESTRADAS E RODOVIAS		163.967,52	163.967,52
10301	ATENCAO BASICA	2.336.059,98	9.684.948,38	12.021.008,36
103010004	SAUDE PARA TODOS		9.684.948,38	9.684.948,38
103010210	ESTRUTURANDO A SAUDE	2.336.059,98		2.336.059,98
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		8.496.682,36	8.496.682,36
103020004	SAUDE PARA TODOS		8.496.682,36	8.496.682,36
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		215.872,87	215.872,87

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
103030004	SAUDE PARA TODOS		215.872,87	215.872,87
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		853.574,07	853.574,07
103050004	SAUDE PARA TODOS		853.574,07	853.574,07
12	EDUCACAO	157.048,73	35.739.089,38	35.896.138,11
12122	ADMINISTRACAO GERAL		2.092.705,01	2.092.705,01
121220063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO		2.092.705,01	2.092.705,01
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	157.048,73	29.886.288,48	30.043.337,21
123610053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	157.048,73	2.155.321,98	2.312.370,71
123610060	CAMINHOS DA ESCOLA		816.135,68	816.135,68
123610063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO		150.464,85	150.464,85
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL		1.011.633,08	1.011.633,08
123610178	VALORIZACAO DO MAGISTERIO		25.752.732,89	25.752.732,89
12365	EDUCACAO INFANTIL		3.760.095,89	3.760.095,89
123650175	ENSINO INFANTIL		3.760.095,89	3.760.095,89
13	CULTURA	844.060,86		844.060,86
13122	ADMINISTRACAO GERAL	406.421,76		406.421,76
131220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	406.421,76		406.421,76
13392	DIFUSCO CULTURAL	437.639,10		437.639,10
133920473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	437.639,10		437.639,10
15	URBANISMO	6.550.162,35		6.550.162,35
15122	ADMINISTRACAO GERAL	1.965.234,02		1.965.234,02
151220038	EDIFICACOES PUBLICAS	1.965.234,02		1.965.234,02
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	4.478.770,22		4.478.770,22
154510038	EDIFICACOES PUBLICAS	1.094.285,02		1.094.285,02
154510257	VIAS PUBLICAS	3.384.485,20		3.384.485,20
15452	SERVICOS URBANOS	106.158,11		106.158,11
154520255	LIMPEZA PUBLICA	106.158,11		106.158,11
17	SANEAMENTO	182.376,45		182.376,45
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	182.376,45		182.376,45
175121000	SANEAMENTO MUNICIPAL	182.376,45		182.376,45
20	AGRICULTURA	2.013.012,80		2.013.012,80
20122	ADMINISTRACAO GERAL	450.902,67		450.902,67
201220668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	450.902,67		450.902,67
20605	ABASTECIMENTO	1.402.994,97		1.402.994,97
206050300	ABASTECIMENTO D AGUA	1.402.994,97		1.402.994,97
20606	EXTENSCO RURAL	86.802,00		86.802,00
206060668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	86.802,00		86.802,00
20607	IRRIGACAO	72.313,16		72.313,16
206070079	APOIO A AGROPECUARIA	72.313,16		72.313,16
25	ENERGIA	20.760,00	388.168,48	408.928,48
25752	ENERGIA ELETRICA	20.760,00	388.168,48	408.928,48
257520038	EDIFICACOES PUBLICAS		388.168,48	388.168,48
257520484	MUNICIPIO ILUMINADO	20.760,00		20.760,00
26	TRANSPORTE	306.818,25		306.818,25

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	306.818,25		306.818,25
267820038	EDIFICACOES PUBLICAS	128.449,21		128.449,21
267820587	ESTRADAS E RODOVIAS	178.369,04		178.369,04
27	DESPORTO E LAZER	356.906,43		356.906,43
27122	ADMINISTRACAO GERAL	112.625,41		112.625,41
271220525	DESPORTO AMADOR	112.625,41		112.625,41
27812	DESPORTO COMUNITARIO	244.281,02		244.281,02
278120525	DESPORTO AMADOR	244.281,02		244.281,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.500.850,09		3.500.850,09
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.500.850,09		3.500.850,09
288431004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	3.500.850,09		3.500.850,09
TOTAL GERAL ->		28.259.794,64	61.484.712,72	89.744.507,36

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

IV.6
ANEXO - IX

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo IX**

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	2.852.004,34	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	372.517,83
05 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	2.852.004,34	0,00	372.517,83

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo IX**

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	575.974,62	0,00	0,00
03 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	83.290,01	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	61.758,38	0,00	0,00
06 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.801.412,06	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANCAS	1.665.097,85	0,00	0,00
08 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	102.000,00	0,00	0,00
09 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	124.872,09	0,00	241.951,30
10 SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	126.820,57	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	42.173,09	0,00	0,00
13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	200.175,14	0,00	0,00
14 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	6.783.573,81	0,00	241.951,30

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo IX**

ORGAOS	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.581.072,31	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	3.581.072,31	0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo IX**

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	35.896.138,11
17 SECRETARIA DE SAUDE	25.854.133,95	0,00	0,00
18 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	25.854.133,95	0,00	35.896.138,11

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo IX**

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	6.550.162,35
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	844.060,86	0,00	0,00
16 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	844.060,86	0,00	6.550.162,35

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo IX**

ORGAOS	HABITAÇAO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	182.376,45	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	182.376,45	0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo IX**

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	2.013.012,80	0,00
13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	2.013.012,80	0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo IX**

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo IX**

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10 SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	408.928,48	306.818,25	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
14 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	356.906,43
15 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	408.928,48	306.818,25	356.906,43

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo IX**

ORGAOS		ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	2.852.004,34
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	575.974,62
03	SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	83.290,01
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	372.517,83
05	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC	0,00	0,00	61.758,38
06	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.500.850,09	0,00	7.302.262,15
07	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	1.665.097,85
08	SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	102.000,00
09	SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	366.823,39
10	SEC. COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	126.820,57
11	SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	7.448.285,53
12	SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO	0,00	0,00	2.055.185,89
13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	200.175,14
14	SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	356.906,43
15	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	844.060,86
16	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	35.896.138,11
17	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	25.854.133,95
18	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.581.072,31
TOTAL GERAL ->		3.500.850,09	0,00	89.744.507,36

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
Contador

IV.7
ANEXO - X

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
111303110000-Imposto de Renda Retido nas Fonte	(PMMV)	1.500.000,00	1.557.672,33	57.672,33	
111303110100-Impostos sobre a Renda e Provento	(PMMV)	100.000,00	1.085,05		98.914,95
111801110000-Imposto sobre a Propriedade Predi	(PMMV)	4.160,00	66.933,30	62.773,30	
111801130000-Receita da Divida Ativa do I.P.T.	(PMMV)	300.000,00	2.915,73		297.084,27
111801410000-Imposto sobre Transmissao de Bens	(PMMV)	424.800,00	74.286,17		350.513,83
111802310000-Imposto sobre Servicos de Qualque	(PMMV)	1.200.000,00	2.459.920,09	1.259.920,09	
111802320000-Imposto sobre Serviços de Qualque	(PMMV)	100.000,00			100.000,00
112101110000-Outras Taxas pelo Exercicio do Po	(PMMV)	4.160,00			4.160,00
112101110100-ALVARÁ	(PMMV)	100.000,00	54.477,40		45.522,60
112201110000-Outras Taxas pela Prestacao de Se	(PMMV)	187.200,00	117.919,67		69.280,33
		3.920.320,00	4.335.209,74	1.380.365,72	965.475,98
124000110000-Contribuicao para o Custeio do Se	(PMMV)	1.508.000,00	521.471,37		986.528,63
		1.508.000,00	521.471,37	0,00	986.528,63
131099110000-Alugueis	(PMMV)	60.000,00			60.000,00
131099110100-Outras Receitas Imobiliarias	(PMMV)	100.000,00	2.140,32		97.859,68
132100111000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(FMAS)	709.280,00	29.719,10		679.560,90
132100111010-Receita de Remuneracao de Deposit	(PMMV)	30.000,00			30.000,00
132100111020-Remuneracao de Aplicacoes Extrame	(PMMV)	30.000,00			30.000,00
132100111030-Remuneracao de Outros Depositos d	(PMMV)	72.800,00	144,56		72.655,44
139000110000-Outras Receitas de Valores Mobili	(PMMV)	60.000,00			60.000,00
139000110100-Outras Receitas Patrimoniais	(PMMV)	60.000,00	120,00		59.880,00
		1.122.080,00	32.123,98	0,00	1.089.956,02
161001110000-Servicos Hospitalares	(FMS)	50.000,00			50.000,00
169099110000-Outros Servicos	(PMMV)	80.000,00			80.000,00
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
171801210000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(PMMV)	30.000.000,00	24.139.189,16		5.860.810,84
171801310000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(PMMV)	6.000.000,00			6.000.000,00
171801410000-Cota- Parte do Fundo de Participa	(PMMV)	1.589.184,74	1.041.758,37		547.426,37
171801510000-COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRI	(PMMV)	150.000,00	5.911,03		144.088,97

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	P/MENOS
171802310000-Cota-Parte da Compensacao Finance	(PMMV)	100.000,00	575,66		99.424,34
171802310100-Cota-Parte Royalties-Compen.Finan	(PMMV)	80.000,00	51.912,98		28.087,02
171802610000-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(PMMV)	332.800,00	321.280,83		11.519,17
171803110000-Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	(FMS)	2.009.280,00			2.009.280,00
171803110010-PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL -	(FMS)	200.000,00	300.297,42	100.297,42	
171803110010-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER	(FMS)		193.039,33	193.039,33	
171803110010-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	(FMS)		947.010,81	947.010,81	
171803110010-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DES	(FMS)		1.315.264,36	1.315.264,36	
171803110010-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAP	(FMS)		2.176.503,85	2.176.503,85	
171803110100-PAB Variavel - Programa Saude da	(FMS)	1.982.240,00			1.982.240,00
171803110200-PAB Variavel - Programa Agentes C	(FMS)	50.618,88	1.335.700,00	1.285.081,12	
171803110300-PAB Variavel - Programa Saude Buc	(FMS)	453.440,00			453.440,00
171803110400-PAB Variavel - NASF Nucleos de Ap	(FMS)	499.200,00			499.200,00
171803110500-PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melh	(FMS)	1.971.840,00			1.971.840,00
171803110600-Compensacao de Especificidades Re	(FMS)	10.400,00			10.400,00
171803110700-Programa de Requalificacao de Ubs	(FMS)	179.597,60	81.600,00		97.997,60
171803110800-Assistencia Financeira Complement	(FMS)	1.865.121,44			1.865.121,44
171803110900-Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao	(FMS)	98.163,52			98.163,52
171803111000-Teto Financeiro - Mac Ambulatoria	(FMS)	2.862.080,00	1.328.368,32		1.533.711,68
171803111100-CEO - Centro de Especialidades Od	(FMS)	247.104,00			247.104,00
171803111200-Rede Viver sem Limites - RDEF - C	(FMS)	300.000,00			300.000,00
171803111300-Teto Municipal Rede Brasil sem Mi	(FMS)	187.200,00	90.000,00		97.200,00
171803111400-Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-	(FMS)	200.000,00	422,02		199.577,98
171803111500-FAEC s/a - Mamografia para Rastre	(FMS)	200.000,00			200.000,00
171803111600-Teto Municipal Rede Saude Mental	(FMS)	706.492,80			706.492,80
171803111700-Fundo de Acoes Estrategicas e Com	(FMS)	10.400,00			10.400,00
171803111800-Piso Fixo de Vigilancia e Promoca	(FMS)	239.830,24			239.830,24
171803111900-Acoes Estruturantes de Vigilancia	(FMS)	108.160,00	2.763,76		105.396,24
171803112000-Piso Estrategico - Gerenciamento	(FMS)	10.400,00			10.400,00
171803112100-Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria	(FMS)	3.411,20			3.411,20
171803112200-Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria	(FMS)	25.908,48	115.641,98	89.733,50	
171803112300-Incentivos Pontuais para Acoes de	(FMS)	62.400,00			62.400,00
171803112400-Assistencia Financeira Complement	(FMS)	168.305,28	154.327,50		13.977,78
171803112500-Inc.Adic.Assistencia Financeira C	(FMS)	14.025,44			14.025,44
171803112600-Fortalec. de Pol.Afetas a Atuacao	(FMS)	8.860,80			8.860,80
171803112700-Inc.Adic.Fort.Pol. Afetas a Atuac	(FMS)	1.738,40	8.122,50	6.384,10	
171803112800-Acoes Contingenciais de Vigilanci	(FMS)	10.067,20			10.067,20
171803112900-Programa de Assistencia Farmaceut	(FMS)	374.400,00			374.400,00
171803113000-Programa Nac. de Qualificacao da	(FMS)	49.920,00			49.920,00
171803113100-Qualificacao da Gestao do SUS	(FMS)	200.000,00			200.000,00
171803113200-Aquisicao de Equipamentos e Mater	(FMS)	300.000,00			300.000,00
171803113300-Programa de Requalificacao de UBS	(FMS)	208.000,00			208.000,00
171803113400-Programa de Requalificacao de Ubs	(FMS)	163.987,20			163.987,20
171803113500-Estruturacao de Unidades de Atenc	(FMS)	104.000,00			104.000,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
171803113600-Incentivo para Construcao de Acad	(FMS)	200.000,00			200.000,00
171803113700-Prog. de Financiamento das Acoes	(FMS)	200.000,00	15.000,00		185.000,00
171803113800-Outros Programas Financ. por Tran	(FMS)	665.600,00	921.071,34	255.471,34	
171803910000-ENFRETAMENTO DA COVID 19	(FMS)		5.661.639,86	5.661.639,86	
171804110100-Piso Basico Variavel - Scfv - For	(FMAS)	1.343.680,00	32.047,44		1.311.632,56
171804110200-Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	(FMAS)	419.328,00	185.488,13		233.839,87
171804110300-Outras Acoes de Protecao Social B	(FMAS)	24.960,00	15.056,44		9.903,56
171804110400-Creas - Piso Fixo de Media Comple	(FMAS)	199.680,00	39.975,93		159.704,07
171804110500-Piso de Transicao de Media Comple	(FMAS)	83.200,00			83.200,00
171804110600-Piso de Alta Complexidade I - Cri	(FMAS)	124.800,00	36.083,32		88.716,68
171804110700-Outras Acoes de Protecao Social E	(FMAS)	200.000,00	2.100,00		197.900,00
171804110800-Indice de Gestao Descentralizada	(FMAS)	87.360,00			87.360,00
171804110900-Indice de Gestao Descentralizada	(FMAS)	381.888,00	67.499,84		314.388,16
171804111000-Acessuas	(FMAS)	4.160,00			4.160,00
171804111100-Bcp na Escola - Questionario a Se	(FMAS)	3.120,00			3.120,00
171804111200-Acoes Estrategicas do PETI	(FMAS)	104.832,00			104.832,00
171804119900-Outras Transferencias do FNAS	(FMAS)	104.000,00	1.281.807,84	1.177.807,84	
171805110000-Transferencias do Salario-Educaca	(FME)	2.194.899,20	1.002.517,73		1.192.381,47
171805210000-Transfer. Diretas do FNDE - Prog.	(FME)	4.160,00			4.160,00
171805310100-PNAE - Ensino Fundamental	(FME)	659.933,04	624.292,60		35.640,44
171805310200-PNAEC - Creche Programa Nacional	(FME)	724.464,00	159.836,60		564.627,40
171805310300-PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac.	(FME)	203.840,00	108.143,20		95.696,80
171805310400-PNAE - EJA Programa Nac. de Alime	(FME)	51.651,60	39.564,80		12.086,80
171805310500-PNAE - AEE Programa Nacional de A	(FME)	13.520,00	16.695,00	3.175,00	
171805310600-PNAE - Mais Educacao	(FME)	357.177,60			357.177,60
171805410000-Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacion	(FME)	1.127.530,56	730.772,40		396.758,16
171806110000-Transferencia Financeira do ICMS	(PMMV)	80.000,00			80.000,00
171809110000-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	(PMMV)		4.778.047,34	4.778.047,34	
171899110000-Demais Transferencias da Uniao	(PMMV)	27.529.680,00	297.769,54		27.231.910,46
171899110100-Outras Transferencias de Convenio	(PMMV)	379.040,00	182.588,38		196.451,62
172801110000-Cota-Parte do ICMS	(PMMV)	10.000.000,00	5.374.697,67		4.625.302,33
172801210000-Cota-Parte do IPVA	(PMMV)	3.140.800,00	1.337.765,00		1.803.035,00
172801310000-Cota-Parte do IPI - Municipios	(PMMV)	200.000,00	19.848,55		180.151,45
172801410000-Cota-Parte da Contribuicao de Int	(PMMV)	124.800,00	83.628,23		41.171,77
172801910000-Demais Transferencias do Estado	(PMMV)	759.200,00	90,51		759.109,49
172807111400-Cras-Estado	(FMAS)	83.200,00	14.300,00		68.900,00
172807111500-Creas-Estado	(FMAS)	200.000,00	40.000,00		160.000,00
172807111600-Beneficios Eventuais - Be	(FMAS)	26.208,00			26.208,00
172810110000-Transferencia de Recursos do Esta	(FMS)	1.123.200,00			1.123.200,00
172810210000-Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	(FME)	104.000,00	74.040,88		29.959,12
172899110200-Outras Transferencias de Convenio	(PMMV)	2.274.050,02	182.375,47		2.091.674,55
175801110000-Transf.Recur.do Fundo de Man.Dese	(FME)	28.000.000,00	19.243.839,79		8.756.160,21
175899110000-Transferencia de Recursos da Comp	(FME)	13.829.664,90	7.126.144,14		6.703.520,76
175899110100-Transferencia de Recursos da Comp	(FME)	5.886.443,26			5.886.443,26

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
175899110200-AJUSTE DO FUNDEB	(FME)	200.000,00			200.000,00
		157.762.647,40	83.304.417,85	17.989.455,87	92.447.685,42
191001110000-Multas e Juros de Mora do IPTU	(PMMV)	462.800,00	3.144,47		459.655,53
191007110000-Receita da Divida Ativa Nao-Tribu	(PMMV)	200.000,00			200.000,00
191007110100-Multas Aplicadas Pelos Tribunais	(PMMV)	200.000,00			200.000,00
192199110000-Outras Indenizacoes	(PMMV)	380.000,00	45.105,43		334.894,57
192299110000-Outras Restituicoes (FALTAS E O	(FMAS)	349.600,00	1.899.874,42	1.550.274,42	
199099110000-Outras Receitas - Financeiras	(PMMV)	200.000,00	2.689.115,45	2.489.115,45	
		1.792.400,00	4.637.239,77	4.039.389,87	1.194.550,10
211200110000-Outras Opereracoes de Credito Int	(PMMV)	104.000,00			104.000,00
		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
221300110000-Alienacao de Outros Bens Moveis	(PMMV)	300.000,00			300.000,00
222000110000-Alienacao de Outros Bens Imoveis	(PMMV)	300.000,00			300.000,00
		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
241803110000-Transferencias de Recursos do Sis	(FMS)	3.383.232,60			3.383.232,60
241803110100-Transferencias de Recursos do Sis	(FMS)	104.000,00			104.000,00
241803110200-Transferencias de Convenio da Uni	(FMS)	104.000,00	99.960,00		4.040,00
241805110000-Transferencias de Recursos Destin	(FME)	5.000.000,00			5.000.000,00
241805110100-Transferencias de Recursos Destin	(FME)	2.000.000,00			2.000.000,00
241805110200-Transferencias de Convenio da Uni	(FME)	208.000,00			208.000,00
241899110000-Outras Transferencias da Uniao	(PMMV)	27.469.680,00			27.469.680,00
242803110000-Transferencias de Convenio dos Es	(FMS)	104.000,00	1.330.000,00	1.226.000,00	
242805110000-Transferencias de Convenio dos Es	(FME)	104.000,00	750.000,00	646.000,00	
242899110000-Outras Transferencias dos Estados	(PMMV)	104.000,00			104.000,00
242899110100-Outras Transferencias de Convenio	(PMMV)	104.000,00			104.000,00
242899110300-Outras Transferencias de Convenio	(PMMV)	62.400,00	311.680,00	249.280,00	
		38.747.312,60	2.491.640,00	2.121.280,00	38.376.952,60

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
951718012100-Deducao de Receita do FPM - FUNDE	(PMMV)	-6.000.000,00	-4.674.433,31	1.325.566,69	
951718015100-Deducao de Receita para a Formaca	(PMMV)	-30.000,00	-1.182,21	28.817,79	
951718061100-Deducao de Receita p/ a Formacao	(PMMV)	-16.000,00		16.000,00	
951728011100-Deducao de Receita para a Formaca	(PMMV)	-2.000.000,00	-1.074.711,76	925.288,24	
951728012100-Deducao de Receita para Formacao	(PMMV)	-628.160,00	-268.003,13	360.156,87	
951728013100-Deducao de Receita para a Formaca	(PMMV)	-40.000,00		40.000,00	
		-8.714.160,00	-6.018.330,41	2.695.829,59	0,00
TOTAL GERAL >		196.972.600,00	89.303.772,30	0,00	107.668.827,70

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

IV.8
ANEXO - XI

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
CAMARA MUNICIPAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.910.000,00		1.910.000,00	1.883.191,19	26.808,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.100,00		761.100,00	746.038,86	15.061,14
4.4	INVESTIMENTOS	235.000,00		235.000,00	222.774,29	12.225,71
	Sub-Total ->	2.906.100,00		2.906.100,00	2.852.004,34	54.095,66
GABINETE DO PREFEITO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.027.500,00		1.027.500,00	391.887,68	635.612,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.500,00		527.500,00	184.086,94	343.413,06
4.4	INVESTIMENTOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Sub-Total ->	1.557.500,00		1.557.500,00	575.974,62	981.525,38
SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00		190.000,00	83.290,01	106.709,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00		12.500,00		12.500,00
4.4	INVESTIMENTOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Sub-Total ->	205.000,00		205.000,00	83.290,01	121.709,99
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.500,00		537.500,00	340.808,83	196.691,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00		75.000,00	31.709,00	43.291,00
4.4	INVESTIMENTOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Sub-Total ->	615.000,00		615.000,00	372.517,83	242.482,17
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00		130.000,00	60.000,00	70.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00	1.758,38	8.241,62
4.4	INVESTIMENTOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Sub-Total ->	142.500,00		142.500,00	61.758,38	80.741,62
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.505.000,00		1.505.000,00	694.944,78	810.055,22
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	250.000,00		250.000,00		250.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.642.500,00		4.642.500,00	2.913.072,89	1.729.427,11
4.4	INVESTIMENTOS	1.335.000,00		1.335.000,00	133.394,39	1.201.605,61
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00		160.000,00	60.000,00	100.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00		5.000.000,00	3.500.850,09	1.499.149,91

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	Sub-Total ->	12.892.500,00		12.892.500,00	7.302.262,15	5.590.237,85
SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.000,00		575.000,00	433.465,80	141.534,20
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250.000,00		2.250.000,00	1.231.632,05	1.018.367,95
4.4	INVESTIMENTOS	155.000,00		155.000,00		155.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Sub-Total ->	3.007.500,00		3.007.500,00	1.665.097,85	1.342.402,15
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00		150.000,00	102.000,00	48.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00		7.500,00
4.4	INVESTIMENTOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Sub-Total ->	160.000,00		160.000,00	102.000,00	58.000,00
SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675.000,00		675.000,00	325.151,30	349.848,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00	41.672,09	98.327,91
4.4	INVESTIMENTOS	27.500,00		27.500,00		27.500,00
	Sub-Total ->	842.500,00		842.500,00	366.823,39	475.676,61
SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.500,00		152.500,00	119.600,00	32.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00	7.220,57	32.779,43
4.4	INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Sub-Total ->	197.500,00		197.500,00	126.820,57	70.679,43
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.825.000,00		1.825.000,00	1.070.984,02	754.015,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.402.500,00		5.402.500,00	1.538.874,58	3.863.625,42
4.4	INVESTIMENTOS	16.792.500,00		16.792.500,00	4.838.426,93	11.954.073,07
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Sub-Total ->	24.022.500,00		24.022.500,00	7.448.285,53	16.574.214,47

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.500,00		552.500,00	324.954,90	227.545,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00		1.220.000,00	275.409,30	944.590,70
4.4	INVESTIMENTOS	5.446.250,00		5.446.250,00	1.454.821,69	3.991.428,31
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Sub-Total ->	7.221.250,00		7.221.250,00	2.055.185,89	5.166.064,11
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00		265.000,00	137.895,33	127.104,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.500,00		97.500,00	62.279,81	35.220,19
4.4	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Sub-Total ->	382.500,00		382.500,00	200.175,14	182.324,86
SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.500,00		262.500,00	102.512,58	159.987,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.500,00		537.500,00	25.644,63	511.855,37
4.4	INVESTIMENTOS	5.315.000,00		5.315.000,00	228.749,22	5.086.250,78
	Sub-Total ->	6.115.000,00		6.115.000,00	356.906,43	5.758.093,57
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.500,00		262.500,00	126.989,42	135.510,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.612.500,00		1.612.500,00	717.071,44	895.428,56
4.4	INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
	Sub-Total ->	1.890.000,00		1.890.000,00	844.060,86	1.045.939,14
SECRETARIA DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00	935.465,11	264.534,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.376.250,00		1.376.250,00	1.151.350,90	224.899,10
4.4	INVESTIMENTOS	50.000,00		50.000,00	5.889,00	44.111,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00		25.000,00		25.000,00
	Sub-Total ->	2.651.250,00		2.651.250,00	2.092.705,01	558.544,99
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.083.466,00		8.083.466,00	2.437.457,66	5.646.008,34
4.4	INVESTIMENTOS	4.992.500,00		4.992.500,00	841.513,58	4.150.986,42
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00		7.500,00		7.500,00
	Sub-Total ->	13.083.466,00		13.083.466,00	3.278.971,24	9.804.494,76

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.216.868,58		48.216.868,58	27.956.653,17	20.260.215,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.095.000,00		4.095.000,00	1.535.698,11	2.559.301,89
4.4	INVESTIMENTOS	6.887.500,00		6.887.500,00	1.032.110,58	5.855.389,42
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Sub-Total ->	59.201.868,58		59.201.868,58	30.524.461,86	28.677.406,72
SECRETARIA DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.859.810,54		2.859.810,54	2.103.753,85	756.056,69
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.153.750,00		4.153.750,00	1.965.949,99	2.187.800,01
4.4	INVESTIMENTOS	752.500,00		752.500,00	79.236,93	673.263,07
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00		25.000,00		25.000,00
	Sub-Total ->	7.816.060,54		7.816.060,54	4.148.940,77	3.667.119,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.164.511,82		14.164.511,82	9.566.996,04	4.597.515,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.120.343,06		16.120.343,06	8.588.233,39	7.532.109,67
4.4	INVESTIMENTOS	11.305.000,00		11.305.000,00	3.549.963,75	7.755.036,25
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Sub-Total ->	41.592.354,88		41.592.354,88	21.705.193,18	19.887.161,70
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.773.250,00		1.773.250,00	1.285.422,70	487.827,30
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.469.250,00		2.469.250,00	660.416,69	1.808.833,31
4.4	INVESTIMENTOS	284.000,00		284.000,00	68.261,58	215.738,42
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00		2.500,00		2.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	Sub-Total ->	4.629.000,00		4.629.000,00	2.014.100,97	2.614.899,03
FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.405.000,00		1.405.000,00	740.072,58	664.927,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.002.500,00		3.002.500,00	706.998,76	2.295.501,24
4.4	INVESTIMENTOS	1.407.500,00		1.407.500,00	119.900,00	1.287.600,00
	Sub-Total ->	5.815.000,00		5.815.000,00	1.566.971,34	4.248.028,66
FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250,00		1.250,00		1.250,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.250,00		11.250,00		11.250,00
4.4	INVESTIMENTOS	3.750,00		3.750,00		3.750,00
	Sub-Total ->	16.250,00		16.250,00		16.250,00
FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250,00		1.250,00		1.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.250,00		6.250,00		6.250,00
4.4	INVESTIMENTOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Sub-Total ->	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total Geral ->	196.972.600,00		196.972.600,00	89.744.507,36	107.228.092,64

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

IV.9
ANEXO - XVI

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R$)	Mov.no Exercicio Emissão	Mov.no Exercicio Resgate	Sdo p/Exer.Seguinte Qtde	Sdo p/Exer.Seguinte Valor (R$)
221.01.00.00.00-FGTS (PMMV)				3.197.956,52	84.779,77	84.779,77		3.197.956,52
221.01.00.00.00-INSS (PMMV)				36.037.561,10	3.096.190,90	3.172.410,73		35.961.341,27
221.01.00.00.00-PASEP (PMMV)				53.016,94	316.855,87	316.855,87		53.016,94
221.01.00.00.00-SISAR (PMMV)				64,62	0,00	0,00		64,62
221.01.00.00.00-RECEITA FEDERAL (PMMV)				101.975,49	0,00	0,00		101.975,49
221.01.00.00.00-MEIO AMBIENTE (PMMV)				0,00	3.023,55	3.023,55		0,00
				39.390.574,67	3.500.850,09	3.577.069,92		39.314.354,84

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

IV.10
ANEXO - XVII

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2020

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
R E S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(CAM)	590,84	8.199,00	3.800,00	4.989,84
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(CAM)	136.932,14	102.410,00	32.998,89	206.343,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(PMMV)	2.203.468,64	530.871,14	982.678,03	1.751.661,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(PMMV)	14.079.048,93	5.237.172,29	7.293.220,33	12.023.000,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FME)	2.876.026,60	687.363,03	1.297.938,70	2.265.450,93
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FME)	5.107.038,27	2.815.249,37	1.224.772,70	6.697.514,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FMS)	1.660.232,87	295.462,80	966.534,88	989.160,79
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FMS)	2.334.891,36	3.664.312,46	1.264.638,90	4.734.564,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FMAS)	306.935,14	84.022,77	152.891,78	238.066,13
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FMAS)	1.723.970,14	412.021,87	1.524.968,77	611.023,24
SUB-TOTAL ->		30.429.134,93	13.837.084,73	14.744.442,98	29.521.776,68
D I V E R S O S					
EMPRESTIMOS BANCARIOS	(CAM)	725,12	143.444,96	143.312,29	857,79
IRRF	(CAM)	2.849,39	146.897,88	146.897,88	2.849,39
ISS	(CAM)	3.493,20	0,00	0,00	3.493,20
SALARIO NAO RECLAMADOS	(CAM)	465,75	0,00	0,00	465,75
RESTITUICOES	(CAM)	2.891,11	0,00	0,00	2.891,11
INSS CAMARA	(CAM)	-6.672,62	132.304,09	132.304,09	-6.672,62
SALARIO FAMILIA	(CAM)	0,00	2.198,48	2.198,48	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(CAM)	0,00	11.296,92	11.296,92	0,00
INSS	(PMMV)	75.573,56	488.993,51	488.993,51	75.573,56
REPASSE DUODECIMO	(PMMV)	0,00	0,00	2.856.099,96	-2.856.099,96
EMPRESTIMO BB	(PMMV)	39.186,72	108.036,99	108.036,99	39.186,72
SALARIO FAMILIA	(PMMV)	-1.256,58	17.739,82	17.739,82	-1.256,58
ARAJARA PARK	(PMMV)	34,50	1.090,70	1.090,70	34,50
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	(PMMV)	193,66	2.388,70	2.388,70	193,66
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	(PMMV)	443,37	5.806,91	5.308,73	941,55
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	(PMMV)	0,00	85,15	85,15	0,00
EMPRESTIMO CEF	(PMMV)	21.405,00	103.105,31	103.105,31	21.405,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	(PMMV)	574,40	16.031,15	16.031,15	574,40
SALARIO MATERNIDADE	(PMMV)	-2.143,07	17.345,83	17.345,83	-2.143,07
CREDITOS A RECEBER	(PMMV)	-2.136.665,97	0,00	2.669.409,13	-4.806.075,10

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2020

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
PENSAO ALIMENTICIA	(PMMV)	764,47	9.701,44	9.701,44	764,47
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	(PMMV)	0,00	2.340,00	2.299,15	40,85
IRRF	(FME)	41.526,19	896.720,18	896.720,18	41.526,19
ISSQN	(FME)	-115.218,89	12.166,74	12.166,74	-115.218,89
INSS	(FME)	0,00	2.720.554,92	1.960.934,06	759.620,86
EMPRESTIMO BB	(FME)	286.019,58	1.275.116,78	1.275.116,78	286.019,58
SALARIO FAMILIA	(FME)	0,00	72.006,22	72.006,22	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	(FME)	3.787,27	132.266,77	132.266,77	3.787,27
ARAJARA PARK	(FME)	384,10	13.348,60	13.312,80	419,90
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	0,00	133.349,42	133.349,42	0,00
CONTRIBUICAO APEOC	(FME)	-65,97	8.504,20	8.504,20	-65,97
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	(FME)	0,00	2.456,66	2.456,66	0,00
EMPRESTIMO CEF	(FME)	121.842,90	685.407,17	685.407,17	121.842,90
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	127,71	1.532,52	1.532,52	127,71
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	(FME)	951,77	32.400,09	32.400,09	951,77
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	(FME)	0,00	21.654,00	21.186,00	468,00
IRRF	(FMS)	0,00	452.111,58	452.111,58	0,00
INSS	(FMS)	0,00	953.069,18	585.611,14	367.458,04
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	(FMS)	1.725,88	21.125,79	21.088,99	1.762,68
EMPRESTIMO BB	(FMS)	52.965,75	297.238,91	266.176,12	84.028,54
ARAJARA PARK	(FMS)	334,00	4.812,70	4.812,70	334,00
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	(FMS)	-31,25	4.162,50	4.162,50	-31,25
SALARIO FAMILA	(FMS)	0,00	33.886,08	33.886,08	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	0,00	128.176,06	128.176,06	0,00
ISSQN	(FMS)	0,00	47.513,16	47.513,16	0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	(FMS)	3.086,30	274,61	274,61	3.086,30
EMPRESTIMO CEF	(FMS)	5.917,32	145.454,20	131.761,59	19.609,93
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	(FMS)	561,21	38.080,93	32.033,88	6.608,26
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	416,80	4.577,00	4.550,00	443,80
MAIS SAUDE /ESTADO FMS	(FMS)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	(FMS)	0,00	756,00	756,00	0,00
IRRF	(FMAS)	0,00	10.147,79	10.147,79	0,00
ISSQN	(FMAS)	0,00	443.773,54	443.773,54	0,00
INSS	(FMAS)	175,84	164.319,93	41.659,28	122.836,49
EMPRESTIMO BB	(FMAS)	16.819,96	51.863,53	51.863,53	16.819,96
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	(FMAS)	150,70	2.277,58	2.277,58	150,70
ARAJARA PARK	(FMAS)	33,40	429,60	429,60	33,40
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	0,00	12.825,95	12.825,95	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	348,45	348,45	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	28.833,33	28.833,33	0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	(FMAS)	11.016,01	27.537,26	24.847,17	13.706,10

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2020

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	(FMAS)	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	(FMAS)	0,00	322,51	322,51	0,00
SUB-TOTAL ->		-1.520.611,41	10.091.650,28	14.312.687,98	-5.741.649,11
TOTAL GERAL ->		28.908.523,52	23.928.735,01	29.057.130,96	23.780.127,57

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

V

Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 8 de Abril de 2020.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 515/2019 de 20/12/2019.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.970.000,00(UM MILHÃO, NOVECENTOS E SETENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1271	1702-103020004.2.109	3.3.90.39.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	100.000,00
1270	1702-103020004.2.109	3.3.90.36.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	150.000,00
1272	1702-103020004.2.109	4.4.90.52.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	100.000,00
1282	1702-103020004.2.109	3.1.90.04.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	150.000,00
1268	1702-103020004.2.109	3.3.90.30.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	400.000,00
1269	1702-103020004.2.109	3.3.90.32.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	300.000,00
1283	1801-081220018.2.110	4.4.90.51.00	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRETAMENTO DA	40.000,00
1275	1801-081220018.2.110	3.3.90.30.00	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRETAMENTO DA	87.522,30
1278	1801-081220018.2.110	3.3.90.39.00	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRETAMENTO DA	205.500,00
1279	1801-081220018.2.111	3.3.90.30.00	AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA	116.500,00
1280	1801-081220018.2.112	3.3.90.30.00	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-	18.000,00
1281	1801-081220018.2.112	3.3.90.36.05	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-	8.000,00
1284	1801-081220018.2.113	3.3.90.30.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL	48.895,20
1285	1801-081220018.2.114	3.3.90.30.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL	145.582,50
1286	1801-081220018.2.114	3.1.90.04.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL	50.000,00
1287	1801-081220018.2.114	3.1.90.11.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL	50.000,00
TOTAL				**1.970.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0028	0601-999991003.9.001	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00
TOTAL				**1.970.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 8 de Abril de 2020.

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 29 de Junho de 2020.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 515/2019 de 20/12/2019.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 122.000,00(CENTO E VINTE E DOIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1148	1802-082440018.2.026	4.4.90.52.00	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	122.000,00
TOTAL				**122.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0269	1802-082440038.1.006	4.4.90.52.00	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE ACOLHIMENTO	122.000,00
TOTAL				**122.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 29 de Junho de 2020

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 3 de Agosto de 2020.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 515/2019 de 20/12/2019.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 145.189,46(CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1282	1702-103020004.2.109	3.1.90.04.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	4.846,40
1268	1702-103020004.2.109	3.3.90.30.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	140.343,06
TOTAL				**145.189,46**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0029	1701-101220033.2.003	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	145.189,46
TOTAL				**145.189,46**

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Agosto de 2020

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Setembro de 2020.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 515/2019 de 20/12/2019.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 60.334,00(SESSENTA MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1282	1702-103020004.2.109	3.1.90.04.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	60.334,00
TOTAL				**60.334,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0116	1702-103010004.2.012	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	60.334,00
TOTAL				**60.334,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Setembro de 2020

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 1 de Outubro de 2020.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 515/2019 de 20/12/2019.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 58.131,42(CINQÜENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1282	1702-103020004.2.109	3.1.90.04.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	58.131,42
TOTAL				**58.131,42**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0555	1603-123610178.2.071	3.1.90.11.00	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO	58.131,42
TOTAL				**58.131,42**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Outubro de 2020

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 3 de Novembro de 2020.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 515/2019 de 20/12/2019.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 57.934,00(CINQÜENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1282	1702-103020004.2.109	3.1.90.04.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	57.934,00
TOTAL				**57.934,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0066	1702-103010004.2.007	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	57.934,00
TOTAL				**57.934,00**

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Novembro de 2020

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 19 de Novembro de 2020.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 515/2019 de 20/12/2019.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 302.000,00(TREZENTOS E DOIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0008	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	154.000,00
0010	0101-010310001.2.001	4.4.90.51.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	80.000,00
0002	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	10.000,00
0001	0101-010310001.2.001	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	52.000,00
0011	0101-010310001.2.001	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	6.000,00
TOTAL				**302.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0335	0201-041221001.2.043	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	50.000,00
0001	0101-010310001.2.001	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	50.000,00
0011	0101-010310001.2.001	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	51.000,00
0003	0101-010310001.2.001	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	28.000,00
0004	0101-010310001.2.001	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	80.000,00
0005	0101-010310001.2.001	3.3.90.33.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	9.000,00
0006	0101-010310001.2.001	3.3.90.35.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	15.000,00
0007	0101-010310001.2.001	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	9.000,00
0009	0101-010310001.2.001	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	6.000,00
1232	0101-010310001.2.001	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	4.000,00
TOTAL				**302.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 19 de Novembro de 2020

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Dezembro de 2020.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 515/2019 de 20/12/2019.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 586.534,00(QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0952	1603-123650175.2.072	3.3.90.47.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	530.000,00
1282	1702-103020004.2.109	3.1.90.04.00	AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19	56.534,00
TOTAL				**586.534,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0066	1702-103010004.2.007	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	530.000,00
0465	1602-121220046.2.053	3.3.90.39.00	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	56.534,00
TOTAL				**586.534,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Dezembro de 2020

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 21 de Dezembro de 2020.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 515/2019 de 20/12/2019.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 140.000,00(CENTO E QUARENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0506	1501-131220473.2.063	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	140.000,00
TOTAL				**140.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0507	1501-131220473.2.063	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	140.000,00
TOTAL				**140.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 21 de Dezembro de 2020

Prefeito(a) Municipal

VI

Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de MISSÃO VELHA, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2020.

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA-Ceará, 31 de Dezembro de 2020.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

VII
Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

Missão Velha
Governo Municipal

LEI Nº 175/2013

DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 150/2013, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃOM VELHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU, E EU, SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 8º, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º - A Estrutura Politico-Administrativa e Organizacional da Prefeitura Municipal de Missão Velha, através de seus órgãos e respectivos cargos, desenvolverá os seus objetivos básicos, podendo ser modificada por lei, mediante a criação, transformação, ampliação, fusão ou extinção dos mesmos e ou das unidades de trabalho, sempre que se faça necessário, passa a ser constituída da seguinte forma:

I - ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I) Gabinete do Prefeito;

II) Gabinete do Vice-Prefeito;

III) Procuradoria Geral do Município;

IV) Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral

V) Secretaria Executiva Regional

VI) Secretaria de Governo e Articulação;

VII) Secretaria de Administração e Planejamento;

VIII) Secretaria de Finanças;

IX) Secretaria de Saúde;

X) Secretaria de Educação;

XI) Secretaria do Trabalho e Assistência Social;

XII) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico;

XIII) Secretaria do Meio Ambiente;

XIV) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;

XV) Secretaria de Cultura e Turismo;

XVI) Secretaria de Segurança Pública e Cidadania;

XVII) Secretaria de Comunicação, Ciência e Tecnologia;

XVIII) Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer".

Art. 2º - O art.II, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. II" – São órgãos que compõem a Administração Direta:

1- GABINETE DO PREFEITO

1.1 – Chefia de Gabinete;

1.2 – Diretoria Executiva;

1.3 – Gerência de Cerimonial;

1.4 – Assistência de Gabinete;

2- GABINETE DO VICE-PREFEITO

2.1 – Gerencia Administrativa;

2.2 - Assistência de Gabinete;

3- PROCURADORIA GERAL

3.1 – Procuradoria Geral;

3.2 – Sub Procuradoria;

3.3 – Assessoria Jurídica;

3.4 – Assessoria Técnica;

4 – SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

4.1 – Secretaria

4.2 – Coordenadoria de Orientação da Gestão e da Legalidade;

4.3 – Coordenadoria de Auditoria de Análise Processual e de Pessoal;

4.4 – Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão;

5 – SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

5.1 – Secretaria

5.2 – Diretoria Executiva;

5.3 – Gerência Administrativa

6 – SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

6.1 – Secretaria;

6.2 – Diretoria Executiva;

7 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

7.1 – Secretaria;

7.2 – Diretoria Executiva;

7.3 – Gerência Administrativa;

7.4 – Coordenadoria de Gestão de Pessoas;

7.5 – Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio;

7.6 – Coordenadoria de Planejamento;

7.7 – Coordenadoria de Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo;

7.8 – Gerência de compras;

8 – SECRETARIA DE FINANÇAS

8.1 – Secretaria;

8.2 – Tesouraria;

8.3 – Diretoria Executiva;

8.4 – Gerência de Cadastro Técnico, Fiscalização, Tributação e Arrecadação;

8.5 – Coordenadoria de Tributos Diversos, Imobiliários e Plantas Genérica de Valores;

8.6 – Coordenadoria de Controle de Arrecadação;

8.7 – Coordenadoria de Cadastro Técnico e Administração da Dívida Ativa;

8.8 – Coordenadoria de Estatísticas, Licenciamento e Averbações;

8.9 – Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação de imóveis;

8.10 – Coordenadoria dos Serviços de Finanças e Tesouraria;

8.11 – Coordenadoria de Controle e Registros Contábeis.

9 – SECRETARIA DE SAÚDE

9.1 – Secretaria;

9.2 – Diretoria Executiva;

9.3 – Assistência de Gabinete;

9.4 – Assessoria Jurídica;

9.5 – Assessoria Técnica;

9.6 – Ouvidoria;

9.7 – Coordenadoria Administrativa e Financeira;

9.8 – Coordenadoria Geral de Atenção Básica de Saúde;

9.9 – Coordenadoria Geral de Vigilância à Saúde;

9.10 – Coordenadoria Geral de Atenção Secundária;

9.11 – Coordenadoria de Equipes do PSF;

9.12 – Coordenadoria de Equipes do NASF;

9.13 – Coordenadoria do PACS;

9.14 – Coordenadoria do PSE;

9.15 – Coordenadoria de Imunização;

9.16 – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica;

9.17 – Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica;

9.18 – Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental;

9.19 – Coordenadoria de Medicação de Alto Custo;

9.20 – Coordenadoria de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria;

9.21 – Coordenadoria de Central de Exames;

9.22 – Coordenadoria de Saúde Bucal;

9.23 – Gerência do Centro de Saúde;

9.24 – Gerência de CPD (Centro de Processamento de Dados);

9.25 – Gerência do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas);

9.26 – Gerência do CAPS;

9.27 – Coordenadoria de Controle de Endemias;

9.28 – Diretoria do Hospital Geral de Missão Velha;

9.29 – Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio.

10 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

10.1 – Secretaria;

10.2 – Diretoria Executiva;

10.3 – Assessoria Técnica;

10.4 – Assessoria Jurídica;

10.5 – Assistência de Gabinete;

10.6 – Chefia de Divisão;

10.7 – Gerência de Gestão e Estatística;

10.8 – Direção Pedagógica;

10.9 – Gerência Administrativa;

10.10– Coordenadoria Pedagógica;

10.11– Coordenadoria de Ensino;

10.12 – Coordenadoria de Recursos Humanos;

10.13 – Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio;

10.14 – Coordenadoria da Merenda Escolar;

10.15 – Coordenadoria do Transporte Escolar;

10.16 – Direção Escolar;

10.17 – Orientação e Apoio Pedagógico;

11 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.1 – Secretaria;

11.2 – Diretoria Executiva;

11.3 – Assessoria Técnica;

11.4 – Coordenadoria Geral de Proteção Social Básica;

11.5 – Coordenadoria Geral de Proteção Social Especial;

11.6 – Coordenadoria Geral de Atenção e Integração Familiar;

11.7 – Coordenadoria de Segurança Alimentar;

11.8 – Gerência de Habitação;

11.9 – Coordenadoria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Criança de do Adolescente;

11.10 – Coordenadoria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Idoso;

11.11 – Gerência do CREAS;

11.12 – Gerência do SUAS;

11.13 – Gerência do PAA;

11.14 – Gerência do PETI;

11.15 – Gerencia dos Conselhos;

11.16 – Gerência de Benefícios e Transferência de Renda;

11.17 – Chefia de Divisão;

12 – SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

12.1 – Secretaria;

12.2 – Diretoria Executiva;

12.3 – Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Industrial;

12.4 – Coordenadoria de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos;

12.5 – Coordenadoria de Inspeção e Defesa Sanitária;

12.6 – Gerência de Implantação e Operação do Distrito Industrial;

12.7 – Gerência de Implantação de Projetos Agropecuários;

12.8 – Gerência de Apoio a Micro, Pequena, Média e Grandes Empresas

12.9 – Gerência do Centro de Treinamento e Comercialização do Agronegócio

12.10 – Gerência de Irrigação e Piscicultura

11.11 – Gerência do Matadouro Público Municipal e do Centro de Abastecimento

13– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

13.1 – Secretaria;

13.2 – Diretoria Executiva;

13.3 – Assessoria Técnica;

13.4 – Gerência do Meio Ambiente, Resíduos Sólidos e Aterro Sanitário;

13.5 – Coordenadoria de Análise e Projetos Estratégicos;

13.6 – Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e Resíduos Sólidos;

13.7 – Coordenadoria de Controle Ambiental;

13.8 – Coordenadoria de Cadastro e Extensão Florestal;

14 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

14.1 – Secretaria;

14.2 – Diretoria Executiva;

14.3 – Gerência de Obras e Fiscalização;

14.4 – Coordenadoria de Planejamento e Controle Urbano;

14.5 – Gerência de Manutenção e Limpeza;

14.6 – Gerência de Transportes;

14.7 – Gerência de Licenciamento de Obras;

14.8 – Coordenadoria de Projetos e Arquitetura, Engenharia e Paisagismo;

14.9 – Coordenadoria de Infraestrutura de Pavimentação, Habitação, Obras de Drenagem e Vias Públicas;

14.10 – Coordenadoria de Análise de Projetos e Controle de Obras Civis;

15 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

15.1 – Secretaria;

15.2 – Diretoria Executiva;

15.3 – Gerência de Incentivo e Difusão Cultural;

15.4 – Gerência de Turismo;

15.5 – Coordenadoria de Ensino, Arte, Artesanato e Folclore;

15.6 – Coordenadoria do Patrimônio Cultural, Artístico, Arqueológico e Natural;

15.7 – Gerência da Biblioteca Municipal;

15.8 – Coordenadoria do Arquivo Público;

15.9 – Coordenadoria da Banda de Música Municipal e da Escola de Música;

15.10 – Coordenadoria de Informações Turísticas e Complexo Turístico;

15.11 – Coordenadoria de Eventos, Promoção, Divulgação, Projetos e Pesquisas;

16 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

16.1 – Secretaria

16.2 – Diretoria Executiva

16.3 – Comando da Guarda Civil Municipal

16.4 – Diretoria Geral do Departamento de Trânsito Municipal

16.5 – Gerência Operacional

16.6 – Gerência de Educação de Trânsito

16.7 – Gerência de Análise Estatística

16.8 – Gerência de Engenharia de Trânsito, Sinalização e Fiscalização de Tráfego;

16.9 – Coordenadoria de Segurança Pública e Patrimônio;

17 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

17.1 – Secretaria

17.2 – Diretoria Executiva;

17.3 – Gerência de Comunicação Social;

17.4 – Gerência de Publicidade e Propaganda Institucional;

17.5 – Gerência de Tecnologia da Informação;

17.6 – Assessoria de imprensa;

17.7 – Coordenadoria de Artes Gráfica;

17.8 – Coordenadoria de Equipamentos audiovisuais;

17.9 – Coordenadoria de fotografia e documentação visual;

18 – SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

18.1 – Secretaria;

18.2 – Diretoria Executiva;

18.3 – Gerência de Esportes;

18.4 – Coordenadoria de Projetos Esportivos;

18.5 – Coordenadoria do Esporte Infanto-juvenil e Adulto;

18.6 – Coordenadoria de Recreação, Lazer e Eventos Esportivos;

18.7 – Coordenadoria de Eventos e Politicas Pública para a Juventude;

Art. 3º - O capitulo III da lei municipal nº 150/2013, bem como seu art. 15, passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO III

DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

" Art. 15 – Compete à Secretaria da Controladoria e da Ouvidoria Geral:

I – Realizar auditorias de gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de informática, nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II – Prestar assessoria aos gestores dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional;

III – Examinar licitações, contratos, ajustes, convênios e outros instrumentos;

IV – Realizar pericia e revisões contábeis;

V – Emitir parecer ou prestar informações sobre procedimentos de controle interno;

VI – Examinar os processos de suprimento de fundos;

VII – Analisar e emitir pareceres sobre prestações e tomadas de contas dos responsáveis pela Administração Pública Municipal;

VIII – Avaliar as atividades fins dos Órgãos e Entidades;

IX – Elaborar e apresentar aos Órgãos competentes, a prestação de contas anual do Município, nos termos da legislação vigente;

X – Editar normas, implantar, gerenciar e avaliar as ações estratégicas do Sistema de Controle Interno;

XI – Elaborar e firmar os relatórios estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na condição de responsável pelo Sistema de Controle Interno do Município;

XII – examinar comunicações recebidas referentes a procedimentos e ações de agentes, orgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal;

XIII – propor adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

XIV – produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços prestados no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município, bem como dos concessionários e permissionários de serviços públicos municipais;

XV – contribuir para a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços públicos;

XVI– produzir, semestralmente e quando oportunas, apreciações críticas sobre a atuação de agentes, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

XVII – receber, encaminhar e acompanhar até a solução final de denúncias, reclamações e sugestões que tenham por objeto:

a) a correção de erro, omissão ou abuso de agente público municipal;

b) a prevenção e a correção de ato ou procedimento incompatível com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Administração Pública Municipal;

c) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos municipais;

XIII – contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais;

XIX – solicitar a órgão ou entidade da Administração Pública Municipal as informações e os documentos necessários às atividades da Ouvidoria Municipal;

XX – sugerir medidas legislativas, administrativas e ações necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

XXI – promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas relacionados com as atividades da Ouvidoria e divulgar os resultados;

XXII – assegurar a universalidade de atendimento aos cidadãos, viabilizando o acesso aos serviços prestados pela Ouvidoria;

XXIII – elaborar e expedir normas para disciplinar suas atividades.

XXIV – Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo"

Art. 4º – O art. 16, caput, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 16 – Compete à Secretaria Executiva Regional:"

Art. 5º – O art. 57, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 57º – Ficam criados os seguintes Órgãos, todos integrantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo":

I) Gabinete do Prefeito;

II) Gabinete do Vice-Prefeito;

III) Procuradoria Geral do Município;

IV) Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral;

V) Secretaria Executiva Regional;

VI) Secretaria de Governo e Articulação;

VII) Secretaria de Administração e Planejamento;

VIII) Secretaria de Finanças;

IX) Secretaria de Saúde;

X) Secretaria de Educação;

XI) Secretaria do Trabalho e Assistência Social;

XII) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico;

XIII) Secretaria do Meio Ambiente;

XIV) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;

XV) Secretaria de Cultura e Turismo;

XVI) Secretaria de Segurança Pública e Cidadania;

XVII) Secretaria de Comunicação, Ciência e Tecnologia;

XVIII Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

Art. 6º - Os cargos de Chefe de Gabinete do Prefeito, Procurador Geral do Município e Tesoureiro, equiparam-se administrativamente ao cargo de Secretário Municipal.

Art. 7º - A Comissão Permanente de Licitação, vinculada à Secretaria de Administração e Planejamento, incumbe realizar quaisquer licitações obras, projetos, atividades, aquisição de bens e prestação de serviços de interesse da administração, constituindo-se de três membros titulares e dois suplentes, para funcionar em caráter permanente, sendo:

I. Presidente nomeado pelo Prefeito Municipal, para o cargo comissionado, de livre exoneração, criado na forma da presente lei, o qual, em ausência ou impedimentos será substituído, sucessivamente, pelos 1º e 2º Membros, com iguais poderes e atribuições;

II. 02 (dois) Membros escolhidos dentre servidores qualificados, pertencentes aos quadros da administração municipal, nos termos do Art. 51, da Lei Federal 8666/93, nomeados pelo Prefeito Municipal, de livre exoneração, criado na forma da presente lei, por tempo indeterminado;

Parágrafo Único. A investidura dos membros da Comissão será por um ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente.

Art. 8º - o Art. 60, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 60 - Ficam instituídas as simbologias previstas nesta lei, bem como o anexo I, com a definição e quantificação dos cargos comissionados, por cada unidade gestora da administração pública municipal".

Art. 9º - Fica extinta por força da presente lei, a Secretaria Executiva Regional II, bem como ficam unificadas na Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral, a Diretoria Executiva do Controle Interno e a Ouvidoria Geral.

Art. 10 - Servirá de recurso para atender a despesa de que trata a presente lei, a dotação orçamentária prevista na lei orçamentária em vigor.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Palácio Municipal Sebastião Pereira Cruz (Murilo Cruz), Missão Velha, Estado do Ceará, em 02 (dois) dias do mês de Setembro de 2013 (dois mil e treze).

Tardiny P. Roberto

TARDINY PINHEIRO ROBERTO
Prefeito Municipal

CARGOS COMISSIONADOS

ANEXO I

QUADRO I

1- GABINETE DO PREFEITO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Chefe de Gabinete	DNS I	01	R$ 4.854,00
Gerente de Cerimonial	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assistente de Gabinete II	CC XII	01	R$ 900,00
Assistente Técnico I	CC IX	02	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	03	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	04	R$ 700,00

QUADRO II

2- GABINETE DO VICE-PREFEITO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Gerente Administrativo II	CC VII	01	R$ 1.500,00
Assistente de Gabinete II	CC XII	01	R$ 900,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO III

3- PROCURADORIA GERAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Procurador Geral	DNS I	01	R$ 4.854,00
Sub Procurador	CC II	01	R$ 3.000,00
Assessor Juridico II	CC II	05	R$ 3.000,00
Assessor Técnico IV	CC V	01	R$ 2.000,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO IV

4 – SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário	A. Político	01	Lei 141/2012
Coordenador de Orientação da Gestão e da Legalidade	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Auditoria de Análise Processual e de Pessoal	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Atendimento ao Cidadão	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO V

5 – SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	R$ Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente Administrativo II	CC VII	02	R$ 1.500,00
Assistente Técnico II	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	01	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	01	R$ 700,00

QUADRO VI

6 – SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO VII

7 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente Administrativo II	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Recursos Humanos I	CC III	01	R$ 2.500,00
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente de Planejamento	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente de Compras	CC V	01	R$ 2.000,00
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	CC II	01	R$ 3.000,00
Membro da Comissão Permanentes de Licitação	CC V	02	R$ 2.000,00
Assistente Técnico I	CC IX	02	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	4	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	4	R$ 700,00

QUADRO VIII

8 – SECRETARIA DE FINANÇAS

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Tesoureiro	DNS I	01	R$ 4.854,00
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Cadastro Técnico, Fiscalização, Tributação e Arrecadação;	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Tributos Diversos, Imobiliários e Plantas Genérica de Valores	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Controle de Arrecadação;	CC IX	01	R$ 1.300,00
Coordenador de Cadastro Técnico e Administração da Divida Ativa	CC IX	01	R$ 1.300,00
Coordenador de Estatísticas, Licenciamento e Averbações	CC IX	01	R$ 1.300,00
Coordenador de Fiscalização e avaliação de imóveis	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Coordenador dos Serviços de Finanças e Tesouraria;	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Controle e Registros Contábeis.	CC VII	01	R$ 1.500,00
Assistente Técnico I	CC IX	02	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO IX

9 – SECRETARIA DE SAÚDE

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Politico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Assistente de Gabinete I	CC X	01	R$ 1.200,00
Assessor Jurídico II	CC II	01	R$ 3.000,00
Assessor Técnico II	CC II	02	R$ 3.000,00
Assessor Técnico III	CC III	02	R$ 2.500,00
Assessor Técnico IV	CC V	02	R$ 2.000,00
Assessor Técnico V	CC VII	02	R$ 1.500,00
Ouvidor em Saúde	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador Geral de Atenção Básica de Saúde	CC II	01	R$ 3.000,00
Coordenador Geral de Vigilância à Saúde	CC III	01	R$ 2.500,00
Coordenador Geral de Atenção Secundária	CC III	01	R$ 2.500,00
Coordenador de Equipes do PSF (Programa de Saúde da Família);	CC III	01	R$ 2.500,00
Coordenador de Equipes do NASF (Núcleo de Assistência a Saúde da Família)	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador do PACS	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador do PSE	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Imunização	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Assistência Farmacêutica	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Vigilância Epidemiológica	CC V	01	R$ 2.000,00

Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Medicação de Alto Custo	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Central de Exames	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Saúde Bucal	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente do Centro de Saúde;	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente de CPD (Centro de Processamento de Dados)	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)	CC VI	01	R$ 1.800,00
Gerente do CAPS	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Controle de Endemias	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador Administrativo e Financeiro	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio	CC VII	01	R$ 1.500,00
Diretor Clinico do Hospital	CC V	01	R$ 2.000,00
Diretor Geral do Hospital	CC III	01	R$ 2.500,00
Auditor	CC V	01	R$ 2.000,00
Diretor Administrativo do Hospital	CC V	01	R$ 2.000,00
Assistente Técnico I	CC IX	03	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	03	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	5	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	10	R$ 700,000

QUADRO X

10 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretario (a)	A. Politico	01	LEI 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Assessor Técnico I	CC I	04	R$ 3.500,00
Assessor Técnico III	CC III	06	R$ 2.500,00
Assessor Técnico IV	CC V	06	R$ 2.000,00
Assessor Técnico V	CC VII	06	R$ 1.500,00
Assessor Jurídico I	CC I	01	R$ 3.500,00
Assistente de Gabinete I	CC X	02	R$ 1.200,00
Chefe de Divisão	CC IX	06	R$ 1.300,00
Coordenador da Merenda Escolar	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Recursos Humanos II	CC IV	01	R$ 2.200,00
Coordenador de Transporte Escolar	CC IV	01	R$ 2.200,00
Coordenador Pedagógico I	CP I	6	R$ 2.880,00
Coordenador Pedagógico II	CP II	8	R$ 2.680,00
Coordenador Pedagógico III	CP III	15	R$ 2.480,00
Coordenador Pedagógico IV	CP IV	10	R$ 1.500,00
Coordenador de Ensino	CE I	25	R$ 2.700,00
Diretor Escolar I	DE I	5	R$ 2.880,00
Diretor Escolar II	DE 2	10	R$ 2.680,00

Diretor Escolar III	DE 3	15	R$ 2.480,00
Diretor Pedagógico	CC II	01	R$ 3.000,00
Gerente de Gestão e Estatística	CC IV	01	R$ 2.200,00
Gerente Administrativo I	CC IV	01	R$ 2.200,00
Orientador Pedagógico	CC VI	20	R$ 1.800,00
Secretario Escolar	CC	25	R$ 800,00
Assistente Técnico I	CC IX	05	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	05	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	05	R$ 800,00
Assistente Tecnico IV	CC XIV	10	R$ 700,00

QUADRO XI

II – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretario (a)	A. Politico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Assessor Tecnico V	CC VII	04	R$ 1.500,00
Coordenador Geral de Proteção Social Básica	CC VI	01	R$ 1.800,00
Coordenador Geral de Proteção Social Especial	CC VI	01	R$ 1.800,00
Coordenador Geral de Vigilância Sócio Assistencial	CC VI	01	R$ 1.800,00
Coordenador de Segurança Alimentar	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Gerente de Habitação	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Gerente do CRAS	CC VIII	02	R$ 1.400,00
Coordenador do SCFV – Criança e Adolescente	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador do SCFV – Idoso	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente do CREAS	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Gerente do SUAS	CC IX	01	R$ 1.300,00
Gerente do PAA	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente da Instituição de Acolhimento	CC IX	01	R$ 1.300,00
Gerente do PETI	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente dos Conselhos	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente de Benefícios Sócio Assistencial e Transferência de Renda	CC IX	01	R$ 1.300,00
Gerente do Pólo de Atendimento	CC IX	01	R$ 1.300,00

Gerente das Cozinhas Comunitárias	CC XII	02	R$ 900,00
Chefe de divisão de Almoxarifado	CC XIV	01	R$ 700,00
Chefe de divisão de Transportes	CC XIV	01	R$ 700,00
Chefe de divisão de Identificação e Cidadania	CC XIV	01	R$ 700,00
Assistente Tecnico IV	CC XIV	04	R$ R$ 700,00

QUADRO XII

12 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretario (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Coordenador de Desenvolvimento Econômico e Industrial	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos;	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Inspeção e Defesa Sanitária;	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Implantação e Operação do Distrito Industrial;	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente de Implantação de Projetos Agropecuários;	CC IX	01	R$ 1.300,00
Gerente de Apoio a Micro, Pequena, Média e Grandes Empresas	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente do Centro de Treinamento e Comercialização do Agronegócio	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Irrigação e Piscicultura	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente do Matadouro Público Municipal e do Centro de Abastecimento	CC X	01	R$ 1.200,00
Assistente Tecnico II	CC XI	03	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	03	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	04	R$ 700,00

QUADRO XIV

14– SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Obras e Fiscalização	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Planejamento e Controle Urbano	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente de Manutenção e Limpeza	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Transportes	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Licenciamento de Obras	CC IX	01	R$ 1.300,00
Coordenador de Projetos e Arquitetura, Engenharia e Paisagismo	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Infraestrutura de Pavimentação, Habitação, Obras de Drenagem e Vias Públicas	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Gerente Operacional do Terminal Rodoviário	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de Análise de Projetos e Controle de Obras Civis	CC IX	01	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO XV

15 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Politico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Incentivo e Difusão Cultural	CC XI	01	R$ 1.000,00
Gerente de Turismo	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de Ensino, Arte, Artesanato e Folclore	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador do Patrimônio Cultural, Artistico, Arqueológico e Natural	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente da Biblioteca Municipal	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador do Arquivo Público	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador da Banda de Música Municipal e da Escola de Música	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Informações Turísticas e Complexo Turístico	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Eventos, Promoção, Divulgação e Projetos e Pesquisas	CC XII	01	R$ 900,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO XVI

16 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretario (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Comandante da Guarda Civil Municipal	CC X	01	R$ 1.200,00
Diretor Geral do Departamento Municipal de Trânsito	CC III	01	R$ 2.500,00
Gerente Operacional	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Educação de Trânsito	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Análise Estatística	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Engenharia de Trânsito, Sinalização e Fiscalização de Tráfego	CC X	01	R$ 1.200,00
Coordenador de Segurança Pública e Patrimônio	CC VII	01	R$ 1.500,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO XVII

17 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Comunicação Social	CC XI	01	R$ 1.000,00
Gerente de Publicidade e Propaganda Institucional	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente de Tecnologia da Informação	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assessor de imprensa	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de Arte Gráfica	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de Equipamentos audiovisuais	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de fotografia e documentação visual	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	03	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	03	R$ 700,00

QUADRO XVIII

18 – SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Esportes	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Projetos Esportivos	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador do Esporte Infanto Juvenil e Adulto	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Recreação Lazer e Eventos Esportivos	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Eventos e Políticas Públicas para a Juventude	CC XII	01	R$ 900,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	04	R$ 700,00

VIII
Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Missão Velha, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2020.

O Órgão de Controle Interno do Município de Missão Velha, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2020 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2020, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2020, o Controle Interno do Município de Missão Velha optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Analise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Missão Velha no exercício de 2020, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2020 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R$ 3.027.991,05,** conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2020	
DISCRIMINAÇÃO	**REALIZADA (R$)**
Receita Total	**95.322.102,71**
(-) Aplicações Financeiras	32.123,98
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	6.018.330,41
RECEITA FISCAL (I)	**89.271.648,32**
Despesa Total	**89.744.507,36**
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	3.500.850,09
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	**86.243.657,27**
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	**3.027.991,05**

O Resultado Nominal foi de **R$ (37.891.902,82)** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2020	
DISCRIMINAÇÃO	**Realizado em 2020**
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	70.882.045,85
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	**70.882.045,85**
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	5.477.362,78
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	4.931.463,48
(-) Restos a Pagar Não Processados*	24.272.447,24

Dívida Consolidada Líquida	36.200.772,35
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	39.212.314,73
Dívida Fiscal Líquida	(3.011.542,38)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(40.903.445,20)
RESULTADO NOMINAL	**(37.891.902,82)**

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita Corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Missão Velha um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Missão Velha para o exercício financeiro de 2020, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2020, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 196.972.600,00.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 89.303.772,30** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**166.235.447,40**	**92.830.462,71**
Receita Tributária	3.920.320,00	4.335.209,74
Receita de Contribuição	1.508.000,00	521.471,37
Receita Patrimonial	1.122.080,00	32.123,98
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	130.000,00	0,00
Transferências Correntes	157.762.647,40	83.304.417,85
Outras Receitas Correntes	1.792.400,00	4.637.239,77
RECEITAS DE CAPITAL	**39.451.312,60**	**2.491.640,00**
Operações de Crédito	104.000,00	0,00
Alienação de Bens	600.000,00	0,00
Transferência de Capital	38.747.312,60	2.491.640,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	**8.714.160,00**	**6.018.330,41**
TOTAL GERAL	**196.972.600,00**	**89.303.772,30**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 25.180.947,53**, equivalente a **28,19%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 5.374.697,67** correspondente a **6,01%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	**73.608.615,33**
Despesas de Custeio	73.608.615,33
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	**16.135.892,03**

Investimentos	12.575.041,94
Inversões Financeiras	60.000,00
Amortização da Dívida	3.500.850,09
TOTAL GERAL	**89.744.507,36**

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 89.744.507,36** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 75.907.422,63** deixando um saldo de **R$ 13.837.084,73**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Missão Velha nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, se comportou dentro dos da legalidade, verificando-se um percentual de **53,95%**. Foram gastos **R$ 46.833.649,10**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Missão Velha despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **26,02%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de

atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2017 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **19,51%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2020 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2019 COM INCIDÊNCIA PARA 2020	VALOR EM R$
IPTU	67.468,00
IRRF	3.855.373,83
ITBI	82.680,66
ISS	3.939.029,47
JUROS E MULTAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-
TAXAS	113.523,91
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
FPM	26.350.896,12
ITR	7.684,23
CIDE	107.627,41
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	-
ICMS	6.030.809,39
IPVA	1.249.609,71
IPI	18.507,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.301,59
TOTAL	**41.827.511,32**

PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	**2.927.925,79**
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2019	**2.856.100,00**
c) VALOR MÁXIMO REPASSE (a ou b/12, o que for menor)	**2.856.100,00**

d) Folha Mensal de Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	

e) Valor do Repassado à Câmara Municipal	**2.856.099,96**

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Missão Velha não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2020.

Da Gestão Financeira

O total da dívida flutuante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	30.429.134,93
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	14.744.442,98
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	13.837.084,73
(-) Restos a Pagar Não Processados	24.272.447,24
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	5.249.329,44
(-) Disponibilidades financeiras	5.477.362,78
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	- 228.033,34
Receita Corrente Líquida – RCL	86.812.132,30
Representação na RCL	**-0,26%**

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Missão Velha no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2019 para o exercício de 2020. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Missão Velha, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2020, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Missão Velha.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Missão Velha - Ceará, em 31 de dezembro de 2020.

ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

Alumaisa do Nascimento Dantas
Secretária de Controladoria e Ouvidoria
Portaria nº 02 US 002/2019

IX
Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MISSÃO VELHA			
Exercício: 2020			
Empresa :		Contador :	
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI		[illegible]	
C.N.P.J.:	10.298.564/0001-06	C.P.F. :	246.015.433-04
		C.R.C.:	CE-008043/O-9
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
R TETE CHICOTE	Nº.: 460	AV.: Santos Dumont	Nº.: 2727
Bairro/Distrito : NOVO ARAÚJO		Bairro/Distrito : Aldeota	
Município: BREJO SANTO		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 63.260-000	UF.: CE	CEP.: 63.150-161
Telefone : (88) 3531-1600		Telefone Fixo: (85)3264 -6374 Celular (85)99977 - 8030	
E-mail: LJmacedo@gmail.com		E-mail: LJmacedo@gmail.com	

CONTADOR:

LEONARDO JOSÉ MACEDO

PREFEITO MUNICIPAL:

DIEGO GONDIM FEITOSA

X
Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MISSAO VELHA
EXERCÍCIO DE 2020

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituíção Federal

Demonstrativo pela liquidada Em :31/12/2020

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	66.933,30
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.557.672,33
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	74.286,17
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.459.920,09
Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00
Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	117.919,67
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	24.139.189,16
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota dezembr	0,00
COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	5.911,03
Cota-Parte do ICMS	5.374.697,67
Cota-Parte do IPVA	1.337.765,00
Cota-Parte do IPI - Municipios	19.848,55
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	83.628,23
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	2.915,73
ALVARÁ	54.477,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**35.295.164,33**
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**8.823.791,08**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	**22.911.843,58**

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	33.080.888,74
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	1.243.247,47
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.227.295,28
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	22.911.843,58
(=) TOTAL APLICADO ->	**9.184.997,35**
PERCENTUAL APLICADO ->	**26,02%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**1,02%**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MISSAO VELHA
EXERCÍCIO DE 2020

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Saldo Final
14.881-4	- ALF. SOLID.	4.648,93	0,00	4.671,86
15.152-1	- TRF 07	70,68	0,00	71,03
15.161-0	- PROINFANCIA	1.807,97	0,00	1.816,89
18.967-7	- QUADARA ARRAI/BARRER.	2.236,67	0,00	2.247,70
19.104-3	- QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	59,71	0,00	60,00
19.593-6	- COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.357,13	0,00	7.393,43
220-3	- TRANSP. ENS. MEDIO	1.874,61	100.374,00	1.740,00
15.876-3	- MERENDA	9,28	948.532,20	31.406,76
17.375-4	- CONST. ESCOL.	71.976,19	0,00	73.589,96
19.702-5	- F.N.D.E.	1.284,12	0,00	1.290,46
16.248-5	- ESC. QUIMAMI	312,34	0,00	313,88
19.261-9	- APOIO CRECHE	956,32	0,00	961,04
19.903-6	- BRASIL CARINHOSO	8.308,73	0,00	8.349,72
18.991-X	- QUADRA ALEIXO	2.958,65	0,00	2.973,24
19.123-X	- ONIBUS	0,00	0,00	0,00
15.153-X	- TRANSP. ENS. MEDIO	502,51	0,00	504,99
5.520-4	- P.D.D.E.	1,39	0,00	0,22
10.933-9	- Q.S.E.	5.237,12	1.002.517,73	206.232,51
11.136-8	- P.N.A.T.	20,09	630.398,40	370.718,44
21.084-6	- PM MISSAO VELHA-PAR	49.261,22	0,00	49.504,25
21.832-4	- PM MISSAO VELHA-MP 81	978,60	0,00	983,43
9.826-4	- PM M VELHA ROYALTIES PETR	0,00	0,00	0,00
19.458-1	- PAC I	76.444,77	74.040,88	45,15
19.635-5	- ONIBUS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		236.307,03	2.755.863,21	764.874,96

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 2.227.295,28

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
9.826-4	- PM M VELHA ROYALTIES PETR	0,00	160.329,74	160.329,7	0,00
TOTAL ->		0,0	160.329,74	160.329,7	0,00

R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00
Saldo sem Lastro -> 0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MISSAO VELHA
EXERCÍCIO DE 2020

Artigo 212 da Constituíção Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S	Valor R$
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal (20 %)	4.674.433,31
COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (20 %)	1.182,21
Cota-Parte do ICMS (20 %)	1.074.711,76
Cota-Parte do IPVA (20 %)	268.003,13
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	22.911.843,58
Total à Aplicar ->	**28.930.173,99**
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->	**17.358.104,39**
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->	**11.572.069,60**

D E S P E S A S		Valor R$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		18.154.626,44
ENCARGOS		241.929,89
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		1.215.516,08
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	**67,79 %**	**19.612.072,41**
Superávit dos 60% ->	**7,79 %**	**2.253.968,02**
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40%)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		4.246.204,10
ENCARGOS		208.947,77
DIÁRIAS		250,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		1.370.905,47
OBRAS E INSTALAÇÕES		129.328,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
Sub-Total dos 40% ->	**20,59 %**	**5.955.635,34**
Déficit dos 40% ->	**19,41 %**	**5.616.434,26**
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	**0,00 %**	**0,01**

Diego Gonçalves Feitosa

XI
Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MISSAO VELHA
EXERCÍCIO DE 2020

Artigo 77 AD Constituíção Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	66.933,30
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.557.672,33
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	74.286,17
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.459.920,09
Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00
Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	117.919,67
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	24.139.189,16
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota dezembr	0,00
COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	5.911,03
Cota-Parte do ICMS	5.374.697,67
Cota-Parte do IPVA	1.337.765,00
Cota-Parte do IPI - Municipios	19.848,55
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	83.628,23
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	2.915,73
ALVARÁ	54.477,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**35.295.164,33**
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**5.294.274,65**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	25.854.133,95
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	1.269.038,90
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	3.664.312,46
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	16.573.490,26
(=) TOTAL APLICADO ->	**6.885.370,13**
PERCENTUAL APLICADO ->	**19,51**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**4,51**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MISSAO VELHA
EXERCÍCIO DE 2020

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
16.534-4	- HOSP.REC. SUS	115,64	0,00	115,64
18.526-4	- INVESTIMENTO	1.446,79	0,00	0,00
18.880-8	- UND. BAS. QUIMAMI	196,45	0,00	197,42
18.881-6	- UND. BAS. RIACHO SECO	245,85	0,00	247,04
18.882-4	- UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	76.146,42	0,00	1.413,49
18.883-2	- UND. BAS. B. MATERNIDADE	818,64	0,00	3.173,13
18.884-0	- UND. BAS. ALEIXO	814,12	0,00	818,13
18.885-9	- UND. BAS. R. SANT. DUMONT	4.136,96	0,00	4.157,37
19.076-4	- UND. BAS. FORQUILHA	364,10	0,00	365,89
19.636-3	- FMS - MV- FNSCONVENENTE	218,58	0,00	219,66
19.675-4	- FECOP	2.573,41	0,00	0,00
1000.253-7	- BL BLGES	6.220,15	0,00	0,00
269-6	- SESA PMMV AQ DE 02 AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00
270-0	- MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	15,86	0,00	15,86
626.007-7	- P M DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
17.237-5	- PPI	16,90	0,00	16,13
18.886-7	- UND. BAS. SANTA TEREZA	631,37	0,00	634,48
19.132-9	- ACADEMIA SAUDE	461,46	0,00	463,73
19.133-7	- ACADEMIA SAUDE	3.423,30	0,00	3.440,19
19.406-9	- ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	3.029,06	0,00	3.044,00
19.544-8	- MAIS SAUDE	953,22	1.080.000,00	987,84
18.392-X	- INVESTIMENTO	55.823,76	0,00	0,00
271-8	- AMPL DE UNID DE ATENCAO ESP EM	0,00	0,00	0,00
13.952-1	- VISA	0,07	0,00	0,07
16.267-1	- UND. BAS. SAUDE	0,07	0,00	0,07
17.222-7	- UND. BAS. SAUDE	1.244,32	0,00	1.250,46
18.046-7	- REFORMA	4.779,73	0,00	0,00
18.281-8	- QUALIFAR	1.278,84	0,00	0,00
1000.251-0	- BL. ASSIST. FARMACEUT	12.612,83	0,00	0,00
1000.252-9	- BLATEN. BASICA	6.862,62	0,00	0,00
1000.254-5	- BL MAC	168,97	0,00	72,16
1000.255-3	- BL VIG. SANIT. AGENTES	40.663,23	0,00	0,00
20.779-9	- FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	109.638,22	0,00	0,00
19.236-8	- CONVENIO796408-2013	29.812,23	0,00	29.959,31
20.979-1	- FNSCONVENENTE	71.163,14	0,00	71.514,22
50.748-0	- AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
21.657-7	- FMS CUSTEIO SUS	1.085.006,25	14.496.116,05	730.417,54
21.664-X	- FMS INSVEST SUS	425.505,69	150.657,00	449.479,42
360-9	-	0,02	0,00	0,02
71.028-3	-	137.637,97	0,00	81.847,01
71.030-5	- PM MISSAO VELHA	35.618,43	0,00	0,00
288-2	- FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	10.962,82	99.960,00	0,00
9.826-4	- PM M VELHA ROYALTIES PETR	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		2.130.607,49	15.826.733,05	1.383.850,28

TOTAL (a) - (b) + (c) -> 16.573.490,26

Diego Gonçalves Feitosa

XII
Relação dos restos a pagar

XII.1
Processados

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0110006	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	RAINNA LEITE DIODATO	107.420,00	105.590,03	90,00
E1001003	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	RAINNA LEITE DIODATO	74.530,80	67.029,57	710,00
E1201005	0101-010310001.2.001	4.4.90.52.00	RETIFICA HERCILIO PEIXOTO	23.957,00	16.558,00	7.399,00
E0821002	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	A L S CONTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS	401,09	0,00	401,09
E0203013	1101-151220038.2.045	3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	24.912,00	22.836,00	2.076,00
E0203014	1101-151220038.2.045	3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES	13.200,00	13.000,00	200,00
E1207028	0701-041220037.2.080	3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO	2.360,00	0,00	2.360,00
E1229007	0601-041220037.2.002	3.3.90.92.00	CICERO FRANCISCO DOS SANTOS	1.045,00	0,00	1.045,00
E0601113	0601-041220037.2.002	3.3.90.92.00	CICERO MIGUEL DOS SANTOS	7.315,00	2.090,00	1.045,00
E0731003	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E	88,78	0,00	88,78
E0812009	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E	88,78	0,00	88,78
E0925003	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E	88,78	0,00	88,78
E0720003	1101-154510257.1.010	3.3.90.39.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E	88,78	0,00	88,78
E0214026	0601-041220037.2.002	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	1.636,20	658,35	54,45
E0821003	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	259,58	0,00	259,58
E0821004	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	394,02	0,00	394,02
E1201130	0201-041221001.2.043	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	78.395,50	0,00	78.395,50
E0429001	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	92.701,42	0,00	92.701,42
E0429003	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16.310,80	0,00	16.310,80
E0429004	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.646,67	0,00	22.646,67
E0513006	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.747,12	0,00	11.747,12
E0513007	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.720,18	0,00	5.720,18
E0602003	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.646,67	0,00	22.646,67
E0602005	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16.310,80	0,00	16.310,80
E0608002	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.649,20	0,00	10.649,20
E1201131	1101-257520038.2.105	3.3.90.32.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	81.581,97	0,00	81.581,97
E0203032	1101-151220038.2.045	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DA	1.045,00	0,00	1.045,00
E0120009	0601-041220037.2.002	3.3.90.36.05	FRANCELI BRITO DA SILVA MATOS	7.740,00	7.095,00	645,00
E0206006	1101-151220038.2.045	3.3.90.92.00	FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO	339,32	0,00	339,32
E0805001	1201-041220108.2.048	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.450,00	3.440,00	5,00
E1229013	0601-041220037.2.002	3.3.90.92.00	HELENA MARIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	200,00
E0110002	0601-288431004.0.001	4.6.90.71.00	INSS PARCELAMENTO	226.652,33	76.219,83	150.432,50
E0203122	0601-041220037.2.002	3.3.90.92.00	JOAO LIRA DE OLIVEIRA	6.267,00	5.225,00	522,50
E0203117	0601-041220037.2.002	3.3.90.92.00	JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA	6.267,00	5.225,00	522,50
E0402001	1101-151220038.2.045	3.3.90.36.00	JOSE FLAVIO TERTO DE SOUSA	9.351,00	2.090,00	3.135,00
E0515006	1101-151220038.2.045	3.3.90.36.00	LEONARDO DA CONCEICAO OLIVEIRA	5.805,00	5.031,00	387,00
E0203011	1101-151220038.2.045	3.3.90.36.00	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	5.220,00	4.350,00	870,00
E0205002	0601-041220037.2.002	3.3.90.39.00	MARIA AUXILIADORA DE LAVOR - ME	45,00	0,00	45,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0203118	0601-041220037.2.002	3.3.90.92.00	MARIA GLAUCIA GONCALVES	6.267,00	5.225,00	3,00
E1201127	0701-041220037.2.080	3.3.90.47.00	PASEP	30.000,00	10.968,38	0,21
E1210002	0701-041220037.2.080	3.3.90.47.00	PASEP	0,30	0,00	0,30
E0102080	1101-151220038.2.045	3.3.90.36.00	PEDRO IGOR RODRIGUES PEREIRA	1.039,00	0,00	1.039,00
E0120002	1101-154520255.2.046	3.3.90.36.00	SEBASTIAO DANTAS FECHINE	24.000,00	23.000,00	1.000,00
E0217001	1201-206050300.1.015	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	79,86	0,00	79,86
E0908013	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO	6.594,40	6.234,40	360,00
E0701059	0601-041220037.2.002	3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA -	3.339,36	0,00	3.339,36
E0102026	1603-123610178.2.070	3.3.90.36.05	ANTONIO MIRANDA TAVARES	10.980,00	4.800,00	915,00
E0319003	1603-123610178.2.070	3.3.90.47.00	BANCO DO BRASIL	30.000,00	24.815,04	2.507,49
E0129032	1603-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	343,31	0,00	343,31
E0310015	1603-123650175.2.072	3.3.90.92.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.045,81	310,09	735,72
E0727001	1602-123610053.2.056	3.3.90.30.00	CICERA ANGELO DE MELO GOMES	381,70	0,00	381,70
E0420001	1601-121220063.2.052	3.3.90.47.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E	88,78	0,00	88,78
E0803001	1601-121220063.2.052	3.3.90.47.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E	88,78	0,00	88,78
E1223016	1601-121220063.2.052	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	300,00	0,00	300,00
E0204021	1602-123610053.2.056	3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	29.448,00	0,00	3.425,00
E0102073	1603-123610178.2.070	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	192.000,00	140.789,86	26.923,28
E0309009	1603-123610178.2.070	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16.432,27	0,00	16.432,27
E0525021	1603-123610178.2.070	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.064,78	648,27	416,51
E0915001	1603-123610178.2.070	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	439,58	271,75	167,83
E1222005	1603-123610178.2.070	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	134,62	0,00	134,62
E0203099	1601-121220063.2.052	3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO -	1.045,00	0,00	1.045,00
E0131004	1602-123610060.2.060	3.3.90.36.00	FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA	11.500,00	0,00	11.500,00
E0610012	1603-123610178.2.070	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	208.947,77	149.419,73	59.528,04
E1231003	1603-123650175.2.072	3.3.90.47.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	524.200,00	0,00	524.200,00
E0303025	1602-123610053.2.056	3.3.90.30.00	NILSON BENTO DA SILVA - ME	250.000,00	93.640,80	33.422,20
E0203105	1602-123610053.2.056	3.3.90.30.00	RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS	442,10	0,00	442,10
E0203016	1603-123610178.2.070	3.3.90.36.00	REGILANIA DE LIMA SILVA	9.750,00	8.125,00	1.625,00
E0102018	1603-123610178.2.070	3.3.90.36.00	RONALDO SILVA DOS SANTOS	7.200,00	6.600,00	600,00
E0212006	1603-123610178.2.070	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	2.140,40	0,00	2.140,40
E0407001	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A	45.000,00	37.595,62	7.404,38
E0909009	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A	45.000,00	40.943,44	4.056,56
E1201129	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A	45.000,00	28.546,26	16.453,74
E1204004	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A	45.000,00	39.600,00	5.400,00
E0107006	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA	36.000,00	30.000,00	6.000,00
E1106019	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	BIOMED CARIRI LABORATORIO DE	4.972,00	0,00	4.972,00
E0911006	1702-101220033.2.005	3.3.90.32.00	BV - COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
E0616003	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.945,00	0,00	3.945,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0416001	1701-101220033.2.003	3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA	289,90	0,00	289,90
E1231001	1701-101220033.2.003	3.3.90.91.00	CICERA GONCALVES DA SILVA	1.051,70	0,00	1.051,70
E0312009	1701-101220033.2.003	3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	500,00	322,00	178,00
E0207005	1701-101220033.2.003	3.3.90.47.00	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO	2.862,00	0,00	2.862,00
E1126031	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	60.270,00	0,00	8.027,40
E0831014	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS	504.437,50	181.268,94	24.073,24
E0824044	1701-101220033.2.003	3.3.90.32.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	1.715,00	0,00	1.715,00
E1223015	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	300,00	0,00	300,00
E0310006	1702-101220587.2.006	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	189,52	0,00	189,52
E0722026	1702-103010004.2.007	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	63,86	0,00	63,86
E1027004	1702-103010004.2.007	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	87,38	0,00	87,38
E1201090	1702-103050004.2.020	3.1.90.11.00	FOPAG - INCENTIVO ACS	38.500,00	0,00	38.500,00
E0831013	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E	755.821,46	288.727,92	17.066,65
E0504146	1701-101220033.2.003	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	87.049,49	44.333,60	42.715,89
E0102178	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A	600.000,00	106.410,18	23.656,18
E1202017	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	730,00	0,00	730,00
E0312011	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	N G EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E	131.679,56	51.000,00	80.679,56
E0102029	1701-101220033.2.003	3.3.90.36.00	RONALDO SILVA DOS SANTOS	7.200,00	6.600,00	600,00
E0212005	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	1.444,84	0,00	1.444,84
E0102165	1802-082430018.2.024	3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES	4.800,00	0,00	400,00
E0504112	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.654,06	0,00	2.654,06
E0504113	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.058,36	0,00	3.058,36
E0504114	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.442,10	0,00	3.442,10
E0504107	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.732,05	0,00	1.732,05
E0504108	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	4.723,53	0,00	4.723,53
E0504109	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	8.921,54	0,00	8.921,54
E0729002	1802-082430018.2.024	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	141,70	0,00	141,70
E0902002	1801-081220018.2.021	3.3.90.47.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E	88,78	0,00	88,78
E0214030	1802-082440018.2.026	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	3.684,00	300,00	300,00
E0214035	1802-082440018.2.026	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	2.043,00	480,15	99,00
E0724004	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	300,00	0,00	300,00
E1229016	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	300,00	0,00	300,00
E0729003	1802-082430018.2.024	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	201,57	0,00	201,57
E0805034	1801-081220018.2.110	3.3.90.30.00	MALUREL DISTRIBUIDORA DE	8.665,20	0,00	8.665,20
E1007003	1801-081220018.2.110	4.4.90.51.00	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SERVICOS -	40.000,00	24.023,54	15.976,46
E1007004	1801-082440018.1.007	4.4.90.51.00	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SERVICOS -	28.261,58	0,00	28.261,58
E0914011	1801-081220018.2.021	3.3.90.47.00	PASEP	2.418,60	0,00	2.418,60
E0521037	1802-082430018.2.091	3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS	3.899,45	1.321,30	2.338,24
				Total dos Restos a Pagar		**1.605.918,74**

XII.2
Não Processados

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201004	0101-010310001.2.001	4.4.90.51.00	COMAF-COM. DE MAQ. E MAT.	72.228,00	5.228,00	67.000,00
E0810003	0101-010310001.2.001	3.3.90.36.00	LEONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.200,00	2.800,00	400,00
E1201002	0101-010310001.2.001	3.3.90.36.00	LEONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.767,50	4.367,50	400,00
E0603003	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	RAINNA LEITE DIODATO	39.840,80	7.775,11	23.978,75
E0810004	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	RAINNA LEITE DIODATO	61.250,00	54.639,67	6.610,33
E1001003	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	RAINNA LEITE DIODATO	74.530,80	67.029,57	4.020,92
E0305007	1501-133920473.2.065	3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	368.440,10	38.389,39	330.050,71
E0302099	0401-030910037.2.044	3.3.90.36.00	CICERA PALOMA ALVES DA CRUZ	12.500,00	12.350,50	149,50
E0601113	0601-041220037.2.002	3.3.90.92.00	CICERO MIGUEL DOS SANTOS	7.315,00	2.090,00	4.180,00
E0429044	0201-041221001.2.043	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.228,54	0,00	1.228,54
E0429049	0501-041240037.2.088	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.275,74	770,22	505,52
E0429051	0601-041220037.2.002	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	13.049,94	6.431,46	6.618,48
E0429043	0701-041220037.2.080	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.395,14	0,00	1.395,14
E0429045	0901-041220085.2.085	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.228,54	451,71	776,83
E0429046	1001-041221002.2.076	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	4.204,17	0,00	4.204,17
E0429048	1101-151220038.2.045	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	4.007,70	2.197,33	1.810,37
E0429052	1201-201220668.2.049	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	2.049,42	0,00	2.049,42
E0429047	1301-041220078.2.082	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.256,54	0,00	1.256,54
E0429053	1401-271220525.2.068	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.222,54	0,00	1.222,54
E0429050	1501-131220473.2.063	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	5.305,54	0,00	5.305,54
E0102104	1301-041220078.2.082	3.3.71.70.00	CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE	26.260,22	24.948,66	1.311,56
E1130016	1101-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CONTRAT	30.413,11	24.293,46	6.119,65
E0214024	0601-041220037.2.002	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	1.006,00	0,00	1.006,00
E0214025	1101-151220038.2.045	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	578,00	0,00	578,00
E0214026	0601-041220037.2.002	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	1.636,20	658,35	923,40
E0214027	1101-151220038.2.045	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	991,80	148,50	843,30
E0122006	1101-257520038.2.105	3.3.90.30.00	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	146.850,00	119.285,50	27.564,50
E0504149	0201-041221001.2.043	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	3.600,00	900,00	2.700,00
E0805021	0601-041220037.2.002	3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.863,01	0,00	1.863,01
E0805020	1101-151220038.2.045	3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.755,28	1.430,41	2.324,87
E0814001	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	129.903,19	86.651,34	43.251,85
E0925005	0901-041220085.2.085	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	4.875,00	4.260,00	615,00
E0609005	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.450,00	3.440,00	10,00
E0925011	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	13.800,00	13.680,00	120,00
E0805001	1201-041220108.2.048	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.450,00	3.440,00	5,00
E0925010	1201-041220108.2.048	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	21.600,00	21.590,00	10,00
E0626001	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	622.100,22	487.986,34	134.113,88
E0327010	1401-278120525.1.019	4.4.90.51.00	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E	228.749,22	0,00	228.749,22

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0630009	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	GS CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	531.133,75	474.946,79	56.186,96
E0921005	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	GS CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	132.659,78	0,00	132.659,78
E0310013	1501-133920473.2.066	3.3.90.39.00	IOA SERVICOS E PRODUCOES MUSICAL	30.000,00	0,00	30.000,00
E0804007	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	248.464,31	0,00	248.464,31
E0812019	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	821.064,69	0,00	821.064,69
E0203115	0601-041220037.2.002	3.3.90.92.00	JOSE ISIDIO DOS SANTOS	12.534,00	11.493,00	1.041,00
E0515006	1101-151220038.2.045	3.3.90.36.00	LEONARDO DA CONCEICAO OLIVEIRA	5.805,00	5.031,00	387,00
E0302101	0201-041221001.2.043	3.3.90.36.00	MARIA JOSIMARA BEZERRA QUINDERE	12.500,00	12.350,50	149,50
E0429040	0201-041221001.2.043	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	467,24	0,00	467,24
E0429041	0501-041240037.2.088	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	482,64	0,00	482,64
E0429033	0601-041220037.2.002	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	4.979,00	900,22	4.078,78
E0429042	0701-041220037.2.080	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	532,52	0,00	532,52
E0429036	0901-041220085.2.085	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	404,12	0,00	404,12
E0429037	1001-041221002.2.076	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	1.401,60	0,00	1.401,60
E0429039	1101-151220038.2.045	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	1.830,61	0,00	1.830,61
E0429034	1201-201220668.2.049	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	854,20	0,00	854,20
E0429038	1301-041220078.2.082	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	394,14	0,00	394,14
E0429035	1401-271220525.2.068	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	420,03	0,00	420,03
E0515004	1101-175121000.1.011	4.4.90.51.00	MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	151.221,11	0,00	151.221,11
E0302100	0401-030910037.2.044	3.3.90.36.00	PATRICIA SANTANA	12.500,00	12.350,50	149,50
E0317017	1101-151220038.2.045	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	124.616,00	42.221,00	82.395,00
E0317016	1201-201220668.2.049	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	82.012,00	15.120,00	66.892,00
E0521022	0601-041220037.2.002	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	7.625,20	491,16	7.134,04
E0805022	0601-041220037.2.002	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	6.430,80	793,10	5.637,70
E0521023	1101-151220038.2.045	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	3.150,00	1.815,00	1.335,00
E0805023	1101-151220038.2.045	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	3.893,30	666,50	3.226,80
E0521024	1201-201220668.2.049	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	3.150,00	1.386,00	1.764,00
E0521025	1501-131220473.2.063	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	3.150,00	0,00	3.150,00
E0505010	1101-154510038.1.009	4.4.90.51.00	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	36.911,62	23.061,93	13.849,69
E0805026	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	768.324,11	0,00	768.324,11
E0429063	0201-041221001.2.043	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	1.599,40	0,00	1.599,40
E0429056	0601-041220037.2.002	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	17.411,30	11.880,00	5.531,30
E0429057	0701-041220037.2.080	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	1.599,40	1.195,70	403,70
E0429059	0901-041220085.2.085	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	1.599,40	0,00	1.599,40
E0429060	1001-041221002.2.076	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	1.614,80	0,00	1.614,80
E0429062	1101-151220038.2.045	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	6.832,20	1.188,00	5.644,20
E0429058	1201-201220668.2.049	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	2.829,80	1.005,40	1.824,40
E0429061	1301-041220078.2.082	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	1.599,40	0,00	1.599,40
E0429054	1401-271220525.2.068	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	1.599,40	0,00	1.599,40

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0429055	1501-131220473.2.063	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	1.614,80	0,00	1.614,80
E0310014	1501-133920473.2.066	3.3.90.39.00	THALES LESSA GRAVACOES E EDICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
E0925006	1101-151220038.2.045	3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO	43.200,00	0,00	43.200,00
E0812020	1101-154510038.1.009	4.4.90.51.00	VENUS SERVICOS E ENTRETENDIMENTOS	876.426,40	0,00	876.426,40
E0424005	1201-206070079.2.051	4.4.90.52.00	WEDER BASILIO VEICULOS LTDA	59.450,00	0,00	59.450,00
E0102114	1201-206050300.1.015	4.4.90.51.00	WM CONTRUCOES LTDA	1.357.740,54	361.436,06	996.304,48
E0504103	1602-123610060.2.060	3.3.90.36.00	ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO	90.431,88	0,00	90.431,88
E0102026	1603-123610178.2.070	3.3.90.36.05	ANTONIO MIRANDA TAVARES	10.980,00	4.800,00	5.265,00
E0319003	1603-123610178.2.070	3.3.90.47.00	BANCO DO BRASIL	30.000,00	24.815,04	2.677,47
E1111036	1602-123610053.2.057	4.4.90.52.00	BARAO COMERCIO DE MICRO-ONIBUS LTDA	534.000,00	0,00	534.000,00
E0305004	1603-123610177.1.020	4.4.90.51.00	CAPA CONSTRUCOES EVENTEOS E	77.492,08	0,00	77.492,08
E0429064	1601-121220063.2.052	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	30.532,88	17.551,77	12.981,11
E0429065	1603-123610178.2.070	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	97.039,20	36.918,55	60.120,65
E0901124	1601-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	25.505,00	11.943,60	13.561,40
E0102035	1603-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00	20.000,00	10.000,00
E0214017	1601-121220063.2.052	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	1.156,00	0,00	1.156,00
E0214018	1603-123610178.2.070	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	102.786,00	4.725,00	98.061,00
E0214019	1601-121220063.2.052	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	3.964,50	478,80	3.485,70
E1016006	1603-123610177.1.020	4.4.90.51.00	E BELARMINO LAURENTINO - ME	651.107,56	0,00	651.107,56
E0901023	1601-121220063.2.052	3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.884,60	0,00	5.884,60
E0901022	1603-123610178.2.070	3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.153,90	9.380,50	7.773,40
E0204021	1602-123610053.2.056	3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME	29.448,00	0,00	26.023,00
E0424001	1603-123610178.2.070	4.4.90.52.00	EDILSON JACINTO DE LIMA	7.187,50	0,00	7.187,50
E0608014	1603-123610177.1.020	4.4.90.51.00	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	202.887,72	49.182,28	153.705,44
E0102069	1602-123610060.2.060	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	267.994,00	267.603,00	391,00
E0317012	1602-123610060.2.060	3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI	5.745,00	0,00	5.745,00
E0504102	1602-123610060.2.060	3.3.90.36.00	JOSE CICERO MONTEIRO DOS SANTOS	57.700,20	0,00	57.700,20
E0429066	1601-121220063.2.052	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	4.573,20	0,00	4.573,20
E0429067	1603-123610178.2.070	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	16.285,40	412,78	15.872,62
E0204012	1602-123610053.2.056	3.3.90.30.00	NILSON BENTO DA SILVA - ME	520.176,00	64.533,00	455.643,00
E0303025	1602-123610053.2.056	3.3.90.30.00	NILSON BENTO DA SILVA - ME	250.000,00	93.640,80	122.937,00
E0317013	1602-123610060.2.060	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	165.318,00	18.035,00	147.283,00
E0424003	1603-123610178.2.070	4.4.90.52.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.850,00	0,00	8.850,00
E0504101	1602-123610060.2.060	3.3.90.36.00	RAFAEL LUCIANO SARAIVA	86.342,28	0,00	86.342,28
E0521017	1601-121220063.2.052	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	8.524,00	5.583,00	2.941,00
E0805005	1601-121220063.2.052	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	5.811,40	4.930,40	881,00
E0805006	1603-123610178.2.070	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	28.831,00	22.261,00	6.570,00
E0429068	1601-121220063.2.052	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	50.130,90	12.500,12	37.630,78
E0429069	1603-123610178.2.070	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	108.231,00	20.695,50	87.535,50

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102058	1603-123650175.2.072	3.3.90.36.05	UNIAO POPULAR PELA VIDA	9.000,00	0,00	9.000,00
E0424002	1603-123610178.2.070	4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	4.440,00	0,00	4.440,00
E1111038	1702-101220587.2.006	4.4.90.52.00	ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	34.944,00	0,00	34.944,00
E0102183	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	ANA CLEIDE PEREIRA ALVES SILVA	8.400,00	7.700,00	700,00
E0102184	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	ANGELA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102185	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	ANTONIA CRUZ ALVES GONCALVES	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102186	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	ANTONIO LUCIANO DE LUCENA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102187	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO	8.100,00	7.700,00	400,00
E0413005	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A	311.629,92	280.411,70	31.218,22
E1103004	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A	600.000,00	526.096,48	73.903,52
E0102109	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO	195.000,00	178.750,00	16.250,00
E1111037	1702-101220587.2.006	4.4.90.52.00	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	13.800,00	0,00	13.800,00
E0522007	1702-103010004.2.007	4.4.90.52.00	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E	61.864,84	0,00	61.864,84
E0522006	1702-103020004.2.013	4.4.90.52.00	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E	324,08	0,00	324,08
E0102188	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	CICERA CILENE DA CONCEICAO SANTOS	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102189	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	CICERA MACEDO GONCALVES	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102190	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	CICERO DOS SANTOS RODRIGUES	8.100,00	7.700,00	400,00
E0608021	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES	75.037,17	40.536,84	34.500,33
E0608017	1702-103020004.2.013	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES	14.961,57	9.796,50	5.165,07
E0522009	1702-103010004.2.007	4.4.90.52.00	CIRÚRGICA PARMA LTDA - ME	13.904,14	0,00	13.904,14
E0522008	1702-103020004.2.013	4.4.90.52.00	CIRÚRGICA PARMA LTDA - ME	717,86	0,00	717,86
E0102110	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	CLEIDIANE MARIA PEREIRA - ME	90.000,00	29.850,00	60.150,00
E0429078	1701-101220033.2.003	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	19.373,48	8.248,84	11.124,64
E0429072	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	3.726,59	0,00	3.726,59
E0429079	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	34.166,84	3.664,06	30.502,78
E0429075	1702-103020004.2.013	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.660,30	0,00	1.660,30
E0429076	1702-103020004.2.015	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	3.976,76	0,00	3.976,76
E0429077	1702-103020004.2.016	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	10.080,06	298,90	9.781,16
E0429073	1702-103050004.2.009	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	983,16	0,00	983,16
E0429074	1702-103050004.2.009	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.100,52	0,00	1.100,52
E0429070	1702-103050004.2.020	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	768,84	0,00	768,84
E0429071	1702-103050004.2.020	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.560,36	0,00	1.560,36
E0901123	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	15.042,00	14.455,40	586,60
E1126031	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	60.270,00	0,00	52.242,60
E0214022	1701-101220033.2.003	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	2.012,00	578,00	1.434,00
E0214021	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	3.649,00	953,00	2.696,00
E0110018	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS	530.788,75	460.296,52	70.492,23
E0831014	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS	504.437,50	181.268,94	299.095,32
E0327001	1702-103010004.2.007	3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL COLETAS, T. E	211.715,16	158.786,37	52.928,79

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102191	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	DAMIAO ANTONIO DA SILVA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0214023	1701-101220033.2.003	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	2.664,00	715,05	1.948,95
E0214020	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	3.348,00	2.036,25	1.311,75
E0522004	1702-103010004.2.007	4.4.90.52.00	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	22.000,00	0,00	22.000,00
E0302039	1702-103010004.2.007	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO I.E	55.200,00	0,00	55.200,00
E0624006	1702-103020004.2.109	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	90.057,46	75.966,86	14.090,60
E0805012	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.990,30	3.577,20	4.413,10
E0805015	1702-103020004.2.013	3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	573,72	0,00	573,72
E0805014	1702-103020004.2.015	3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	850,64	0,00	850,64
E0805013	1702-103020004.2.016	3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.623,15	408,53	1.214,62
E0717001	1702-103050004.2.009	3.3.90.30.00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.095,45	0,00	8.095,45
E0608020	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	ELISVANDIA MATOS DONINI - EIRELI	4.487,10	3.029,20	1.457,90
E0608016	1702-103020004.2.013	3.3.90.30.00	ELISVANDIA MATOS DONINI - EIRELI	1.089,16	0,00	1.089,16
E0102071	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	72.000,00	60.083,31	11.916,69
E0624003	1702-103020004.2.109	3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.070,40	2.613,40	9.457,00
E0624004	1702-103020004.2.109	4.4.90.52.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.400,00	0,00	2.400,00
E1111039	1702-101220587.2.006	4.4.90.52.00	F B COMERCIO DE PRODUTOS E	70.300,00	0,00	70.300,00
E0805028	1702-103020004.2.109	3.3.90.30.00	FARMAFAGU COM VAR. DE MEDICAMENTOS	11.800,00	5.900,00	5.900,00
E0608019	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	156.911,38	14.336,46	142.574,92
E0608018	1702-103020004.2.013	3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	19.566,64	0,00	19.566,64
E0624005	1702-103020004.2.109	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	10.593,72	0,00	10.593,72
E0805032	1702-103020004.2.109	3.3.90.30.00	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -	42.264,00	12.679,20	29.584,80
E0102192	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS DORES SILVA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102193	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCA GERALDA DE SOUSA ALVES	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102068	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	23.866,00	23.830,00	36,00
E0609007	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	8.043,75	8.033,00	10,75
E1001027	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	30.225,00	29.350,00	875,00
E0102067	1702-103010004.2.007	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	26.328,25	26.033,00	295,25
E0609006	1702-103010004.2.007	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	10.725,00	10.717,00	8,00
E0925009	1702-103010004.2.007	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	44.850,00	44.655,00	195,00
E0424004	1702-103010004.2.007	4.4.90.52.00	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA - ME	484.800,00	0,00	484.800,00
E0102194	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102195	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCO SOUSA SENA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102196	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCO VENANCIO DO NASCIMENTO	8.100,00	7.700,00	400,00
E1111040	1702-101220587.2.006	4.4.90.52.00	G.P. VEZONO EIRELI	19.380,00	0,00	19.380,00
E0831013	1702-103010210.1.004	4.4.90.51.00	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E	755.821,46	288.727,92	450.026,89
E0102197	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	GILBERTO PEREIRA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0414005	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.978,54	0,00	3.978,54
E0317008	1701-101220033.2.003	3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI	182,36	0,00	182,36

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0317009	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI	151,90	0,00	151,90
E0612001	1702-103020004.2.109	3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 2M DENTAL	43.794,65	10.563,43	33.231,22
E0102178	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A	600.000,00	106.410,18	469.933,64
E0102198	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	JACINTA MARIA PONTES MACEDO	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102201	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	JANE MARIA TAVARES MATOS	8.100,00	7.700,00	400,00
E0522011	1702-103010004.2.007	4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	1.003,00	0,00	1.003,00
E0522010	1702-103020004.2.013	4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	501,50	0,00	501,50
E0102199	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	JOSEFA FRANCIAUREA SANTOS DA SILVA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102200	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	JOSEFA PEREIRA DE BRITO	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102113	1702-103020004.2.014	3.3.90.39.00	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA	300.000,00	178.863,97	121.136,03
E0102202	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	LENILDA GOMES DA SILVA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102203	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	LIVIA CIANI TAVARES LEITE	8.100,00	7.700,00	400,00
E0805029	1702-103020004.2.109	3.3.90.30.00	MALUREL DISTRIBUIDORA DE	18.300,00	0,00	18.300,00
E1207030	1702-103020004.2.014	4.4.90.52.00	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMP. DE	417.956,00	0,00	417.956,00
E0102204	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARCIA MARIA DAS NEVES SANTOS	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102205	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ACILIADORA SAMPAIO MORAIS	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102206	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ALDENITA FERNANDES TAVARES	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102207	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA CARDOSO MONTEIRO	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102208	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA CELIA SABINO DOS SANTOS	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102209	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES CANDIDO DE LUCENA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102210	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS BARBOSA SANTOS	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102211	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DE SOUZA SAMPAIO	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102212	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA LUNA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102213	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE FIGUEIREDO SILVA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102214	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DE FARIAS SILVA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102215	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES SOUZA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102216	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE OLIVEIRA ALVES	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102218	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO EMIDIO CUNHA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102217	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO SILVA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102219	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA FRANCIMEIRE MORAIS SOUSA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102220	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA HELENA FERNANDES DE LIMA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102221	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA GORGONHO DE FARIAS LIMA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102222	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA RILVANIA MOREIRA COELHO	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102223	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ROSICLEIDE SOUZA SILVA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102224	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA VILANI GONCALVES RIBEIRO	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102225	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ZENAIDE FERNANDES SOARES	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102226	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ZILMAR LEITE SANTOS	8.100,00	7.700,00	400,00
E0429088	1701-101220033.2.003	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	3.995,41	0,00	3.995,41
E0429082	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	807,12	0,00	807,12

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0429089	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	8.655,71	2.330,20	6.325,51
E0429085	1702-103020004.2.013	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	368,63	0,00	368,63
E0429086	1702-103020004.2.015	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	707,45	0,00	707,45
E0429087	1702-103020004.2.016	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	938,99	0,00	938,99
E0429083	1702-103050004.2.009	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	354,88	0,00	354,88
E0429084	1702-103050004.2.009	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	223,16	0,00	223,16
E0429080	1702-103050004.2.020	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	216,74	0,00	216,74
E0429081	1702-103050004.2.020	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	764,93	0,00	764,93
E0102021	1702-103010004.2.007	3.3.90.36.05	MICHEL MACEDO DE MELO	6.000,00	1.000,00	5.000,00
E0805030	1702-103020004.2.109	3.3.90.30.00	MILLENIUM - SERVICOS COMERCIO E	159.600,00	59.850,00	99.750,00
E1221080	1701-101220033.2.003	3.3.90.39.00	N P CAPACITACOES E SOLUCOES TECNICA	7.990,00	0,00	7.990,00
E0522013	1702-103010004.2.007	4.4.90.52.00	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS	9.390,00	0,00	9.390,00
E0522012	1702-103020004.2.013	4.4.90.52.00	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS	7.609,00	0,00	7.609,00
E0102227	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	PASTORA EURIDES RODRIGUES LIMA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0317011	1701-101220033.2.003	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	29.532,00	5.710,00	23.822,00
E0317010	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	23.220,00	6.912,00	16.308,00
E0608022	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO	46.867,19	18.337,13	28.530,06
E0608015	1702-103020004.2.013	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO	5.182,35	0,00	5.182,35
E0805031	1702-103020004.2.109	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO	5.400,00	0,00	5.400,00
E0522005	1702-103010004.2.007	4.4.90.52.00	RAFAEL BARREIRA ROSATO	2.469,00	0,00	2.469,00
E1111041	1702-101220587.2.006	4.4.90.52.00	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	12.624,00	0,00	12.624,00
E0521020	1701-101220033.2.003	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	5.170,40	0,00	5.170,40
E0904013	1701-101220033.2.003	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	5.962,01	5.777,95	184,06
E0521021	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	9.776,00	1.480,80	8.295,20
E0805004	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	14.601,00	9.586,10	5.014,90
E0805019	1702-103020004.2.013	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	1.316,40	0,00	1.316,40
E0521019	1702-103020004.2.015	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	2.715,60	296,80	2.418,80
E0805018	1702-103020004.2.015	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	1.075,95	0,00	1.075,95
E0521018	1702-103020004.2.016	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	2.520,00	0,00	2.520,00
E0805017	1702-103020004.2.016	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	2.727,80	0,00	2.727,80
E1111043	1702-101220587.2.006	4.4.90.52.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO	8.280,00	0,00	8.280,00
E0102228	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	ROSINEIDE LUCIANO LIMA	8.100,00	7.700,00	400,00
E1111042	1702-101220587.2.006	4.4.90.52.00	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	4.450,00	0,00	4.450,00
E0429098	1701-101220033.2.003	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	13.177,95	4.873,10	8.304,85
E0429092	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	4.500,75	0,00	4.500,75
E0429099	1702-103010004.2.007	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	18.714,10	10.482,60	8.231,50
E0429095	1702-103020004.2.013	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	1.680,30	0,00	1.680,30
E0429096	1702-103020004.2.015	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	2.367,25	0,00	2.367,25
E0429097	1702-103020004.2.016	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	4.248,10	0,00	4.248,10

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0429093	1702-103050004.2.009	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	1.644,80	0,00	1.644,80
E0429094	1702-103050004.2.009	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	1.686,80	0,00	1.686,80
E0429090	1702-103050004.2.020	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	640,20	0,00	640,20
E0429091	1702-103050004.2.020	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	2.133,72	0,00	2.133,72
E0102229	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	SEVERINA SILVA SANTOS MIRANDA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102230	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	SOLANGE CAMELO SILVA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102231	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	SUELI TEREZINHA DO NASCIMENTO MACEDO	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102232	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	VERIOMAR MARIA DOS SANTOS SOUSA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0102233	1702-103010004.2.008	3.3.90.48.00	WILLIANA WILGUETT SILVA SANTANA	8.100,00	7.700,00	400,00
E0120008	1802-082430018.2.024	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE APOIO A COMUNDADE	18.000,00	1.500,00	16.500,00
E0429010	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	20.969,23	20.946,43	22,80
E0429014	1802-082430018.2.091	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	3.383,78	1.020,09	2.363,69
E0429013	1802-082440018.2.025	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	10.260,53	0,00	10.260,53
E0429012	1802-082440018.2.027	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	11.264,03	10.989,88	274,15
E0429011	1802-082440018.2.029	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	11.264,03	10.266,95	997,08
E0429015	1802-082440018.2.101	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	10.260,53	0,00	10.260,53
E0429016	1802-083340039.2.037	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	10.260,53	0,00	10.260,53
E0901125	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	60.270,00	0,00	60.270,00
E0214028	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	8.634,00	825,00	7.809,00
E0214032	1802-082430018.2.091	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	1.928,00	375,00	1.553,00
E0214030	1802-082440018.2.026	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	3.684,00	300,00	3.084,00
E0214031	1802-082440018.2.029	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	1.284,00	0,00	1.284,00
E0214029	1802-083340039.2.037	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	1.028,00	0,00	1.028,00
E0214039	1801-081220018.2.021	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	1.808,10	0,00	1.808,10
E0214034	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	3.096,00	859,95	2.236,05
E0214040	1802-082430018.2.091	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	805,50	74,25	731,25
E0214035	1802-082440018.2.026	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	2.043,00	480,15	1.463,85
E0214038	1802-082440018.2.027	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	2.550,60	396,00	2.154,60
E0214036	1802-082440018.2.090	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	1.053,00	222,75	830,25
E0214037	1802-082440018.2.100	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	1.795,50	0,00	1.795,50
E0214033	1802-083340039.2.037	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E	545,40	0,00	545,40
E0701049	1801-081220018.2.021	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	300,00	0,00	300,00
E0805008	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.096,50	1.108,80	5.987,70
E0805007	1802-082440018.2.027	3.3.90.30.00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.028,50	688,80	5.339,70
E0214009	1802-082430018.2.091	3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.123,50	0,00	7.123,50
E0214012	1802-082440018.2.025	3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.872,50	0,00	11.872,50
E0214014	1802-082440018.2.029	3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.872,50	0,00	11.872,50
E0214010	1802-082440018.2.033	3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4.749,00	0,00	4.749,00
E0214013	1802-082440018.2.101	3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4.749,00	0,00	4.749,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0317019	1801-081220018.2.021	3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI	235,47	0,00	235,47
E0317020	1802-082440018.2.025	3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI	12,72	0,00	12,72
E0317022	1802-082440018.2.026	3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI	12,72	0,00	12,72
E0317026	1802-082440018.2.028	3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI	83,92	0,00	83,92
E0317023	1802-082440018.2.029	3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI	12,72	0,00	12,72
E0317025	1802-082440018.2.090	3.3.90.30.00	HENRIQUE BRAYAN CAVALANI	12,72	0,00	12,72
E0805033	1801-081220018.2.111	3.3.90.30.00	MALUREL DISTRIBUIDORA DE	75.524,80	51.536,80	23.988,00
E0429024	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	2.148,38	316,56	1.831,82
E0429027	1802-082430018.2.091	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	248,74	0,00	248,74
E0429025	1802-082440018.2.025	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	1.795,72	0,00	1.795,72
E0429026	1802-082440018.2.026	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	2.148,38	340,56	1.807,82
E0429029	1802-082440018.2.027	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	1.859,82	316,56	1.543,26
E0429028	1802-082440018.2.029	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	1.859,82	316,56	1.543,26
E0429030	1802-082440018.2.101	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	1.795,72	0,00	1.795,72
E0429031	1802-083340039.2.037	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	1.795,72	0,00	1.795,72
E0701129	1802-082440018.2.029	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.600,00	4.200,00	1.400,00
E0317027	1802-082440018.2.025	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	864,00	0,00	864,00
E0317018	1802-082440018.2.026	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	864,00	0,00	864,00
E0317024	1802-082440018.2.028	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	5.184,00	1.080,00	4.104,00
E0317021	1802-082440018.2.029	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	864,00	0,00	864,00
E0505005	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	57.603,56	45.808,00	11.795,56
E0521031	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	77.950,50	53.572,40	24.378,10
E0805010	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	4.708,30	4.705,90	2,40
E0521030	1802-082430018.2.091	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	16.371,78	15.991,76	380,02
E0521028	1802-082440018.2.027	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	15.420,00	10.767,00	4.653,00
E0805009	1802-082440018.2.027	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	4.901,50	4.810,20	91,30
E0521029	1802-082440018.2.029	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	7.964,20	6.890,80	1.073,40
E0505007	1802-082440018.2.030	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	8.417,22	0,00	8.417,22
E0505006	1802-082440018.2.031	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	8.417,22	0,00	8.417,22
E0521027	1802-082440018.2.101	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	14.253,80	3.051,75	11.202,05
E0521026	1802-083340039.2.037	3.3.90.30.00	RENATA VITORIANO RODRIGUES	13.681,75	0,00	13.681,75
E0429017	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	27.943,25	10.577,30	17.365,95
E0429018	1802-082430018.2.091	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	2.694,70	926,20	1.768,50
E0429020	1802-082440018.2.027	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	11.346,50	7.210,80	4.135,70
E0429019	1802-082440018.2.029	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	11.346,50	7.210,80	4.135,70
E0429022	1802-082440018.2.100	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	9.285,55	0,00	9.285,55
E0429021	1802-082440018.2.101	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	9.032,15	0,00	9.032,15
E0429023	1802-083340039.2.037	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	9.032,15	0,00	9.032,15
E0521036	1802-082430018.2.024	3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS	31.033,70	0,00	31.033,70

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0521037	1802-082430018.2.091	3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS	3.899,45	1.321,30	239,91
E0521034	1802-082440018.2.027	3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS	4.256,00	0,00	4.256,00
E0521035	1802-082440018.2.029	3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS	2.600,00	0,00	2.600,00
E0521033	1802-082440018.2.101	3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS	421,20	0,00	421,20
E0521032	1802-083340039.2.037	3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS	280,80	0,00	280,80
				Total dos Restos a Pagar		**12.231.165,99**

XII.3
Restos a Pagar - Pagos

XII.3
Restos a Pagar
Pagos – Processados

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0102001	E0308026-19	02/01/2020	0402-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	7.740,00
P0102002	E0308026-19	02/01/2020	0402-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	15.480,00
P0102003	E1230006-19	02/01/2020	0402-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	7.300,00
P0102004	E0401107-19	02/01/2020	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL COLETAS, T. E INCINERACAO LTDA-ME	17.642,93
P0103001	E0502123-19	03/01/2020	1101-154520255.2.046	-3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	116.352,14
P0103001	E0308023-19	03/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	4.400,00
P0103001	E0308026-19	03/01/2020	0402-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	2.580,00
P0103002	E0308016-19	03/01/2020	0201-041221001.2.043	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	7.300,00
P0103002	E0308022-19	03/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	2.580,00
P0103002	E0308025-19	03/01/2020	0402-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	4.400,00
P0103003	E0308017-19	03/01/2020	0201-041221001.2.043	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	4.400,00
P0103004	E0731015-19	03/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	7.000,00
P0106002	E0919001-19	06/01/2020	0303-123610177.1.020	-4.4.90.51.00	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	100.306,79
P0107001	E1218007-19	07/01/2020	1900-123610176.2.070	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	696,55
P0107001	E1007007-19	07/01/2020	0502-083340039.2.037	-3.3.90.36.05	MARCONDES ALVES LANDIM	1.500,00
P0107002	E0828002-19	07/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	41,99
P0107002	E0508048-19	07/01/2020	0602-082430123.0.202	-3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE APOIO A COMUNDADE MISSAO VELHENSE -	1.500,00
P0107003	E1031001-19	07/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	41,67
P0107003	E0110012-19	07/01/2020	0502-082430018.2.024	-3.3.90.36.05	ANTONIO MIRANDA TAVARES	400,00
P0107004	E0108013-19	07/01/2020	0502-082440018.2.026	-3.3.90.39.00	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	937,00
P0107005	E0111004-19	07/01/2020	0502-082430018.2.024	-3.3.90.36.05	GILDASIO GONCALVES DE BARROS	300,00
P0107007	E1213001-19	07/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.92.00	CAPA CONSTRUCOES EVENTEOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.673,43
P0109001	E0109015-19	09/01/2020	0206-041220037.2.080	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0109001	E0109016-19	09/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0109001	E0109014-19	09/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0109001	E0109017-19	09/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0109002	E0109015-19	09/01/2020	0206-041220037.2.080	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0109002	E0109016-19	09/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0109002	E0109014-19	09/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0109002	E0109017-19	09/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0109003	E0109015-19	09/01/2020	0206-041220037.2.080	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0109003	E0109016-19	09/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0109003	E0109014-19	09/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0109003	E0109017-19	09/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0109004	E1202120-19	09/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	1.000,00
P0110001	E1101045-19	10/01/2020	0303-123610178.2.071	-3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 60% TEMPORARIOS	114.464,50
P0110001	E1202095-19	10/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA -	15.500,00
P0110001	E1202083-19	10/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS	59.400,00
P0110002	E1202098-19	10/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.1.90.04.00	FOPAG - COMISSIONADO CASA ABRIGO	1.300,00
P0110002	E1202087-19	10/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO	11.392,00
P0110003	E1101055-19	10/01/2020	0303-123610178.2.071	-3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 60% COMISSIONADOS	49.360,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0110003	E1202100-19	10/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA - CONTRATO	4.596,00
P0110003	E1202084-19	10/01/2020	0402-103020004.2.015	-3.1.90.04.00	FOPAG - CAPS - COMISSIONADOS/CONTRATO	10.457,39
P0110004	E1101047-19	10/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 40% - TEMPORARIOS	157.400,48
P0110004	E1202085-19	10/01/2020	0402-103010004.2.011	-3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATO	5.752,43
P0110005	E0502123-19	10/01/2020	1101-154520255.2.046	-3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	116.000,00
P0110005	E1202086-19	10/01/2020	0402-103010004.2.007	-3.1.90.04.00	FOPAG - PSF - CONTRATO	77.784,98
P0110006	E1202059-19	10/01/2020	0203-041221003.2.079	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO -	11.096,67
P0110006	E1101048-19	10/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 40% - COMISSIONADOS	67.090,00
P0110007	E1202058-19	10/01/2020	0201-041221001.2.043	-3.1.90.04.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31.570,00
P0110007	E1101044-19	10/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10%	8.500,00
P0110007	E1202088-19	10/01/2020	0402-103020004.2.016	-3.1.90.04.00	FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO	23.361,33
P0110008	E1202073-19	10/01/2020	0209-041220085.2.085	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA -	6.100,00
P0110008	E0307029-19	10/01/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	6.000,00
P0110008	E0307028-19	10/01/2020	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	6.000,00
P0110009	E1202052-19	10/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO -	25.400,00
P0110009	E0308019-19	10/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SARVICOS LTDA	4.500,00
P0110009	E0308018-19	10/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SARVICOS LTDA	3.300,00
P0110010	E1202072-19	10/01/2020	0207-030910037.2.044	-3.1.90.04.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS	18.800,00
P0110010	E1210058-19	10/01/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	50.000,00
P0110011	E1202065-19	10/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS	9.600,00
P0110012	E1202066-19	10/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS	998,00
P0110013	E1202061-19	10/01/2020	0212-201220668.2.049	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	21.000,00
P0110013	E0308021-19	10/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	10.675,00
P0110014	E1202068-19	10/01/2020	0215-271220525.2.068	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER -	4.300,00
P0110015	E1202070-19	10/01/2020	0213-041220078.2.082	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO	10.300,00
P0110016	E1101016-19	10/01/2020	0204-041220037.2.087	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL - COMISSIONADOS	7.200,00
P0110017	E1202053-19	10/01/2020	0210-041221002.2.076	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE COMUNICAçAO, CIENCIA E	8.300,00
P0110018	E1202054-19	10/01/2020	0208-041240037.2.088	-3.1.90.04.00	FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.000,00
P0110020	E0308015-19	10/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SARVICOS LTDA	5.200,00
P0110020	E0920005-19	10/01/2020	0502-103020012.2.014	-3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	2.937,62
P0110021	E0307025-19	10/01/2020	1101-151220047.2.045	-3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	6.000,00
P0110022	E0308020-19	10/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	10.675,00
P0110030	E0308006-19	10/01/2020	0206-041240002.2.081	-3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	10.675,00
P0113001	E0102171-19	13/01/2020	0206-041220037.2.080	-3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME - X-TR SISTEMAS	1.000,00
P0113001	E1218003-19	13/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CARTORIO DO 1º OFICIO.	895,00
P0113002	E1202038-19	13/01/2020	0302-123610053.2.056	-3.3.90.30.00	LUCIANA CHAGAS DA SILVA	300,85
P0113002	E1127038-19	13/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	500,00
P0113003	E1001002-19	13/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	500,00
P0113004	E1125009-19	13/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	500,00
P0113005	E0308007-19	13/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	10.675,00
P0113005	E1015004-19	13/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	500,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0113006	E1021004-19	13/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	700,00
P0113007	E1220011-19	13/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	220,16
P0113008	E1202004-19	13/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.14.00	CLAUDIO ANTONIO DA CRUZ	500,00
P0113009	E1211006-19	13/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	500,00
P0114002	E0417015-19	14/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0114002	E0104014-19	14/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	3.123,20
P0114003	E0104001-19	14/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	3.507,20
P0114003	E0801011-19	14/01/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	630,70
P0114003	E0104002-19	14/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	3.046,40
P0114003	E0417057-19	14/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0114004	E0801013-19	14/01/2020	2801-041220107.2.080	-3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	900,00
P0114004	E0801011-19	14/01/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	653,80
P0114004	E0417016-19	14/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0114004	E0726011-19	14/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	35.438,40
P0114005	E0401053-19	14/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	410,40
P0114005	E0606005-19	14/01/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.480,60
P0114005	E0506028-19	14/01/2020	0502-082430018.2.091	-3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	10.179,83
P0114005	E0726011-19	14/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	5.205,00
P0114006	E0102006-19	14/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	378,00
P0114006	E0617005-19	14/01/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.660,70
P0114006	E1230012-19	14/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTD ME	14.973,60
P0114007	E0401053-19	14/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	616,00
P0114007	E0715020-19	14/01/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	604,80
P0114007	E1230010-19	14/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTD ME	45.536,20
P0114008	E0401053-19	14/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	452,20
P0114008	E0417056-19	14/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0114008	E1230011-19	14/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTD ME	4.484,20
P0114009	E0401053-19	14/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.660,70
P0114009	E0104013-19	14/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	3.123,20
P0114009	E1227043-19	14/01/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.30.00	G. M. PEREIRA DA SILVA MATERIAIS MEDICOS EIRELI	1.617,10
P0114010	E0401053-19	14/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	452,20
P0114010	E0228041-19	14/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	810,70
P0114011	E0401053-19	14/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	273,60
P0114012	E0102006-19	14/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	273,60
P0114013	E0102006-19	14/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	547,20
P0114013	E1022022-19	14/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.14.00	MELQUESEDEC QUINDERE SANTANA	500,00
P0114014	E1002006-19	14/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	41,54
P0114015	E1206003-19	14/01/2020	0214-131220473.2.063	-3.3.90.39.00	VENUS SERVICOS E ENTRETENDIMENTOS LTDA.	6.000,00
P0114016	E0104015-19	14/01/2020	0201-041221001.2.043	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	20.866,00
P0114019	E0102174-19	14/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.200,00
P0114025	E1230008-19	14/01/2020	0214-131220473.2.063	-3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME	12.635,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0114026	E1223003-19	14/01/2020	0214-131220473.2.063	-3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME	4.965,00
P0115001	E0108011-19	15/01/2020	0211-154520255.2.046	-3.3.90.36.00	SEBASTIAO DANTAS FECHINE	2.000,00
P0115001	E0110018-19	15/01/2020	0402-103020004.2.015	-3.3.90.36.05	GLEDSON TAVARES RIBEIRO XAVIER	1.191,00
P0115002	E0110014-19	15/01/2020	0209-041220085.2.085	-3.3.90.36.00	SANDRA MOREIRA TAVARES	800,00
P0115002	E0614012-19	15/01/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	CICERA MARIANA DE SOUZA SANTOS	400,00
P0115003	E0502038-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	PEDRO IGOR RODRIGUES PEREIRA	998,00
P0115003	E0102284-19	15/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.3.90.36.00	RONALDO SILVA DOS SANTOS	600,00
P0115003	E0111010-19	15/01/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	FRANCISCO LUCIANO SANTANA	400,00
P0115004	E0102242-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	OLIVEIRA JOAQUIM SEBASTIAO	499,00
P0115004	E0102284-19	15/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.3.90.36.00	RONALDO SILVA DOS SANTOS	600,00
P0115004	E0110019-19	15/01/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	HELENA MARIA DO NASCIMENTO	312,00
P0115005	E0701099-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	MARIA GLAUCIA GONCALVES	499,00
P0115005	E1107007-19	15/01/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	6.953,54
P0115005	E0702012-19	15/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.36.05	JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO	1.196,00
P0115006	E1204025-19	15/01/2020	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOSE TAVARES DE LUCENA	499,00
P0115006	E1210058-19	15/01/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	17.413,70
P0115006	E0614012-19	15/01/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	CICERA MARIANA DE SOUZA SANTOS	400,00
P0115007	E0108014-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	435,00
P0115007	E0228046-19	15/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	6.485,60
P0115007	E0102283-19	15/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.36.00	RONALDO SILVA DOS SANTOS	600,00
P0115008	E0102243-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOSE ISIDIO DOS SANTOS	988,00
P0115008	E0108020-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.36.05	ANTONIO DALADIER GRANGEIRO SAMPAIO	1.700,00
P0115008	E0108021-19	15/01/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	RAIMUNDO NONATO SEVERO LIMA	300,00
P0115009	E0110015-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOSE FURTADO DE MORAIS	1.350,00
P0115009	E0110024-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.39.00	UNIAO POPULAR PELA VIDA	750,00
P0115009	E0110023-19	15/01/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	MICHEL MACEDO DE MELO	500,00
P0115010	E0102276-19	15/01/2020	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA	499,00
P0115010	E0110026-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO - ACAR	750,00
P0115010	E0110018-19	15/01/2020	0402-103020004.2.015	-3.3.90.36.05	GLEDSON TAVARES RIBEIRO XAVIER	1.191,00
P0115011	E0111005-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOAO RIBEIRO MACEDO	1.100,00
P0115011	E0614013-19	15/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.3.90.36.05	JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO	625,00
P0115011	E0110019-19	15/01/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	HELENA MARIA DO NASCIMENTO	312,00
P0115012	E0102240-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOAO LIRA DE OLIVEIRA	499,00
P0115012	E0607010-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES	915,00
P0115012	E0108021-19	15/01/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	RAIMUNDO NONATO SEVERO LIMA	300,00
P0115013	E0408012-19	15/01/2020	0211-154520255.2.046	-3.3.90.36.00	IDILVAN SOBREIRA LIMA	3.000,00
P0115013	E0110020-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.36.05	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	400,00
P0115013	E1105011-19	15/01/2020	0401-103010004.2.106	-3.3.90.48.00	ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA	1.288,00
P0115014	E0102244-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	GERALDO SOARES DE BRITO	998,00
P0115014	E0108019-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.36.05	JOAO ALVES DA COSTA	250,00
P0115014	E1105010-19	15/01/2020	0401-103010004.2.106	-3.3.90.48.00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA	500,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0115015	E0102246-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO	998,00
P0115015	E0108022-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.36.05	JOSE ANDRE DOS SANTOS NETO	500,00
P0115015	E1105012-19	15/01/2020	0401-103010004.2.106	-3.3.90.48.00	FRANCISCO TIBERIO MENDES DE SOUZA	500,00
P0115016	E0102245-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	FRANCISCA DA SILVA	998,00
P0115016	E0102282-19	15/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.3.90.36.00	REGILANIA DE LIMA SILVA	812,50
P0115016	E1105009-19	15/01/2020	0401-103010004.2.106	-3.3.90.48.00	ROSA MARIA DA SILVA LIMA	1.288,00
P0115017	E0102241-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	CICERO FRANCISCO DOS SANTOS	499,00
P0115017	E0108020-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.36.05	ANTONIO DALADIER GRANGEIRO SAMPAIO	1.700,00
P0115017	E1105013-19	15/01/2020	0401-103010004.2.106	-3.3.90.48.00	TALES DE OLIVEIRA GARCIA	500,00
P0115018	E0110017-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES	1.100,00
P0115018	E0110024-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.39.00	UNIAO POPULAR PELA VIDA	750,00
P0115018	E1210068-19	15/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.391,95
P0115019	E0110016-19	15/01/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	2.076,00
P0115019	E0110026-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO - ACAR	750,00
P0115019	E1107011-19	15/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	631,20
P0115020	E0614013-19	15/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.3.90.36.05	JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO	625,00
P0115020	E1204028-19	15/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.496,28
P0115021	E0607010-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES	915,00
P0115021	E1107011-19	15/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	397,15
P0115022	E0930005-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	103,25
P0115022	E0110020-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.36.05	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	400,00
P0115022	E1204029-19	15/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	455,10
P0115023	E0903021-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	200,22
P0115023	E0108019-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.36.05	JOAO ALVES DA COSTA	250,00
P0115023	E1107011-19	15/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,82
P0115024	E0930006-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	103,32
P0115024	E0108022-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.36.05	JOSE ANDRE DOS SANTOS NETO	500,00
P0115024	E1204030-19	15/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66
P0115025	E1101003-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	202,51
P0115025	E0102282-19	15/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.3.90.36.00	REGILANIA DE LIMA SILVA	812,50
P0115025	E1107011-19	15/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115026	E1204005-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	105,22
P0115026	E0110025-19	15/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.36.05	MARIA DO CARMO CAVALCANTI DA SILVA	1.500,00
P0115026	E1204031-19	15/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	176,36
P0115027	E1204006-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	105,22
P0115027	E0110025-19	15/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.36.05	MARIA DO CARMO CAVALCANTI DA SILVA	1.500,00
P0115027	E1107011-19	15/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,39
P0115028	E1204007-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	129,39
P0115028	E0719034-19	15/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS	5.000,00
P0115028	E1204032-19	15/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	132,51
P0115029	E1204008-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	662,94

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0115029	E0108020-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.36.05	ANTONIO DALADIER GRANGEIRO SAMPAIO	1.700,00
P0115029	E1107011-19	15/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115030	E1204009-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66
P0115030	E0110024-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.39.00	UNIAO POPULAR PELA VIDA	750,00
P0115030	E1204033-19	15/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	141,28
P0115031	E1204010-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66
P0115031	E0110026-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO - ACAR	750,00
P0115031	E1107011-19	15/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115032	E1204011-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66
P0115032	E0614013-19	15/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.3.90.36.05	JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO	625,00
P0115033	E1204012-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	281,70
P0115033	E0607010-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES	915,00
P0115033	E1107011-19	15/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	129,33
P0115034	E1204013-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66
P0115034	E0110020-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.36.05	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	400,00
P0115034	E1204035-19	15/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	178,64
P0115035	E1204014-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	237,97
P0115035	E0108019-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.36.05	JOAO ALVES DA COSTA	250,00
P0115035	E1205003-19	15/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	29,44
P0115036	E1204015-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66
P0115036	E0108022-19	15/01/2020	0303-123650175.2.072	-3.3.90.36.05	JOSE ANDRE DOS SANTOS NETO	500,00
P0115036	E1107003-19	15/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	29,40
P0115037	E1204016-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66
P0115037	E1107012-19	15/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115037	E1220007-19	15/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	53,83
P0115038	E1204044-19	15/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	97,43
P0115039	E1204018-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66
P0115040	E1204019-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	719,88
P0115041	E0111010-19	15/01/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	FRANCISCO LUCIANO SANTANA	400,00
P0115042	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115042	E1107012-19	15/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	121,46
P0115043	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115043	E1204039-19	15/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	300,47
P0115044	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115045	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	40,28
P0115046	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	131,67
P0115047	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115048	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115049	E1204021-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66
P0115050	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	41,27
P0115051	E1204022-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0115052	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	73,57
P0115053	E1204023-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	264,38
P0115054	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115055	E1204024-19	15/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66
P0115056	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	94,92
P0115057	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	91,11
P0115058	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115059	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115060	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0115061	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	105,57
P0115062	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,43
P0115063	E1107010-19	15/01/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	104,70
P0115064	E1127004-19	15/01/2020	2801-041220107.2.080	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.488,06
P0120002	E1201001-18	20/01/2020	0101-010310001.2.001	-3.3.90.39.00	RAINNA LEITE DIODATO	3.800,00
P0121001	E1203019-19	21/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO MEI	6.500,00
P0121001	E1210067-19	21/01/2020	1900-123610176.2.070	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16.571,25
P0121001	E1129031-19	21/01/2020	0502-082440018.2.027	-3.3.90.39.00	IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME	5.557,93
P0121002	E0321004-19	21/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	3.000,00
P0121002	E1104009-19	21/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.995,13
P0121002	E1129032-19	21/01/2020	0502-082440018.2.027	-3.3.90.39.00	IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME	3.247,86
P0121002	E0321005-19	21/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	700,00
P0121003	E1202116-19	21/01/2020	0214-131220473.2.063	-3.3.90.92.00	FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	4.125,90
P0121003	E1107013-19	21/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	522,18
P0121003	E1129029-19	21/01/2020	0502-082440018.2.027	-3.3.90.39.00	IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME	7.700,00
P0121004	E1204036-19	21/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.823,14
P0121004	E1129030-19	21/01/2020	0502-082440018.2.027	-3.3.90.39.00	IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME	3.730,00
P0121004	E0805002-19	21/01/2020	0402-103010210.1.004	-4.4.90.51.00	N G EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	32.112,71
P0121005	E1107013-19	21/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	658,72
P0121005	E0321003-19	21/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	500,00
P0121006	E1204037-19	21/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	279,49
P0121007	E1107013-19	21/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	250,09
P0121008	E1204038-19	21/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	187,74
P0121009	E1107013-19	21/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	59,11
P0121010	E1204040-19	21/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	97,69
P0121011	E1107013-19	21/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	50,91
P0121012	E1204041-19	21/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	168,47
P0121013	E1107013-19	21/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0121014	E1204042-19	21/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66
P0121015	E1107013-19	21/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0121016	E1204043-19	21/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,66
P0121017	E1107013-19	21/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	128,65

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0121018	E1204045-19	21/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	387,10
P0121019	E0802008-19	21/01/2020	0302-123610060.2.060	-3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	131.253,18
P0121020	E0802008-19	21/01/2020	0302-123610060.2.060	-3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	90.400,00
P0121021	E1203020-19	21/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO MEI	5.000,00
P0121022	E0321006-19	21/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	1.800,00
P0122001	E1223004-19	22/01/2020	0214-131220473.2.063	-3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME	4.716,00
P0122001	E1202046-19	22/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 40% - TEMPORARIOS	19.055,27
P0122003	E1202045-19	22/01/2020	0303-123610178.2.071	-3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 60% COMISSIONADOS	4.800,00
P0122004	E1202044-19	22/01/2020	0303-123610178.2.071	-3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 60% TEMPORARIOS	2.994,00
P0122005	E1202043-19	22/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10%	8.500,00
P0123001	E1218006-19	23/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	836,41
P0124001	E0420043-18	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124001	E1202047-19	24/01/2020	0303-123610178.2.070	-3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 40% - COMISSIONADOS	27.580,00
P0124001	E0102198-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124001	E0102200-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124002	E0420043-18	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124002	E1202121-19	24/01/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	1.000,00
P0124002	E0102195-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0124002	E0102202-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124003	E0420043-18	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124003	E0102196-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124003	E0102203-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0124004	E0420043-18	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124004	E0102197-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124004	E0102203-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0124005	E0420043-18	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124005	E0102198-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124005	E0102203-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0124006	E0102191-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124006	E0102197-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124006	E0102200-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124007	E0102193-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124007	E0102196-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124007	E0102200-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124008	E0102194-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0124008	E0102195-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0124008	E0102201-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124009	E0102194-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0124009	E0102198-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124009	E0102201-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124010	E0102193-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0124010	E0102197-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124010	E0102201-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124011	E0102192-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124011	E0102195-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0124011	E0102202-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124012	E0102191-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124012	E0102196-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124012	E0417048-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124013	E0102193-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124013	E0102198-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124013	E0417049-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124014	E0102192-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124014	E0102197-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124014	E0417050-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124015	E0102194-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0124015	E0102195-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0124015	E0417051-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0124016	E0102191-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124016	E0102196-19	24/01/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124016	E0102202-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124017	E0102191-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124017	E0726011-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	12.218,00
P0124018	E0102192-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124018	E0726011-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	6.590,40
P0124019	E0102194-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0124019	E0726011-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	670,00
P0124020	E0102193-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0124020	E0726011-19	24/01/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	2.618,40
P0124021	E0102192-19	24/01/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127001	E0102204-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127002	E0102147-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0127003	E0102205-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127003	E0904013-19	27/01/2020	0502-103020012.2.014	-3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	35.100,00
P0127004	E0102206-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127004	E1002008-19	27/01/2020	0502-103020012.2.014	-3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	16.221,68
P0127005	E0102204-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127006	E0102205-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127007	E0102206-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127008	E0102147-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0127009	E0626004-19	27/01/2020	0211-151220038.2.045	-4.4.90.51.00	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME	7.542,68
P0127009	E0102147-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0127010	E0102147-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0127011	E0102206-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127012	E0102204-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127013	E0102205-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127014	E0417054-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127015	E0417053-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127016	E0417055-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127017	E0417052-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0127018	E0102205-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127019	E0102147-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0127020	E0102206-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0127021	E0102204-19	27/01/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0128001	E1022039-19	28/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	357,05
P0128001	E1022034-19	28/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128002	E1022046-19	28/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128002	E1022033-19	28/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128003	E1022004-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128003	E1108004-19	28/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.120,88
P0128003	E1022029-19	28/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.008,75
P0128004	E1022005-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128004	E1022037-19	28/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.194,28
P0128004	E1022030-19	28/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.580,19
P0128005	E1022006-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,68
P0128005	E1022038-19	28/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.789,32
P0128005	E1022031-19	28/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,68
P0128006	E1022007-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	485,29
P0128006	E1022040-19	28/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	786,30
P0128006	E1022032-19	28/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128007	E1022008-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128007	E1022041-19	28/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128007	E1022036-19	28/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128008	E1022009-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128008	E1022042-19	28/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	155,89
P0128008	E1022035-19	28/01/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	435,39
P0128009	E1022010-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	460,81
P0128009	E1022043-19	28/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	279,02
P0128010	E1022011-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128010	E1022044-19	28/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	477,63
P0128011	E1022012-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	522,58
P0128011	E1022045-19	28/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128012	E1022013-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	137,08

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0128013	E1022015-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	525,25
P0128014	E1022016-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128015	E1022017-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128016	E1022018-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128017	E1022019-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,67
P0128018	E1022020-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	288,54
P0128019	E1022021-19	28/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	275,84
P0130001	E0902002-19	30/01/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.047,10
P0131001	E1216004-19	31/01/2020	0402-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA - IMTAVI	15.694,97
P0131007	E1226006-19	31/01/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	109,65
P0131018	E0802008-19	31/01/2020	0302-123610060.2.060	-3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	171.838,27
P0203001	E0614012-19	03/02/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	CICERA MARIANA DE SOUZA SANTOS	400,00
P0203002	E1106001-19	03/02/2020	0502-103020012.2.014	-3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	45.000,00
P0203004	E1213003-19	03/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO DE JAMACARU	1.414,00
P0204006	E1226001-19	04/02/2020	2801-041220107.2.080	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	71,79
P0204007	E1226009-19	04/02/2020	2801-041220107.2.080	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	53,05
P0204008	E1226008-19	04/02/2020	2801-041220107.2.080	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	289,48
P0204011	E1226002-19	04/02/2020	2801-041220107.2.080	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	148,44
P0204027	E1226003-19	04/02/2020	2801-041220107.2.080	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	81,85
P0204028	E1226007-19	04/02/2020	2801-041220107.2.080	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	178,50
P0204029	E1230004-19	04/02/2020	2801-041220107.2.080	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	358,31
P0205001	E1218005-19	05/02/2020	0602-082440018.2.025	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	118,08
P0205002	E1218004-19	05/02/2020	0602-082440018.2.025	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	312,92
P0205003	E1218008-19	05/02/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.175,79
P0205017	E1010009-19	05/02/2020	0214-131220473.2.063	-3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	20.000,00
P0206003	E0102241-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	CICERO FRANCISCO DOS SANTOS	499,00
P0206003	E0102283-19	06/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.36.00	RONALDO SILVA DOS SANTOS	600,00
P0206004	E0702012-19	06/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.36.05	JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO	1.996,00
P0206005	E0701099-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	MARIA GLAUCIA GONCALVES	499,00
P0206005	E0108021-19	06/02/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	RAIMUNDO NONATO SEVERO LIMA	300,00
P0206006	E0102244-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	GERALDO SOARES DE BRITO	998,00
P0206006	E0110019-19	06/02/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	HELENA MARIA DO NASCIMENTO	312,00
P0206007	E0102240-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOAO LIRA DE OLIVEIRA	499,00
P0206007	E0110023-19	06/02/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	MICHEL MACEDO DE MELO	500,00
P0206008	E0102245-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	FRANCISCA DA SILVA	998,00
P0206008	E0111010-19	06/02/2020	0402-103010004.2.007	-3.3.90.36.05	FRANCISCO LUCIANO SANTANA	400,00
P0206009	E0102243-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOSE ISIDIO DOS SANTOS	998,00
P0206009	E0110018-19	06/02/2020	0402-103020004.2.015	-3.3.90.36.05	GLEDSON TAVARES RIBEIRO XAVIER	1.191,00
P0206012	E0108011-19	06/02/2020	0211-154520255.2.046	-3.3.90.36.00	SEBASTIAO DANTAS FECHINE	2.000,00
P0206013	E0110015-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOSE FURTADO DE MORAIS	1.350,00
P0206014	E0408012-19	06/02/2020	0211-154520255.2.046	-3.3.90.36.00	IDILVAN SOBREIRA LIMA	3.000,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0206015	E0110017-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES	1.100,00
P0206016	E0110016-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	2.076,00
P0206016	E0111011-19	06/02/2020	0402-103050004.2.020	-3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	4.400,00
P0206017	E0111005-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOAO RIBEIRO MACEDO	1.100,00
P0206023	E0111006-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	14.000,00
P0206024	E1227021-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	7.000,00
P0206026	E0102246-19	06/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO	998,00
P0206027	E0102276-19	06/02/2020	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA	499,00
P0207002	E0913004-19	07/02/2020	0501-101220037.2.003	-3.3.90.14.00	ANTONIO MARCELO PEREIRA DA SILVA	250,00
P0210001	E0102289-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	740,00
P0210001	E0607015-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	320,00
P0210002	E0102290-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	278,00
P0210002	E0607015-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	675,00
P0210003	E0102289-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.485,00
P0210003	E0607015-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	300,00
P0210004	E0102290-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	170,00
P0210004	E1129007-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0210005	E0102162-19	10/02/2020	0212-206050300.1.015	-3.3.90.39.00	GEOAMBIENTAL LTDA-ME	2.500,00
P0210005	E0102290-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	110,00
P0210005	E0102296-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	144,00
P0210006	E0102289-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.395,00
P0210006	E1218014-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	130,00
P0210007	E0607016-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.740,00
P0210007	E0102290-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	453,00
P0210007	E0607015-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	330,00
P0210008	E0703045-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0210008	E0102289-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.723,00
P0210008	E0506028-19	10/02/2020	0502-082430018.2.091	-3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	4.692,58
P0210009	E0703045-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0210009	E0102289-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0210009	E0506028-19	10/02/2020	0502-082430018.2.091	-3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	4.893,00
P0210010	E0102285-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0210010	E0102289-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	700,00
P0210010	E0506008-19	10/02/2020	0502-082430018.2.091	-3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	6.991,04
P0210011	E0102285-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0210011	E0102289-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	720,00
P0210011	E0506008-19	10/02/2020	0502-082430018.2.091	-3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	3.230,55
P0210011	E0102189-19	10/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.050,00
P0210012	E0102006-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	864,00
P0210012	E0102290-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	80,00
P0210012	E0201032-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	100,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0210012	E0102189-19	10/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	700,00
P0210013	E0102006-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.201,90
P0210013	E0102289-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	905,00
P0210013	E0607015-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	320,00
P0210013	E0102298-19	10/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0210014	E0401053-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	703,90
P0210014	E0102290-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	60,00
P0210014	E1218018-19	10/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	260,00
P0210014	E0607015-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	650,00
P0210015	E0401053-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.502,30
P0210015	E0102290-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	229,00
P0210015	E1218019-19	10/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	680,00
P0210015	E0607015-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	470,00
P0210016	E0102006-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	237,60
P0210016	E0102289-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	910,00
P0210016	E0102297-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	405,00
P0210017	E0102006-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.649,90
P0210017	E0102289-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.565,00
P0210017	E0102297-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	300,00
P0210018	E0102006-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	637,20
P0210018	E0102290-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	144,00
P0210018	E0607015-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	300,00
P0210019	E0401053-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.691,80
P0210019	E0102289-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.480,00
P0210019	E0102297-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.505,00
P0210020	E0102299-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.600,00
P0210020	E1129007-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	600,00
P0210021	E0102006-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.216,00
P0210021	E0102299-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.600,00
P0210021	E0731009-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	200,00
P0210022	E0102006-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.216,00
P0210022	E0102299-19	10/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.600,00
P0210022	E1218012-19	10/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0210023	E0401053-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	496,80
P0210024	E0102006-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.248,80
P0210025	E0703045-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0210025	E0719034-19	10/02/2020	0303-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS	5.000,00
P0210026	E0703045-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0210026	E0719034-19	10/02/2020	0303-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS	5.000,00
P0210027	E0201036-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.350,00
P0210027	E0301001-19	10/02/2020	0302-123610060.2.060	-3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	12.154,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0210028	E0201036-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	518,00
P0210029	E0607016-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	400,00
P0210031	E0201036-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	790,00
P0210031	E0222004-19	10/02/2020	0302-123610053.2.056	-3.3.90.30.00	NILSON BENTO DA SILVA - ME	16.444,54
P0210032	E0102287-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.605,00
P0210032	E0222005-19	10/02/2020	0302-123610053.2.056	-3.3.90.30.00	M PAULO FELISMINO SOUSA - ME	42.884,80
P0210033	E0201036-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	970,00
P0210034	E0607016-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	420,00
P0210035	E0102287-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	737,00
P0210036	E0301026-19	10/02/2020	0209-041220085.2.085	-3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	3.088,00
P0210038	E0703045-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0210039	E0607016-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	735,00
P0210040	E0607016-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	400,00
P0210041	E0201036-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	804,00
P0210042	E1203010-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.552,00
P0210043	E0607016-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	350,00
P0210045	E0201036-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	518,00
P0210051	E0819003-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	HYAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - HR REFRIGERACAO	2.720,00
P0210052	E0502123-19	10/02/2020	1101-154520255.2.046	-3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	108.852,14
P0210053	E0102006-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.685,00
P0210054	E0102006-19	10/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	901,60
P0211005	E0109014-19	11/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0211008	E0903018-19	11/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CARTORIO MARTINS	708,00
P0211008	E1218016-19	11/02/2020	0402-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	13.931,99
P0211009	E1007002-19	11/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CARTORIO MARTINS	1.197,00
P0211010	E0925006-19	11/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO	2.765,80
P0211010	E0109016-19	11/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0211011	E1220001-19	11/02/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	N P CAPACITACOES E SOLUCOES TECNICA LTDA	7.990,00
P0211011	E1217005-19	11/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	1.000,00
P0211012	E1231001-19	11/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	1.000,00
P0211016	E1121006-19	11/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	1.000,00
P0211017	E0507003-19	11/02/2020	0402-103020004.2.013	-3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES	1.039,30
P0211018	E1219003-19	11/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTD ME	21.268,00
P0211019	E1230009-19	11/02/2020	0214-131220473.2.063	-3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	6.100,00
P0211020	E0109017-19	11/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0211024	E1204048-19	11/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	45,50
P0211025	E1204047-19	11/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	373,20
P0211026	E1204046-19	11/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	246,35
P0211027	E1216003-19	11/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	861,64
P0211028	E1101102-19	11/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	246,35
P0211029	E1211003-19	11/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	374,54

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0211030	E0507007-19	11/02/2020	0402-103020004.2.013	-3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 2M DENTAL	436,00
P0211032	E1204027-19	11/02/2020	0502-103020012.2.014	-3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	39.000,00
P0211033	E1203005-19	11/02/2020	0401-103010004.2.106	-3.3.90.48.00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA	500,00
P0211034	E1203003-19	11/02/2020	0401-103010004.2.106	-3.3.90.48.00	ROSA MARIA DA SILVA LIMA	1.288,00
P0211036	E1211004-19	11/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	259,21
P0211037	E1203007-19	11/02/2020	0401-103010004.2.106	-3.3.90.48.00	ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA	1.288,00
P0211038	E1203004-19	11/02/2020	0401-103010004.2.106	-3.3.90.48.00	FRANCISCO TIBERIO MENDES DE SOUZA	500,00
P0211039	E1203006-19	11/02/2020	0401-103010004.2.106	-3.3.90.48.00	TALES DE OLIVEIRA GARCIA	500,00
P0211040	E0808015-19	11/02/2020	0402-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA DO CARIRI	19.730,00
P0212001	E1031005-19	12/02/2020	0502-082440018.2.030	-3.3.90.32.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	1.176,48
P0213001	E1230020-19	13/02/2020	0402-103020004.2.013	-3.3.90.30.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	1.200,00
P0213003	E1101103-19	13/02/2020	0207-030910037.2.044	-3.1.90.04.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS	800,00
P0213007	E1210065-19	13/02/2020	2801-041220107.2.080	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25.757,20
P0214004	E0104015-19	14/02/2020	0201-041221001.2.043	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	20.120,00
P0217002	E1002008-19	17/02/2020	0502-103020012.2.014	-3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	18.640,00
P0219001	E0702012-19	19/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.36.05	JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO	800,00
P0220002	E0401006-19	20/02/2020	0402-103010210.1.004	-4.4.90.51.00	N G EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.686,25
P0221001	E0308010-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	780,00
P0221002	E1227027-19	21/02/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221002	E0308010-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0221003	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221003	E1107012-19	21/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221003	E0308010-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	780,00
P0221004	E1227004-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221004	E1227029-19	21/02/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	258,52
P0221004	E0308010-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	780,00
P0221005	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	104,70
P0221005	E1107012-19	21/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	121,46
P0221005	E0308010-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	780,00
P0221006	E1227005-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	366,68
P0221006	E1230007-19	21/02/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	372,37
P0221006	E0308014-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0221006	E1227042-19	21/02/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	191,29
P0221007	E1227006-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	96,45
P0221007	E1227023-19	21/02/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	155,30
P0221007	E0308014-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	2.406,40
P0221007	E1107011-19	21/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	129,33
P0221008	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	40,28
P0221008	E1227024-19	21/02/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	980,62
P0221008	E1227041-19	21/02/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	652,87
P0221009	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	105,57

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0221009	E1107013-19	21/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	50,91
P0221009	E0308011-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	780,00
P0221009	E1107011-19	21/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	631,20
P0221010	E1227007-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	208,14
P0221010	E1227025-19	21/02/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	364,22
P0221010	E0308011-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0221010	E1227040-19	21/02/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,56
P0221011	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,43
P0221011	E1107013-19	21/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	128,65
P0221011	E0308011-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0221011	E1107011-19	21/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,82
P0221012	E1227008-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221012	E1227026-19	21/02/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221012	E0308011-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0221012	E1227038-19	21/02/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	533,50
P0221013	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221013	E1107013-19	21/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221013	E0308011-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0221013	E1107011-19	21/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	397,15
P0221014	E1227009-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221014	E1227028-19	21/02/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	230,31
P0221014	E0308011-19	21/02/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0221014	E1227037-19	21/02/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221015	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221015	E1107013-19	21/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	658,72
P0221015	E1107011-19	21/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221016	E1227010-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221016	E1227030-19	21/02/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	214,88
P0221016	E1227036-19	21/02/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	188,01
P0221017	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221017	E1107013-19	21/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	250,09
P0221017	E1107011-19	21/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221018	E1227011-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221018	E1107013-19	21/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221018	E1227034-19	21/02/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221019	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221019	E1227031-19	21/02/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	17,19
P0221019	E1107011-19	21/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,39
P0221020	E1227012-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221020	E1227032-19	21/02/2020	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	619,88
P0221020	E1227033-19	21/02/2020	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	525,12

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0221021	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221021	E1107013-19	21/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	522,18
P0221021	E1107011-19	21/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221022	E1227013-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221022	E1107013-19	21/02/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	59,11
P0221023	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221024	E1227014-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221025	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	91,11
P0221026	E1227015-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	833,30
P0221027	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221028	E1227016-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221029	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	31,32
P0221030	E1227017-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,54
P0221031	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	41,27
P0221032	E1227018-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	329,72
P0221033	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	131,67
P0221034	E1227019-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	236,69
P0221035	E1107010-19	21/02/2020	0211-151220038.2.045	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	73,57
P0221036	E1227020-19	21/02/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	237,99
P0227001	E1203022-19	27/02/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO MEI	3.000,00
P0227002	E1203021-19	27/02/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO MEI	4.500,00
P0228024	E1010009-19	28/02/2020	0214-131220473.2.063	-3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	15.000,00
P0303001	E1125006-19	03/03/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	F & R SERVICOS MEDICOS LTDA	3.050,00
P0304010	E0719022-19	04/03/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	1.000,00
P0306002	E0522014-19	06/03/2020	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	2.615,50
P0306003	E0301036-19	06/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	2.088,30
P0306003	E0522014-19	06/03/2020	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	2.522,50
P0306004	E0301036-19	06/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.573,60
P0306005	E0401055-19	06/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.216,00
P0306010	E0401053-19	06/03/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	854,20
P0306011	E0401053-19	06/03/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	452,20
P0306012	E0102006-19	06/03/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	955,60
P0306013	E0401051-19	06/03/2020	0601-081220037.2.021	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	656,60
P0306014	E0401051-19	06/03/2020	0601-081220037.2.021	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.652,60
P0306015	E0401051-19	06/03/2020	0601-081220037.2.021	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	653,80
P0309003	E0104013-19	09/03/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	3.123,20
P0309006	E0104014-19	09/03/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	3.123,20
P0309006	E1227002-19	09/03/2020	0602-244001820.3.0	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	523,85
P0309007	E1227039-19	09/03/2020	0602-244001820.3.0	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	102,42
P0310004	E1107009-19	10/03/2020	0502-082440018.2.026	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	711,84
P0310004	E1206002-19	10/03/2020	0402-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA DO CARIRI	17.094,54

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0310005	E1216014-19	10/03/2020	0402-103020004.2.016	-4.4.90.52.00	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS	80.000,00
P0310005	E1227003-19	10/03/2020	0602-244001820.3.0	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.711,45
P0310006	E1107009-19	10/03/2020	0502-082440018.2.026	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	694,41
P0310007	E1227001-19	10/03/2020	0602-244001820.3.0	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.864,54
P0312001	E0401055-19	12/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	380,80
P0312002	E0401055-19	12/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	380,80
P0312003	E0401055-19	12/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	416,50
P0312004	E0401055-19	12/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	432,00
P0312005	E0401055-19	12/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	737,80
P0312006	E0301036-19	12/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	648,00
P0312007	E0703044-19	12/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	934,00
P0312008	E0523073-19	12/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.958,00
P0312009	E0104015-19	12/03/2020	0201-041221001.2.043	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	26.121,35
P0312009	E0301036-19	12/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.811,00
P0312010	E0104015-19	12/03/2020	0201-041221001.2.043	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	11.916,00
P0312010	E0301036-19	12/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.368,60
P0312011	E0301036-19	12/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.739,60
P0312012	E0219003-19	12/03/2020	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.739,60
P0318012	E0719034-19	18/03/2020	0303-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS	5.000,00
P0401007	E1002008-19	01/04/2020	0502-103020012.2.014	-3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	9.000,00
P0401008	E1204027-19	01/04/2020	0502-103020012.2.014	-3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	6.000,00
P0401010	E0401006-19	01/04/2020	0402-103010210.1.004	-4.4.90.51.00	N G EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.686,25
P0415001	E1126014-19	15/04/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	448,80
P0415002	E1126014-19	15/04/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	448,80
P0415007	E1126013-19	15/04/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	1.481,40
P0423001	E0104015-19	23/04/2020	0201-041221001.2.043	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	1.796,11
P0423002	E0104015-19	23/04/2020	0201-041221001.2.043	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	5.818,52
P0423003	E0104015-19	23/04/2020	0201-041221001.2.043	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	5.197,00
P0427001	E1126014-19	27/04/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	1.684,60
P0427017	E1126014-19	27/04/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	83,70
P0521002	E1126012-19	21/05/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	1.919,00
P0521007	E1022028-19	21/05/2020	0402-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.950,51
P0521008	E1218017-19	21/05/2020	0402-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.680,13
P0526003	E0109015-19	26/05/2020	0206-041220037.2.080	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
P0528001	E0308011-19	28/05/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0528002	E0308011-19	28/05/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0605001	E1126014-19	05/06/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	1.351,80
P0605002	E1126014-19	05/06/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	1.580,00
P0605003	E1126014-19	05/06/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	1.651,40
P0609019	E0401006-19	09/06/2020	0402-103010210.1.004	-4.4.90.51.00	N G EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.686,25
P0721002	E0723001-19	21/07/2020	0211-257520038.2.105	-3.3.90.30.00	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	98,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0728001	E1010009-19	28/07/2020	0214-131220473.2.063	-3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	6.736,00
P0728002	E0717005-19	28/07/2020	0214-131220473.2.063	-3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	3.264,00
P0803001	E0717005-19	03/08/2020	0214-131220473.2.063	-3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	8.917,00
P0831002	E0308014-19	31/08/2020	0502-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P1009032	E0102298-19	09/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P1020014	E0417049-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020015	E0417051-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1020016	E0417050-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020017	E0417048-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020018	E0417051-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1020019	E0417050-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020020	E0417049-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020021	E0417051-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1020022	E0417048-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020023	E0417050-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020024	E0417051-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1020025	E0417050-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020026	E0417048-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020027	E0417051-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1020028	E0417050-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020029	E0417051-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1020030	E0417050-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020031	E0417048-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020032	E0417051-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1020033	E0417050-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020034	E0417049-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020035	E0417049-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020036	E0417048-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020037	E0417048-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020038	E0417049-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020039	E0417048-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020040	E0417049-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1020041	E0417049-19	20/10/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021001	E0910013-18	21/10/2020	1900-123610176.2.078	-3.3.90.36.00	CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO	1.305,00
P1021004	E0910014-18	21/10/2020	1201-041220108.2.048	-3.3.90.36.00	CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO	1.230,00
P1222007	E0401051-19	22/12/2020	0601-081220037.2.021	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	776,20
P1222090	E1126012-19	22/12/2020	0401-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	424,00
P1229002	E0417012-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229003	E0417053-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229003	E0417011-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229003	E0417010-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P1229004	E0417054-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229004	E0417014-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229004	E0417009-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229005	E0417055-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229005	E0417013-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229005	E0417008-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229006	E0417052-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229006	E0417012-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229006	E0417007-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229007	E0417054-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229007	E0417014-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229007	E0417009-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229008	E0417055-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229008	E0417013-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229008	E0417008-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229009	E0417053-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229009	E0417011-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229009	E0417010-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229010	E0417052-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229010	E0417014-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229010	E0417007-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229011	E0417055-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229011	E0417013-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229011	E0417008-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229012	E0417052-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229012	E0417012-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229012	E0417010-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229013	E0417054-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229013	E0417011-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229013	E0417009-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229014	E0417053-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229014	E0417013-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229014	E0417007-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229015	E0417053-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229015	E0417011-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229015	E0417008-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229016	E0417055-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229016	E0417014-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229016	E0417010-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229017	E0417054-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229017	E0417012-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P1229017	E0417009-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229018	E0417052-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229018	E0417011-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229018	E0417007-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229019	E0417053-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229019	E0417012-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229019	E0417009-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229020	E0417054-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229020	E0417013-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229020	E0417008-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229021	E0417052-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229021	E0417014-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229021	E0417007-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229022	E0417055-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229022	E0417011-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229022	E0417010-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229023	E0417054-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229023	E0417012-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229023	E0417009-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229024	E0417053-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229024	E0417013-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229024	E0417010-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229025	E0417055-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229025	E0417013-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229025	E0417008-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229026	E0417052-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229026	E0417012-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229026	E0417007-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229027	E0417054-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229027	E0417011-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229027	E0417009-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229028	E0417053-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229028	E0417013-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229028	E0417008-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229029	E0417052-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229029	E0417014-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229029	E0417007-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229030	E0417055-19	29/12/2020	0301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229030	E0417012-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229030	E0417010-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229031	E0417010-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P1229032	E0417008-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229033	E0417009-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1229034	E0417007-19	29/12/2020	0501-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229039	E0417014-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229044	E0417014-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1229045	E0417011-19	29/12/2020	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
						3.403.843,39

XII.4
Restos a Pagar Cancelados

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
05	02/01/2020	A0102001	31.017,02	E0107020/2020	N/Proc	3 R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - LTDA
05	02/01/2020	A0102002	2.081,14	E0815001/2020	N/Proc	BANCO DO BRASIL
05	02/01/2020	A0102003	5.625,13	E1107009/2020	N/Proc	CAGECE - PARCELAMENTO
05	02/01/2020	A0102004	17.800,00	E0506025/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102005	4.400,00	E0726007/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102006	15.819,46	E0506008/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102007	71.517,06	E0506023/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102008	76.922,42	E0506026/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102009	22.638,23	E0506006/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102010	13.099,22	E0506024/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102011	25.214,58	E0506033/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102012	16.001,40	E0726006/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102013	9.773,46	E0506009/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102014	8.892,47	E0506017/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102015	10.896,88	E0506027/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102016	22.859,23	E0506011/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102017	70.469,68	E0506018/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102018	45.747,83	E0506028/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102019	72.053,50	E0726009/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102020	127,05	E0506012/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102021	119,42	E0506022/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102022	69,23	E0506029/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102023	27.350,70	E0726004/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102024	69.514,00	E0726005/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102025	2.564,51	E0506010/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102026	14.290,25	E0506019/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102027	2.647,76	E0506030/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102028	10.611,15	E0506016/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102029	11.582,46	E0506007/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102030	32.040,29	E0506020/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102031	18.875,94	E0506032/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102032	16.008,90	E0726008/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102033	268,50	E0506021/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102034	87,81	E0506034/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102035	29.467,85	E0506015/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102036	8.190,79	E0506035/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102037	4.456,36	E0506013/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102038	17.960,20	E0506014/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102039	6.610,74	E0506031/2020	N/Proc	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME
05	02/01/2020	A0102040	9.161,25	E0228019/2020	N/Proc	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
05	02/01/2020	A0102041	841,30	E0228020/2020	N/Proc	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
05	02/01/2020	A0102042	7.283,80	E0228018/2020	N/Proc	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
05	02/01/2020	A0102043	1.283,50	E0228022/2020	N/Proc	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
05	02/01/2020	A0102044	2.493,30	E0228021/2020	N/Proc	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
05	02/01/2020	A0102045	1.123,60	E0228017/2020	N/Proc	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
05	02/01/2020	A0102046	600,00	E0109014/2020	N/Proc	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.
05	02/01/2020	A0102047	11.112,32	E1031006/2020	N/Proc	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
05	02/01/2020	A0102048	771,12	E0515005/2020	N/Proc	FECHINE & FECHINE LTDA
05	02/01/2020	A0102049	2.156,28	E0515007/2020	N/Proc	FECHINE & FECHINE LTDA
05	02/01/2020	A0102050	261,80	E0515008/2020	N/Proc	FECHINE & FECHINE LTDA

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
05	02/01/2020	A0102051	199,92	E0515010/2020	N/Proc	FECHINE & FECHINE LTDA
05	02/01/2020	A0102052	399,84	E0515011/2020	N/Proc	FECHINE & FECHINE LTDA
05	02/01/2020	A0102053	422,40	E0830022/2020	N/Proc	FECHINE & FECHINE LTDA
05	02/01/2020	A0102054	4.379,20	E0515012/2020	N/Proc	FECHINE & FECHINE LTDA
05	02/01/2020	A0102055	3.236,80	E0515009/2020	N/Proc	FECHINE & FECHINE LTDA
05	02/01/2020	A0102056	9.520,00	E0515006/2020	N/Proc	FECHINE & FECHINE LTDA
05	02/01/2020	A0102057	898,00	E0201044/2020	N/Proc	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME
05	02/01/2020	A0102058	5.850,00	E0201045/2020	N/Proc	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME
05	02/01/2020	A0102059	5.878,00	E0201042/2020	N/Proc	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME
05	02/01/2020	A0102060	3.627,00	E0201043/2020	N/Proc	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME
05	02/01/2020	A0102061	27.150,00	E0822040/2020	N/Proc	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI
05	02/01/2020	A0102062	5.330,00	E0822034/2020	N/Proc	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI
05	02/01/2020	A0102063	20.050,00	E0822033/2020	N/Proc	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI
05	02/01/2020	A0102064	3.005,00	E0822039/2020	N/Proc	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI
05	02/01/2020	A0102065	6.940,00	E0822036/2020	N/Proc	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI
05	02/01/2020	A0102066	23.270,00	E0822035/2020	N/Proc	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI
05	02/01/2020	A0102067	5.005,00	E0822038/2020	N/Proc	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI
05	02/01/2020	A0102068	17.650,00	E0822037/2020	N/Proc	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI
05	02/01/2020	A0102069	10.000,00	E1231079/2020	N/Proc	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
05	02/01/2020	A0102070	2.000,00	E1231080/2020	N/Proc	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
05	02/01/2020	A0102071	12.679,84	E1031005/2020	N/Proc	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME
05	02/01/2020	A0102072	6.752,00	E0301030/2020	N/Proc	PNEUS CANTEIROS
05	02/01/2020	A0102073	1.448,00	E0301029/2020	N/Proc	PNEUS CANTEIROS
05	02/01/2020	A0102074	5.248,00	E0301027/2020	N/Proc	PNEUS CANTEIROS
05	02/01/2020	A0102075	736,00	E0301028/2020	N/Proc	PNEUS CANTEIROS
05	02/01/2020	A0102076	8.215,48	E0814022/2020	N/Proc	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
05	02/01/2020	A0102077	6.024,68	E0814016/2020	N/Proc	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
05	02/01/2020	A0102078	10.065,70	E0814017/2020	N/Proc	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
05	02/01/2020	A0102079	4.778,64	E0814021/2020	N/Proc	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
05	02/01/2020	A0102080	5.565,78	E0814018/2020	N/Proc	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
05	02/01/2020	A0102081	12.016,68	E0814019/2020	N/Proc	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
05	02/01/2020	A0102082	10.942,30	E0814020/2020	N/Proc	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
05	02/01/2020	A0102083	7.794,18	E0814014/2020	N/Proc	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
05	02/01/2020	A0102084	7.052,76	E0814015/2020	N/Proc	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
05	02/01/2020	A0102085	6.406,60	E0819011/2020	N/Proc	RACHEL FERREIRA GONCALVES - ME
05	02/01/2020	A0102086	2.416,70	E0819013/2020	N/Proc	RACHEL FERREIRA GONCALVES - ME
05	02/01/2020	A0102087	3.320,80	E0819012/2020	N/Proc	RACHEL FERREIRA GONCALVES - ME
05	02/01/2020	A0102088	1.753,65	E0819014/2020	N/Proc	RACHEL FERREIRA GONCALVES - ME
05	02/01/2020	A0102089	2.522,25	E0819015/2020	N/Proc	RACHEL FERREIRA GONCALVES - ME

TOTAL GERAL -> 1.123.312,09

XIII
Relação dos bens de natureza permanente

XIII.1
Relação dos Bens Móveis

Relação de Bens Móveis

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1201005		4.4.90.52.00	
	RETIFICA HERCILIO PEIXOTO		
			23.957,00
E1008001		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	AQUISICAO DE UMA CPU 15, 4ª GERACAO, 8GB DE MEMORIA HD 500 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE.		
			2.390,00
E1230023		4.4.90.52.00	
	MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO-ME		
	AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS EXECULTADAS PELO MUNÍCIPIO		
			13.200,00
E1028002		4.4.90.52.00	
	ELIELCY SILVA LIMA		
	AQUISICAO DE MBP 4R5PA (MOTOR BOMBA) A SER DESTINADO AO SEISTEMA DE ABASTECIMENTO DAU DA COMUNIDADE BANCO DE AREIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE.		
			2.970,00
E0716001		4.4.90.52.00	
	FORTI COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
			580,00
E0812001		4.4.90.52.00	
	FORTI COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SERRA GAMELERA DOS MACHADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
			2.380,00
E0813016		4.4.90.52.00	
	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM		
	REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
			3.499,00
E1005004		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
			2.390,00
E0219010		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAO VELHA/CE.		
			16.702,05

Relação de Bens Móveis

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0408002		4.4.90.52.00	
	MAGNA MEDICA LTDA		
	Aquisição de equipamentos nos termos do Convênio nº 058/2018, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Missão Velha/CE.		
			28.430,00
E0408003		4.4.90.52.00	
	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI		
	Aquisição de equipamentos nos termos do Convênio nº 058/2018, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Missão Velha/CE.		
			8.000,00
E0408001		4.4.90.52.00	
	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE		
	Aquisição de equipamentos nos termos do Convênio nº 058/2018, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Missão Velha/CE.		
			18.980,00
E0430001		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAO VELHA/CE.		
			1.170,00
E0511003		4.4.90.52.00	
	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO DO BOMBEADOR DANIFICADO JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE MISSAO VELHA - SOPRAFA, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.		
			675,00
E0929032		4.4.90.52.00	
	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA		
	Aquisição permanentes destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU) de Missão Velha/CE.		
			5.279,88
E0515003		4.4.90.52.00	
	JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS ME		
	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ACOES DE BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA-CE PARA O COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		
			5.000,00
E0518007		4.4.90.52.00	
	ELIELCY SILVA LIMA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PULVERIAS LOGRADOUROS NO COMBATE AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		
			556,00
E0520001		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	REFERENTE A AQUISICAO DE UM TELEFONE CELULAR PARA SER UTILIZADO NO DISQUE DENUNCIA AO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		
			1.150,00

Relação de Bens Móveis

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0601001		4.4.90.52.00	
	ANTONIO MIRANDA TAVARES EIRELI		
	AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEREM USADAS NAS BARREIAS AO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		
			1.021,35
E0831009		4.4.90.52.00	
	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM		
	Aquisição de equipamentos de informática, destinados as ações da Saúde para o enfrentamento da Covid-19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Missão Velha/CE.		
			17.459,00
E0911002		4.4.90.52.00	
	TOP SERVICOS E IND. CONFECCOES LTDA		
	AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS (ZERO QUILOMENTRO) DESTINADOS AOS ATENDMENTOS DAS NECESSIDADES DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MISSAO VELHA/CE. NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 201920830005.		
			59.950,00
E0911003		4.4.90.52.00	
	TOP SERVICOS E IND. CONFECCOES LTDA		
	AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS (ZERO QUILOMENTRO) DESTINADOS AOS ATENDMENTOS DAS NECESSIDADES DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MISSAO VELHA/CE. NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 201920830005.		
			59.950,00
		Resumo Geral ->	**275.689,28**

XIII.2
Relação dos Bens Imóveis

Relação de Bens Imóveis

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0910005		4.4.90.51.00	
	COMAF-COM. DE MAQ. E MAT. FOTOGRAFICOS L		
			38.965,01
E1103004		4.4.90.51.00	
	COMAF-COM. DE MAQ. E MAT. FOTOGRAFICOS L		
			87.624,28
E1201004		4.4.90.51.00	
	COMAF-COM. DE MAQ. E MAT. FOTOGRAFICOS L		
			5.228,00
E0207009		4.4.90.51.00	
	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA		
	REPASSE DE RECURSOS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE OBRA DE CONSTRUçAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME CONVENIO CEI Nº 025/2014.		
			131.004,39
E0302013		4.4.90.51.00	
	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO DO ACESSO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI, NO BAIRRO CASSIMIRO FARIAS, MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANO.		
			30.715,56
E0505010		4.4.90.51.00	
	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOSDE ENGENHARIIA PARA EXECUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CERCA DE PROTECAO, ARQUIBANCADA E PAVIMENTACAO NO ENTORNO DA MINE ARENINHA, LOCALIZADA NA CE 296 NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICSO URBANOS. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EXTRAIDO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.13.1 - QUE ALTERA O VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ERA DE R$ 149.221,84, PASSANDO PARA O VALOR DE R& 186.133,46, DE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DATADO DE 05 DE MAIO DE 2020.		
			23.061,93
E0515001		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA. (18ª MEDICAO DOS SERVICOS).		
			23.100,67
E1109004		4.4.90.51.00	
	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		
	SEGUNDO TERMO REFERENET A CONTRATACAO DE SEVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA, LOCALIZADA A RUA CORONEL JOSE DANTAS E UMA QUADRA DE VOLIBOL, LOCALIZADA NA AVENIDA BRASILIA, AMBAS NA SEDE, POR INTERMEDIO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DE MISSAO VELHA E SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INCLUSAO DE DOTACAO AO CONTRATATO 03.10.2019/01.		

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			20.437,42
E1130016		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIENTOS EIRELI		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE DEMOLICOES DA ADEQUACAO PARA IMPLANTACAO DO PARQUE DE EVETOS, NA SEDE DO MUNICPIO DE MISSAO VELHA/CE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. CONFORME PROCESSO DISPENSAVEL Nº 2020.10.28.1.		
			24.293,46
E1229014		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA.		
			76.280,24
E0626001		4.4.90.51.00	
	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO COM REJUNTAMENTO, NAS RUA JOSE MARIANO, SAO FRANCISCO, ANTONIO SOBRINHO E NELSON CARVALHO SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE.		
			487.986,34
E0630009		4.4.90.51.00	
	GS CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
	CONTATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, NOS SITIOS CAJAZEIRAS, GENIPAPEIRO, ESCONDIDO, TERRA DURA E SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE.		
			474.946,79
E0701135		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA.		
			116.546,37
E0814001		4.4.90.51.00	
	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS.		
			86.651,34
E0706014		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIENTOS EIRELI		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXEUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE UM BUEIRO CAPEADO NO SITIO DESERTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.		
			31.155,34
E0212007		4.4.90.51.00	
	FLAY ENGENHARIA EPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PASSSAGEM MOLHDA NA VILA SANTA TEREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. - SEC. INFRAESTRUTURA		
			145.001,66

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0826006		4.4.90.51.00	
	FLAY ENGENHARIA EPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PASSSAGEM MOLHDA NA VILA SANTA TEREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. - SEC. INFRAESTRUTURA (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRTAO)		33.367,38
E0102114		4.4.90.51.00	
	WM CONTRUCOES LTDA		
	SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EXTRAIDO DO PROCESSO LICITATORIO 2017.08.29.1 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE COLETIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 690039 PROGRAMA AGUA PARA TODOS, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.(SETIMO TERMO ADITIVO)		361.436,06
E0918009		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIENTOS EIRELI		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO FORQUILHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E MISSAO VELHA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		31.701,15
E0114007		4.4.90.51.00	
	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção de uma Creche Municipal localizada na Rua Projetada nº 01, na Sede, um muro e uma sala na E.E.F Pedro Luís Pereira localizada no Sitio Aleixo, Zona Rural, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de Missão Velha/CE. 1ª MEDIÇAO		60.022,95
E1106001		4.4.90.51.00	
	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação e adequação aos padrões do FNDE da quadra poliesportiva da E.E.F Lourival Dantas Ribeiro, localizada na Sede do Município de Missão Velha/CE , conforme projetos e orçamentos anexados junto ao Edital Convocatório. 1ª MEDICAO		62.405,98
E1112003		4.4.90.51.00	
	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação e adequação aos padrões do FNDE da quadra poliesportiva da E.E.F Lourival Dantas Ribeiro, localizada na Sede do Município de Missão Velha/CE , conforme projetos e orçamentos anexados junto ao Edital Convocatório. 2ª MEDICAO		34.619,80
E0109013		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO 2, NO SITIO CHIQUEIRO DAS CABRAS, ZONA RURAL DE MISSAO VELHA/CE. 5ª MEDICAO		76.424,66
E1112002		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO 2, NO SITIO CHIQUEIRO DAS CABRAS, ZONA RURAL DE MISSAO VELHA/CE. 6ª MEDICA.		74.040,19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0305005		4.4.90.51.00	
	CAPA CONSTRUCOES EVENTEOS E EMPREENDIMENTOS L		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO EDUCATIVO URBANO II COM 06 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE, NA GAMELEIRA DE SAO SEBASTIAO, MISSAO VELHA/CE. 8ª MEDICAO		80.145,72
E0608014		4.4.90.51.00	
	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME		
	Contratação de serviços de engenharia para aexecução das obras de conclusão da cobertura de quadra poliesportiva da E.E.F Lourival Dantas Ribeiro, localizada na Sede do Município de Missão Velha/CE, com utilização de recursos do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , conforme projetos e orçamentos anexados junto ao Edital Convocatório.		49.182,28
E0110018		4.4.90.51.00	
	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS		
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação de diversas Unidades Básicas de Saúde, localizadas na Zona Rural do Município de Missão Velha/CE.		460.296,52
E0210010		4.4.90.51.00	
	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS		
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação de diversas Unidades Básicas de Saúde, localizadas na Zona Rural do Município de Missão Velha/CE. 1ª MEDICAO		171.998,86
E0312011		4.4.90.51.00	
	N G EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E SERVICOS E		
	QUINTO TERMO DE ADITIVO, FEITO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 6672-39.2016.8.06.0125 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL.		131.679,56
E0427001		4.4.90.51.00	
	N G EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E SERVICOS E		
	QUINTO TERMO DE ADITIVO, FEITO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 6672-39.2016.8.06.0125 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL. 5ª MEDICAO UBS GAMELEIRA DE SAO SEBASTIAO		40.000,00
E0604020		4.4.90.51.00	
	N G EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E SERVICOS E		
	QUINTO TERMO DE ADITIVO, FEITO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 6672-39.2016.8.06.0125 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL. 6ª MEDICAO UBS GAMELEIRA DE SAO SEBASTIAO.		35.000,00
E0702001		4.4.90.51.00	
	N G EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E SERVICOS E		
	QUINTO TERMO DE ADITIVO, FEITO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 6672-39.2016.8.06.0125 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL. 7ª MEDICAO UBS GAMELEIRA DE SAO SEBASTIAO.		35.500,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0803002		4.4.90.51.00	
	N G EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E SERVICOS E		
	QUINTO TERMO DE ADITIVO, FEITO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 6672-39.2016.8.06.0125 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL. 8ª MEDICAO UBS GAMELEIRA DE SAO SEBASTIAO.		
			53.087,15
E0828001		4.4.90.51.00	
	N G EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E SERVICOS E		
	QUINTO TERMO DE ADITIVO, FEITO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 6672-39.2016.8.06.0125 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL. 9ª MEDICAO UBS GAMELEIRA DE SAO SEBASTIAO.		
			77.746,70
E0831013		4.4.90.51.00	
	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção de 04 (quatro) mini postos de saúde, na Zona Rural, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Missão Velha/CE , conforme projetos e orçamentos anexados junto ao Edital Convocatório.		
			305.794,57
E0831014		4.4.90.51.00	
	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS		
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação de diversas Unidades Básicas de Saúde, localizadas na Sede e Zona Rural do Município de Missão Velha/CE, conforme projetos e orçamentos anexados junto ao Edital Convocatório.		
			205.342,18
E1007003		4.4.90.51.00	
	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SERVICOS - MLTDA		
	Serviços de engenharia para a execução das obras de construção de dormitórios com banheiros e adequação da Casa de Acolhimento contra incêndio, localizada na Rua Ver. José F. de Sousa no Município de Missão Velha/CE.		
			40.000,00
E1007004		4.4.90.51.00	
	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SERVICOS - MLTDA		
	Serviços de engenharia para a execução das obras de construção de dormitórios com banheiros e adequação da Casa de Acolhimento contra incêndio, localizada na Rua Ver. José F. de Sousa no Município de Missão Velha/CE.		
			28.261,58
		Resumo Geral ->	**4.251.052,09**

XIII.3
Relação dos Bens Industriais

Relação de Bens ***Industriais***

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado

SEM MOVIMENTO

XIII.4
Relação dos Bens Semoventes

Relação de Bens ***Semoventes***

MISSAO VELHA

GOVERNO

Emissão
31/12/2020

Página
1

Movimentos entre **01/01/2020 e 31/12/2020**

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado

SEM MOVIMENTO

XIV
Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no Exercício

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de Missão Velha, Estado do Ceará, relativo ao Exercício Financeiro de 2020, foram os abaixo transcrito na tabela:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R$	377.815,82
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R$	-
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R$	2.915,73
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R$	-
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R$	-
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-

Missão Velha - Ceará, 31 de dezembro de 2020.

PREFEITO MUNICIPAL

XV
Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não Tributária

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto na Resolução 05/2014, de 24 de Abril de 2014, que Altera a Resolução n° 08/1998, de1º de outubro de 1998 (Regimento Interno), a Resolução de nº05/2002, de 27 de junho de 2002, e a Resolução nº 05/2008, de 02 de outubro de 2008, e dá outras providências, que considerando a necessidade de aperfeiçoar as normas relativas ao recolhimento de multas aplicadas pelos órgãos do Tribunal, a fim de que, em consonância com os procedimentos adotados em outros Tribunais de Contas, tais valores sejam recolhidos em favor do erário estadual;

Assim, ficando Tribunal autorizado a criar, por ato específico do Presidente, mecanismos de controle da arrecadação dos valores decorrentes de cominação de multa, com informações quanto aos valores recolhidos, parcelamentos e inscrições em dívida ativa para a promoção das atividades necessária à inscrição em dívida ativa das multas aplicadas pelo Tribunal, assim como das respectivas ações de execução fiscal e para fins de arrecadação dos valores decorrentes das multas, pode o Tribunal firmar convênios com outros órgãos estaduais, especialmente a Procuradoria Geral do Estado e Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará."

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2020.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

XVI
Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto na Resolução 05/2014, de 24 de Abril de 2014, que Altera a Resolução n° 08/1998, de1º de outubro de 1998 (Regimento Interno), a Resolução de nº05/2002, de 27 de junho de 2002, e a Resolução nº 05/2008, de 02 de outubro de 2008, e dá outras providências, que considerando a necessidade de aperfeiçoar as normas relativas ao recolhimento de multas aplicadas pelos órgãos do Tribunal, a fim de que, em consonância com os procedimentos adotados em outros Tribunais de Contas, tais valores sejam recolhidos em favor do erário estadual;

Assim, ficando Tribunal autorizado a criar, por ato específico do Presidente, mecanismos de controle da arrecadação dos valores decorrentes de cominação de multa, com informações quanto aos valores recolhidos, parcelamentos e inscrições em dívida ativa para a promoção das atividades necessária à inscrição em dívida ativa das multas aplicadas pelo Tribunal, assim como das respectivas ações de execução fiscal e para fins de arrecadação dos valores decorrentes das multas, pode o Tribunal firmar convênios com outros órgãos estaduais, especialmente a Procuradoria Geral do Estado e Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará."

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2020.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

XVII
Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa e em atendimento ao disposto no inciso XVII do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de MISSÃO VELHA, Estado do Ceará, até o momento não tem informações a respeito de comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2020.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificação	Fon	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1								
11		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
111303110000	02	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre	1.500.000,00	656.840,97	0,00	900.831,36	1.557.672,33	57.672,33
111303110100	02	Impostos sobre a Renda e Proventos de	100.000,00	1.085,05	0,00	0,00	1.085,05	-98.914,95
111801110000	02	Imposto sobre a Propriedade Predial	4.160,00	39.772,78	0,00	27.160,52	66.933,30	62.773,30
111801130000	02	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	300.000,00	2.537,47	0,00	378,26	2.915,73	-297.084,27
111801410000	02	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis -	424.800,00	64.486,17	0,00	9.800,00	74.286,17	-350.513,83
111802310000	02	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.805.611,17	0,00	654.308,92	2.459.920,09	1.259.920,09
111802320000	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
112101110000	02	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00
112101110100	02	ALVARÁ	100.000,00	54.248,68	0,00	228,72	54.477,40	-45.522,60
112201110000	02	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	187.200,00	7.480,52	0,00	110.439,15	117.919,67	-69.280,33
		TOTAL	**3.920.320,00**	**2.632.062,81**	**0,00**	**1.703.146,93**	**4.335.209,74**	
12		Contribuições						
124000110000	02	Contribuicao para o Custeio do Servico de	1.508.000,00	512.019,36	0,00	9.452,01	521.471,37	-986.528,63
		TOTAL	**1.508.000,00**	**512.019,36**	**0,00**	**9.452,01**	**521.471,37**	
13		Receita Patrimonial						
131099110000	02	Alugueis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
131099110100	02	Outras Receitas Imobiliarias	100.000,00	2.140,32	0,00	0,00	2.140,32	-97.859,68
132100111000	03	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -	95.680,00	1.404,44	0,00	52,51	1.456,95	-94.223,05
132100111000	03	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -	124.800,00	3.524,40	0,00	271,19	3.795,59	-121.004,41
132100111000	04	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -	291.200,00	9.818,45	0,00	271,65	10.090,10	-281.109,90
132100111000	05	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -	135.200,00	4.716,90	0,00	150,49	4.867,39	-130.332,61
132100111000	02	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	62.400,00	9.441,59	0,00	67,48	9.509,07	-52.890,93
132100111010	02	Receita de Remuneracao de Depositos de	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
132100111020	02	Remuneracao de Aplicacoes Extramercado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
132100111030	02	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	72.800,00	0,15	0,00	144,41	144,56	-72.655,44
139000110000	02	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
139000110100	02	Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	-59.880,00

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificação	Fon-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		TOTAL	**1.122.080,00**	**31.166,25**	**0,00**	**957,73**	**32.123,98**	
16		Receita de Serviços						
161001110000	04	Servicos Hospitalares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
169099110000	02	Outros Servicos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
		TOTAL	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17		Transferências Correntes						
171801210000	02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	30.000.000,00	20.640.101,9	0,00	3.499.087,17	24.139.189,16	-5.860.810,84
171801310000	02	Cota-Parte do Fundo de Participacao do	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
171801410000	02	Cota- Parte do Fundo de Participacao do	1.589.184,74	1.041.758,37	0,00	0,00	1.041.758,37	-547.426,37
171801510000	02	COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	150.000,00	5.802,32	0,00	108,71	5.911,03	-144.088,97
171802310000	02	Cota-Parte da Compensacao Financeira de	100.000,00	495,79	0,00	79,87	575,66	-99.424,34
171802310100	02	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	80.000,00	51.776,71	0,00	136,27	51.912,98	-28.087,02
171802610000	02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	332.800,00	288.604,72	0,00	32.676,11	321.280,83	-11.519,17
171803110000	04	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	2.009.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.009.280,00
171803110010	04	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	200.000,00	300.297,42	0,00	0,00	300.297,42	100.297,42
171803110010	04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE	0,00	175.490,30	0,00	17.549,03	193.039,33	193.039,33
171803110010	04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	648.563,07	0,00	298.447,74	947.010,81	947.010,81
171803110010	04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	1.266.889,36	0,00	48.375,00	1.315.264,36	1.315.264,36
171803110010	04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	0,00	2.176.503,85	0,00	0,00	2.176.503,85	2.176.503,85
171803110100	04	PAB Variavel - Programa Saude da Familia	1.982.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.982.240,00
171803110200	04	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios	50.618,88	1.128.500,00	0,00	207.200,00	1.335.700,00	1.285.081,12
171803110300	04	PAB Variavel - Programa Saude Bucal	453.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.440,00
171803110400	04	PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude	499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.200,00
171803110500	04	PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melhoria do	1.971.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.971.840,00
171803110600	04	Compensacao de Especificidades Regionais	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
171803110700	04	Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas	179.597,60	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	-97.997,60
171803110800	04	Assistencia Financeira Complementar-ACS-95%	1.865.121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.865.121,44
171803110900	04	Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao da	98.163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.163,52
171803111000	04	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e	2.862.080,00	1.217.670,96	0,00	110.697,36	1.328.368,32	-1.533.711,68

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificação	Fon-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171803111100	04	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	247.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.104,00
171803111200	04	Rede Viver sem Limites - RDEF - Ceo Estadual	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
171803111300	04	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-	187.200,00	82.500,00	0,00	7.500,00	90.000,00	-97.200,00
171803111400	04	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	200.000,00	0,00	0,00	422,02	422,02	-199.577,98
171803111500	04	FAEC s/a - Mamografia para Rastreamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
171803111600	04	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	706.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.492,80
171803111700	04	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao -	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
171803111800	04	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude -	239.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.830,24
171803111900	04	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	108.160,00	0,00	0,00	2.763,76	2.763,76	-105.396,24
171803112000	04	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
171803112100	04	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte	3.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.411,20
171803112200	04	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte -	25.908,48	113.819,88	0,00	1.822,10	115.641,98	89.733,50
171803112300	04	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.de	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.400,00
171803112400	04	Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%	168.305,28	142.357,50	0,00	11.970,00	154.327,50	-13.977,78
171803112500	04	Inc.Adic.Assistencia Financeira Complementar-	14.025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.025,44
171803112600	04	Fortalec. de Pol.Afetas a Atuacao da	8.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.860,80
171803112700	04	Inc.Adic.Fort.Pol. Afetas a Atuacao da	1.738,40	7.492,50	0,00	630,00	8.122,50	6.384,10
171803112800	04	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Saude	10.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.067,20
171803112900	04	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	374.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.400,00
171803113000	04	Programa Nac. de Qualificacao da Ass.	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.920,00
171803113100	04	Qualificacao da Gestao do SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
171803113200	04	Aquisicao de Equipamentos e Material	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
171803113300	04	Programa de Requalificacao de UBS -	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00
171803113400	04	Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao	163.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.987,20
171803113500	04	Estruturacao de Unidades de Atencao	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
171803113600	04	Incentivo para Construcao de Academias de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
171803113700	04	Prog. de Financiamento das Acoes de	200.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-185.000,00
171803113800	04	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a	665.600,00	875.871,34	0,00	45.200,00	921.071,34	255.471,34
171803910000	04	ENFRETAMENTO DA COVID 19	0,00	5.558.484,86	0,00	103.155,00	5.661.639,86	5.661.639,86
171804110100	05	Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento	1.343.680,00	0,00	0,00	32.047,44	32.047,44	-1.311.632,56

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificação	Fon-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171804110200	05	Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	419.328,00	159.890,39	0,00	25.597,74	185.488,13	-233.839,87
171804110300	05	Outras Acoes de Protecao Social Basica	24.960,00	15.056,44	0,00	0,00	15.056,44	-9.903,56
171804110400	05	Creas - Piso Fixo de Media Complexidade -	199.680,00	22.058,19	0,00	17.917,74	39.975,93	-159.704,07
171804110500	05	Piso de Transicao de Media Complexidade -	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
171804110600	05	Piso de Alta Complexidade I -	124.800,00	0,00	0,00	36.083,32	36.083,32	-88.716,68
171804110700	05	Outras Acoes de Protecao Social Especial	200.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-197.900,00
171804110800	05	Indice de Gestao Descentralizada do Suas -	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.360,00
171804110900	05	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	381.888,00	33.706,23	0,00	33.793,61	67.499,84	-314.388,16
171804111000	05	Acessuas	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00
171804111100	05	Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.120,00
171804111200	05	Acoes Estrategicas do PETI	104.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.832,00
171804119900	05	Outras Transferencias do FNAS	104.000,00	1.281.807,84	0,00	0,00	1.281.807,84	1.177.807,84
171805110000	03	Transferencias do Salario-Educacao	2.194.899,20	914.847,37	0,00	87.670,36	1.002.517,73	-1.192.381,47
171805210000	03	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00
171805310100	03	PNAE - Ensino Fundamental	659.933,04	566.021,00	0,00	58.271,60	624.292,60	-35.640,44
171805310200	03	PNAEC - Creche Programa Nacional de	724.464,00	145.306,00	0,00	14.530,60	159.836,60	-564.627,40
171805310300	03	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de	203.840,00	98.312,00	0,00	9.831,20	108.143,20	-95.696,80
171805310400	03	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentacao	51.651,60	35.968,00	0,00	3.596,80	39.564,80	-12.086,80
171805310500	03	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentacao	13.520,00	16.695,00	0,00	0,00	16.695,00	3.175,00
171805310600	03	PNAE - Mais Educacao	357.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.177,60
171805410000	03	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	1.127.530,56	714.518,25	0,00	16.254,15	730.772,40	-396.758,16
171806110000	02	Transferencia Financeira do ICMS -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
171809110000	02	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP	0,00	4.778.047,34	0,00	0,00	4.778.047,34	4.778.047,34
171899110000	02	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
171899110000	02	Demais Transferencias da Uniao	27.469.680,00	0,00	0,00	297.769,54	297.769,54	-
171899110100	02	Cota Parte do Simples Nacional	79.040,00	106.247,62	0,00	16.897,58	123.145,20	44.105,20
171899110100	02	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	300.000,00	59.443,18	0,00	0,00	59.443,18	-240.556,82
172801110000	02	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	4.763.746,53	0,00	610.951,14	5.374.697,67	-4.625.302,33
172801210000	02	Cota-Parte do IPVA	3.140.800,00	1.312.860,49	0,00	24.904,51	1.337.765,00	-1.803.035,00
172801310000	02	Cota-Parte do IPI - Municipios	200.000,00	17.385,59	0,00	2.462,96	19.848,55	-180.151,45

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificação	Fon	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
172801410000	02	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no	124.800,00	77.700,86	0,00	5.927,37	83.628,23	-41.171,77
172801910000	02	Demais Transferencias do Estado	759.200,00	90,51	0,00	0,00	90,51	-759.109,49
172807111400	05	Cras-Estado	83.200,00	8.000,00	0,00	6.300,00	14.300,00	-68.900,00
172807111500	05	Creas-Estado	200.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	-160.000,00
172807111600	05	Beneficios Eventuais - Be	26.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.208,00
172810110000	04	Transferencia de Recursos do Estado p/	1.123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.123.200,00
172810210000	03	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	104.000,00	74.040,88	0,00	0,00	74.040,88	-29.959,12
172899110200	02	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	2.274.050,02	0,00	0,00	182.375,47	182.375,47	-2.091.674,55
175801110000	03	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da	28.000.000,00	17.201.032,0	0,00	2.042.807,74	19.243.839,79	-8.756.160,21
175899110000	03	Transferencia de Recursos da Complementacao	13.829.664,90	6.695.491,94	0,00	430.652,20	7.126.144,14	-6.703.520,76
175899110100	03	Transferencia de Recursos da Complementacao	5.886.443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.886.443,26
175899110200	03	AJUSTE DO FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
		TOTAL	**157.762.647,40**	**74.853.254,6**	**0,00**	**8.451.163,21**	**83.304.417,85**	
19		Outras Receitas Correntes						
191001110000	02	Multas Previstas na Legislacao do Transito	457.600,00	3.144,47	0,00	0,00	3.144,47	-454.455,53
191001110000	02	Multas e Juros de Mora do IPTU	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
191007110000	02	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
191007110100	02	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
192199110000	02	Outras Indenizações	100.000,00	3.085,50	0,00	110,00	3.195,50	-96.804,50
192199110000	03	Outras Indenizações	40.000,00	29.461,11	0,00	7.078,05	36.539,16	-3.460,84
192199110000	04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
192199110000	04	Outras Indenizações	100.000,00	3.195,64	0,00	2.018,55	5.214,19	-94.785,81
192199110000	02	Outras Indenizacoes	60.000,00	156,58	0,00	0,00	156,58	-59.843,42
192299110000	05	Outras Restituições	100.000,00	1.857,56	0,00	0,00	1.857,56	-98.142,44
192299110000	02	Outras Restituicoes (FALTAS E OUTRAS)	249.600,00	1.898.016,86	0,00	0,00	1.898.016,86	1.648.416,86
199099110000	02	Outras Receitas - Financeiras	200.000,00	13.825,99	0,00	2.675.289,46	2.689.115,45	2.489.115,45
		TOTAL	**1.792.400,00**	**1.952.743,71**	**0,00**	**2.684.496,06**	**4.637.239,77**	
		TOTAL	**166.235.447,40**	**79.981.246,**	**0,00**	**12.849.215,94**	**92.830.462,71**	

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificação	Cod-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
21		Operações de Crédito						
211200110000	02	Outras Opereracoes de Credito Internas -	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
		TOTAL	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22		Alienação de Bens						
221300110000	02	Alienacao de Outros Bens Moveis	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
222000110000	02	Alienacao de Outros Bens Imoveis	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
		TOTAL	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24		Transferências de Capital						
241803110000	04	Transferencias de Recursos do Sistema Unico	3.383.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.383.232,60
241803110100	04	Transferencias de Recursos do Sistema Unico	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
241803110200	04	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o	104.000,00	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	-4.040,00
241805110000	03	Transferencias de Recursos Destinados a	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
241805110100	03	Transferencias de Recursos Destinados a	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
241805110200	03	Transferencias de Convenio da Uniao	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00
241899110000	02	Outras Transferencias da Uniao	27.469.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
242803110000	04	Transferencias de Convenio dos Estados p/	104.000,00	990.000,00	0,00	340.000,00	1.330.000,00	1.226.000,00
242805110000	03	Transferencias de Convenio dos Estados	104.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	750.000,00	646.000,00
242899110000	02	Outras Transferencias dos Estados	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
242899110100	02	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
242899110300	02	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	62.400,00	0,00	0,00	311.680,00	311.680,00	249.280,00
		TOTAL	**38.747.312,60**	**1.339.960,00**	**0,00**	**1.151.680,00**	**2.491.640,00**	
		TOTAL	**39.451.312,60**	**1.339.960,00**	**0,00**	**1.151.680,00**	**2.491.640,00**	
9								
95		Deduções do Fundeb						
951718012100	02	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	-6.000.000,00	4.182.524,30	0,00	491.909,01	4.674.433,31	1.325.566,69
951718015100	02	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-	-30.000,00	1.160,48	0,00	21,73	1.182,21	28.817,79
951718061100	02	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
951728011100	02	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB -	-2.000.000,00	952.521,55	0,00	122.190,21	1.074.711,76	925.288,24

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificação	Fon	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
951728012100	02	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB -	-628.160,00	263.022,24	0,00	4.980,89	268.003,13	360.156,87
951728013100	02	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB -	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTAL	**8.714.160,00**	**5.399.228,57**	**0,00**	**619.101,84**	**6.018.330,41**	
		TOTAL	**8.714.160,00**	**5.399.228,57**	**0,00**	**619.101,84**	**6.018.330,41**	
		TOTAL GERAL	**196.972.600,00**	**86.720.435,**	**0,00**	**13.381.794,10**	**89.303.772,30**	
8								
88								
888801000100	01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	725,12	130.833,49	0,00	12.611,47	143.444,96	
888801000100	01	IRRF	2.849,39	134.628,26	0,00	12.269,62	146.897,88	
888801000100	01	ISS	3.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
888801000100	01	SALARIO NAO RECLAMADOS	465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
888801000100	01	RESTITUICOES	2.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
888801000100	01	DUODECIMO	0,00	2.618.091,63	0,00	238.008,33	2.856.099,96	
888801000100	01	INSS CAMARA	-6.672,62	121.431,97	0,00	10.872,12	132.304,09	
888801000101	01	SALARIO FAMILIA	0,00	1.809,52	0,00	388,96	2.198,48	
888801000101	01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.355,51	0,00	941,41	11.296,92	
888802000210	02	INSS	75.573,56	409.844,79	0,00	79.148,72	488.993,51	
888802000211	02	EMPRESTIMO BB	39.186,72	96.484,57	0,00	11.552,42	108.036,99	
888802000211	02	SALARIO FAMILIA	-1.256,58	5.730,68	0,00	12.009,14	17.739,82	
888802000211	02	ARAJARA PARK	34,50	965,40	0,00	125,30	1.090,70	
888802000211	02	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO	193,66	2.174,01	0,00	214,69	2.388,70	
888802000211	02	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	443,37	5.308,73	0,00	498,18	5.806,91	
888802000212	02	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	85,15	0,00	0,00	85,15	
888802000212	02	EMPRESTIMO CEF	21.405,00	98.301,09	0,00	4.804,22	103.105,31	
888802000212	02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	574,40	14.348,43	0,00	1.682,72	16.031,15	
888802000212	02	SALARIO MATERNIDADE	-2.143,07	7.273,33	0,00	10.072,50	17.345,83	
888802000213	02	CREDITOS A RECEBER	-2.136.665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802000213	02	PENSAO ALIMENTICIA	764,47	8.884,19	0,00	817,25	9.701,44	
888802000213	02	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	0,00	2.034,00	0,00	306,00	2.340,00	

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificação	Cod-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888803000301	03	IRRF	41.526,19	752.665,56	0,00	144.054,62	896.720,18	
888803000301	03	ISSQN	-115.218,89	10.752,80	0,00	1.413,94	12.166,74	
888803000301	03	INSS	0,00	2.295.420,90	0,00	425.134,02	2.720.554,92	
888803000302	03	EMPRESTIMO BB	286.019,58	1.158.703,88	0,00	116.412,90	1.275.116,78	
888803000302	03	SALARIO FAMILIA	0,00	19.253,52	0,00	52.752,70	72.006,22	
888803000302	03	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.787,27	121.012,66	0,00	11.254,11	132.266,77	
888803000302	03	ARAJARA PARK	384,10	12.220,90	0,00	1.127,70	13.348,60	
888803000302	03	SALARIO MATERNIDADE	0,00	37.682,39	0,00	95.667,03	133.349,42	
888803000302	03	CONTRIBUICAO APEOC	-65,97	7.791,14	0,00	713,06	8.504,20	
888803000303	03	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	2.456,66	0,00	0,00	2.456,66	
888803000303	03	EMPRESTIMO CEF	121.842,90	631.332,72	0,00	54.074,45	685.407,17	
888803000303	03	PENSAO ALIMENTICIA	127,71	1.404,81	0,00	127,71	1.532,52	
888803000304	03	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	951,77	28.264,90	0,00	4.135,19	32.400,09	
888803000304	03	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	0,00	18.720,00	0,00	2.934,00	21.654,00	
888804000404	04	IRRF	0,00	395.529,35	0,00	56.582,23	452.111,58	
888804000405	04	INSS	0,00	825.600,84	0,00	127.468,34	953.069,18	
888804000405	04	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.725,88	19.322,08	0,00	1.803,71	21.125,79	
888804000405	04	EMPRESTIMO BB	52.965,75	271.543,03	0,00	25.695,88	297.238,91	
888804000405	04	ARAJARA PARK	334,00	4.418,90	0,00	393,80	4.812,70	
888804000405	04	CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	-31,25	3.812,50	0,00	350,00	4.162,50	
888804000405	04	SALARIO FAMILA	0,00	4.568,20	0,00	29.317,88	33.886,08	
888804000405	04	SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.160,34	0,00	120.015,72	128.176,06	
888804000405	04	ISSQN	0,00	41.971,18	0,00	5.541,98	47.513,16	
888804000405	04	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	3.086,30	274,61	0,00	0,00	274,61	
888804000406	04	EMPRESTIMO CEF	5.917,32	133.763,82	0,00	11.690,38	145.454,20	
888804000406	04	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	561,21	34.747,56	0,00	3.333,37	38.080,93	
888804000406	04	PENSAO ALIMENTICIA	416,80	3.850,00	0,00	727,00	4.577,00	
888804000406	04	MAIS SAUDE /ESTADO FMS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804000407	04	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	0,00	648,00	0,00	108,00	756,00	
888805000501	05	IRRF	0,00	8.452,97	0,00	1.694,82	10.147,79	

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificação	Cod-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888805000501	05	ISSQN	0,00	390.726,74	0,00	53.046,80	443.773,54	
888805000502	05	INSS	175,84	141.763,22	0,00	22.556,71	164.319,93	
888805000502	05	EMPRESTIMO BB	16.819,96	47.503,20	0,00	4.360,33	51.863,53	
888805000502	05	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	150,70	2.060,78	0,00	216,80	2.277,58	
888805000502	05	ARAJARA PARK	33,40	393,80	0,00	35,80	429,60	
888805000502	05	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	12.825,95	12.825,95	
888805000502	05	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	348,45	0,00	0,00	348,45	
888805000502	05	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	28.833,33	28.833,33	
888805000503	05	EMPRESTIMO CEF	11.016,01	25.515,11	0,00	2.022,15	27.537,26	
888805000503	05	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOSYSTEM.	0,00	1.224,00	0,00	216,00	1.440,00	
888805000503	05	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	322,51	322,51	
		TOTAL	**1.520.611,41**	**11.132.466,2**	**0,00**	**1.815.283,97**	**12.947.750,24**	
		TOTAL	**1.520.611,41**	**11.132.466,**	**0,00**	**1.815.283,97**	**12.947.750,24**	
		TOTAL GERAL	**195.451.988,59**	**97.852.901,**	**0,00**	**15.197.078,**	**102.251.522,54**	

Gestor *DIEGO GONDIM FEITOSA*

Contador *LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA*

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL							
0101-010310001.2.001 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislati							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.590.000,00	52.000,00	50.000,00	0,00	1.573.951,51	929,26	18.977,75
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.000,00	10.000,00	0,00	23.270,41	354.087,03	43.918,09	7.831,06
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	37.100,00	0,00	28.000,00	0,00	6.900,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	80.000,00	0,00	14.407,93	0,00	592,07
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 PESS	30.000,00	0,00	9.000,00	4.767,50	22.151,00	1.597,50	446,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	560.000,00	154.000,00	0,00	88.452,00	746.195,43	42.018,00	9.822,57
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	80.000,00	0,00	72.228,00	198.817,29	0,00	1.182,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.000,00	6.000,00	51.000,00	23.957,00	23.957,00	0,00	11.043,00
Total da Dotacao ->	2.856.100,00	302.000,00	252.000,00	212.674,91	2.940.467,19	88.462,85	54.095,66
Total da Unidade ->	2.856.100,00	302.000,00	252.000,00	212.674,91	2.940.467,19	88.462,85	54.095,66
Total do Orgao ->	2.856.100,00	302.000,00	252.000,00	212.674,91	2.940.467,19	88.462,85	54.095,66
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041221001.2.043 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELO G							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	875.000,00	0,00	0,00	31.570,00	315.812,00	0,00	559.188,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	200.000,00	0,00	50.000,00	6.362,64	76.075,68	0,00	73.924,32
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	1.000,00	16.600,00	0,00	83.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	2.966,14	35.196,93	17.560,49	107.363,56
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	125.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	124.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	0,00	0,00	86.025,50	126.350,50	0,00	23.649,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	1.607.500,00	0,00	50.000,00	127.924,28	593.535,11	17.560,49	981.525,38
Total da Unidade ->	1.607.500,00	0,00	50.000,00	127.924,28	593.535,11	17.560,49	981.525,38
Total do Orgao ->	1.607.500,00	0,00	50.000,00	127.924,28	593.535,11	17.560,49	981.525,38
0301 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA							
0301-041221003.2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	175.000,00	0,00	0,00	9.500,00	83.290,01	0,00	91.709,99
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 002

0301 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA
0301-041221003.2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	205.000,00	0,00	0,00	9.500,00	83.290,01	0,00	121.709,99
Total da Unidade ->	205.000,00	0,00	0,00	9.500,00	83.290,01	0,00	121.709,99
Total do Orgao ->	205.000,00	0,00	0,00	9.500,00	83.290,01	0,00	121.709,99

0401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
0401-030910037.2.044 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA P

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	375.000,00	0,00	0,00	21.370,50	232.420,67	0,00	142.579,33
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	150.000,00	0,00	0,00	13.802,34	108.388,16	0,00	41.611,84
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.200,00	0,00	10.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	0,00	4.509,00	4.509,00	0,00	20.491,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	615.000,00	0,00	0,00	41.181,84	372.517,83	0,00	242.482,17
Total da Unidade ->	615.000,00	0,00	0,00	41.181,84	372.517,83	0,00	242.482,17
Total do Orgao ->	615.000,00	0,00	0,00	41.181,84	372.517,83	0,00	242.482,17

0501 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
0501-041240037.2.088 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	125.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.758,38	0,00	741,62
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	142.500,00	0,00	0,00	5.000,00	61.758,38	0,00	80.741,62
Total da Unidade ->	142.500,00	0,00	0,00	5.000,00	61.758,38	0,00	80.741,62
Total do Orgao ->	142.500,00	0,00	0,00	5.000,00	61.758,38	0,00	80.741,62

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0601-041220037.2.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	625.000,00	0,00	0,00	26.690,00	322.371,50	0,00	302.628,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	800.000,00	0,00	0,00	42.403,13	357.573,28	0,00	442.426,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	2.707,67	84.699,95	19.609,00	184.909,05
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	17.270,84	0,00	2.729,16
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.740,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	350.000,00	0,00	0,00	91,27	349.977,08	15.179,16	15.202,08
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	50.000,00	0,00	0,00	2.503,16	37.760,19	0,00	12.239,81
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.112,42	0,00	1.433.887,58
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	125.000,00	0,00	0,00	45.572,19	137.505,27	23.849,25	11.343,98
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	0,00	0,00	4.418,34	4.644,55	0,00	7.855,45
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	131.004,39	0,00	1.078.995,61
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	122.610,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	7.642.500,00	0,00	0,00	128.385,76	3.860.049,47	58.637,41	3.841.087,94
0601-288431004.0.001 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.000.000,00	0,00	0,00	42.589,52	3.500.850,09	0,00	1.499.149,91
Total da Dotacao ->	5.250.000,00	0,00	0,00	42.589,52	3.500.850,09	0,00	1.749.149,91
0601-999991003.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	14.862.500,00	0,00	1.970.000,00	170.975,28	7.360.899,56	58.637,41	5.590.237,85
Total do Orgao ->	14.862.500,00	0,00	1.970.000,00	170.975,28	7.360.899,56	58.637,41	5.590.237,85
0701 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0701-041220037.2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	225.000,00	0,00	0,00	14.000,00	178.266,67	0,00	46.733,33

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0701-041220037.2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	225.000,00	0,00	0,00	23.506,85	177.969,28	0,00	47.030,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	77.229,85	0,00	47.770,15
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	3.527,06	0,00	8.972,94
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	10.920,00	16.432,50	0,00	3.567,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	350.000,00	0,00	0,00	104.932,85	349.718,06	13.829,31	14.111,25
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.000.000,00	0,00	0,00	63.907,49	837.355,38	19.466,81	182.111,43
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00	0,00	0,00	0,00	27.395,17	0,00	125.104,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	2.797.500,00	0,00	0,00	217.267,19	1.667.893,97	33.296,12	1.162.902,15
0701-041240002.2.081 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	5.000,00	169.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	210.000,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	5.000,00	179.500,00
Total da Unidade ->	3.007.500,00	0,00	0,00	217.267,19	1.703.393,97	38.296,12	1.342.402,15
Total do Orgao ->	3.007.500,00	0,00	0,00	217.267,19	1.703.393,97	38.296,12	1.342.402,15
0801 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL							
0801-041220037.2.087 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	125.000,00	0,00	0,00	13.000,00	102.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	160.000,00	0,00	0,00	13.000,00	102.000,00	0,00	58.000,00
Total da Unidade ->	160.000,00	0,00	0,00	13.000,00	102.000,00	0,00	58.000,00
Total do Orgao ->	160.000,00	0,00	0,00	13.000,00	102.000,00	0,00	58.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA							
0901-041220085.2.085 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	125.000,00	0,00	0,00	11.100,00	83.200,00	0,00	41.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	3.789,81	35.056,48	15.386,92	5.330,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.500,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	27.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	37.500,00	0,00	0,00	432,12	12.881,75	479,22	25.097,47
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Dotacao ->	392.500,00	0,00	0,00	15.321,93	140.738,23	15.866,14	267.627,91
0901-061220085.2.086 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	350.000,00	0,00	0,00	29.444,13	241.951,30	0,00	108.048,70
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Dotacao ->	450.000,00	0,00	0,00	29.444,13	241.951,30	0,00	208.048,70
Total da Unidade ->	842.500,00	0,00	0,00	44.766,06	382.689,53	15.866,14	475.676,61
Total do Orgao ->	842.500,00	0,00	0,00	44.766,06	382.689,53	15.866,14	475.676,61
1001 - SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA							
1001-041221002.2.076 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	150.000,00	0,00	0,00	10.800,00	119.600,00	0,00	30.400,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.220,57	0,00	17.779,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	187.500,00	0,00	0,00	11.100,00	127.120,57	300,00	60.679,43
1001-241220473.2.077 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA							
1001-241220473.2.077 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade ->	197.500,00	0,00	0,00	11.100,00	127.120,57	300,00	70.679,43
Total do Orgao ->	197.500,00	0,00	0,00	11.100,00	127.120,57	300,00	70.679,43
1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS							
1101-151220038.2.045 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	200.000,00	0,00	0,00	13.190,00	130.229,00	0,00	69.771,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.500.000,00	0,00	0,00	107.763,78	940.755,02	0,00	559.244,98
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	83.236,83	756.195,43	337.726,73	1.081.531,30
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	125.000,00	0,00	0,00	526,32	133.337,20	12.481,00	4.143,80
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	250.000,00	0,00	0,00	236,58	258.840,54	9.058,02	217,48
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	4.423,82	0,00	8.076,18
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	87.518,76	87.518,76	0,00	62.481,24
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	11.800,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	3.975.000,00	0,00	0,00	305.672,27	2.324.499,77	359.265,75	2.009.765,98
1101-154510038.1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚB							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	0,00	0,00	76.280,24	1.094.285,02	0,00	2.405.714,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Dotacao ->	3.680.000,00	0,00	0,00	76.280,24	1.094.285,02	0,00	2.585.714,98
1101-154510257.1.010 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E POLIONDA E REC							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 007

1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
1101-154510257.1.010 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E POLIONDA E REC

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.288,78	0,00	10.711,22
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.760.000,00	0,00	0,00	0,00	3.370.196,42	0,00	4.389.803,58
Total da Dotacao ->	7.860.000,00	0,00	0,00	0,00	3.384.485,20	0,00	4.475.514,80

1101-154520255.2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.500.000,00	0,00	0,00	32.158,11	46.158,11	0,00	1.453.841,89
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	1.632.500,00	0,00	0,00	32.158,11	106.158,11	0,00	1.526.341,89

1101-164820515.2.047 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MUNICIPA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

1101-175121000.1.011 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MU

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	182.376,45	0,00	3.567.623,55
Total da Dotacao ->	3.757.500,00	0,00	0,00	0,00	182.376,45	0,00	3.575.123,55

1101-257520038.2.105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	13.835,72	196.115,72	0,00	53.884,28
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	125.000,00	0,00	0,00	81.581,97	81.581,97	0,00	43.418,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS							
1101-257520038.2.105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	125.000,00	0,00	0,00	5.368,93	120.458,84	9.988,05	14.529,21
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Dotacao ->	1.132.500,00	0,00	0,00	100.786,62	398.156,53	9.988,05	744.331,52
1101-257520484.1.012 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	120.240,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Total da Dotacao ->	975.000,00	0,00	0,00	0,00	20.760,00	0,00	954.240,00
1101-267820038.1.014 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500.000,00	0,00	0,00	0,00	128.449,21	0,00	371.550,79
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Dotacao ->	675.000,00	0,00	0,00	0,00	128.449,21	0,00	546.550,79
1101-267820587.1.013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	178.369,04	0,00	71.630,96
Total da Dotacao ->	325.000,00	0,00	0,00	0,00	178.369,04	0,00	146.630,96
Total da Unidade ->	24.022.500,00	0,00	0,00	514.897,24	7.817.539,33	369.253,80	16.574.214,47
Total do Orgao ->	24.022.500,00	0,00	0,00	514.897,24	7.817.539,33	369.253,80	16.574.214,47
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO							
1201-041220108.2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDUSTRIA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	5.715,00	6.203,60	24,43	118.820,83

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO							
1201-041220108.2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDUSTRIA							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	2.105,27	2.105,27	0,00	394,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	152.500,00	0,00	0,00	5.868,65	30.918,65	0,00	121.581,35
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	22.030,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	310.000,00	0,00	0,00	13.688,92	42.197,52	24,43	267.826,91
1201-201220668.2.049 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA SECRE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	475.000,00	0,00	0,00	30.804,66	324.954,90	0,00	150.045,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	3.721,60	120.878,58	0,00	4.121,42
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.109,19	0,00	390,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32.500,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	29.540,00
Total da Dotacao ->	717.500,00	0,00	0,00	34.526,26	525.902,67	75.000,00	266.597,33
1201-206050079.2.108 - PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA							
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Dotacao ->	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1201-206050300.1.015 - ABASTECIMENTO D´AGUA NO MUNICÍPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.602,40	230,16	627,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	2.105,27	4.210,53	0,00	789,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.970,51	0,00	29,49
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.389.441,69	0,00	2.110.558,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	3.520.000,00	0,00	0,00	2.105,27	1.403.225,13	230,16	2.117.005,03
1201-206050664.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CENTROS DE ABASTECIMENTO E M							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO							
1201-206050664.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CENTROS DE ABASTECIMENTO E M							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	501.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.250,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	301.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.250,00
Total da Dotacao ->	806.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.250,00
1201-206060668.2.050 - INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E FAMILIAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	250.000,00	0,00	0,00	0,00	86.802,00	0,00	163.198,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
Total da Dotacao ->	457.500,00	0,00	0,00	0,00	86.802,00	0,00	370.698,00
1201-206070079.1.017 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE BARRAGENS, PERFURAÇÃO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	1.263,16	1.263,16	0,00	1.236,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	400.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	388.400,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Dotacao ->	1.180.000,00	0,00	0,00	12.863,16	12.863,16	0,00	1.167.136,84
1201-206070079.2.051 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A CAPACITAÇÃO, APOIO E PRO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	101.250,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00	0,00	41.800,00
Total da Dotacao ->	105.000,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00	0,00	45.550,00
Total da Unidade ->	7.221.250,00	0,00	0,00	63.183,61	2.130.440,48	75.254,59	5.166.064,11
Total do Orgao ->	7.221.250,00	0,00	0,00	63.183,61	2.130.440,48	75.254,59	5.166.064,11
1301 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
1301-041220078.2.082 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	225.000,00	0,00	0,00	12.800,00	123.968,00	0,00	101.032,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	37.500,00	0,00	0,00	1.567,50	13.927,33	0,00	23.572,67

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
1301-041220078.2.082 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.050,77	0,00	2.949,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	3.250,08	0,00	4.249,92
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.500,00	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	920,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.500,00	0,00	0,00	0,00	5.398,96	0,00	2.101,04
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total da Dotacao ->	370.000,00	0,00	0,00	20.947,50	200.175,14	0,00	169.824,86
1301-185420301.2.084 - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Unidade ->	382.500,00	0,00	0,00	20.947,50	200.175,14	0,00	182.324,86
Total do Orgao ->	382.500,00	0,00	0,00	20.947,50	200.175,14	0,00	182.324,86
1401 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1401-271220525.2.068 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	125.000,00	0,00	0,00	9.445,00	61.160,00	0,00	63.840,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	125.000,00	0,00	0,00	5.486,25	41.352,58	0,00	83.647,42
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.241,97	0,00	46.758,03
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.500,00	0,00	0,00	1.200,00	3.120,00	0,00	9.380,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.500,00	0,00	0,00	0,00	3.750,86	0,00	8.749,14
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Dotacao ->	377.500,00	0,00	0,00	16.131,25	112.625,41	0,00	264.874,59
1401-278120525.1.019 - CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QU							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1401-278120525.1.019 - CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QU							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	228.749,22	0,00	4.771.250,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Dotacao ->	5.307.500,00	0,00	0,00	0,00	228.749,22	0,00	5.078.750,78
1401-278120525.2.069 - GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES PARA O DESEN							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	15.531,80	0,00	384.468,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	430.000,00	0,00	0,00	0,00	15.531,80	0,00	414.468,20
Total da Unidade ->	6.115.000,00	0,00	0,00	16.131,25	356.906,43	0,00	5.758.093,57
Total do Orgao ->	6.115.000,00	0,00	0,00	16.131,25	356.906,43	0,00	5.758.093,57
1501 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
1501-131220473.2.063 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	150.000,00	0,00	0,00	14.518,17	126.989,42	0,00	23.010,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	0,00	0,00	11.471,94	1.401,60	27.429,66
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	140.000,00	0,00	164.902,24	164.902,24	0,00	97,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500.000,00	0,00	140.000,00	90,35	104.459,76	0,00	255.540,24
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	835.000,00	140.000,00	140.000,00	179.510,76	407.823,36	1.401,60	428.578,24
1501-133920032.2.064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EM COOPERAÇ							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1501 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
1501-133920473.2.065 - APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	1.601,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	625.000,00	0,00	0,00	1.800,00	386.740,10	0,00	238.259,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	645.000,00	0,00	0,00	1.800,00	387.639,10	0,00	257.360,90
1501-133920473.2.066 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO E PADROEIRO S							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00
Total da Dotacao ->	387.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	337.500,00
1501-136950473.2.067 - IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS AO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Unidade ->	1.890.000,00	140.000,00	140.000,00	181.310,76	845.462,46	1.401,60	1.045.939,14
Total do Orgao ->	1.890.000,00	140.000,00	140.000,00	181.310,76	845.462,46	1.401,60	1.045.939,14
1601 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
1601-121220063.2.052 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELA S							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	200.000,00	0,00	0,00	102.746,96	196.246,96	0,00	3.753,04
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	739.218,15	0,00	10.781,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	118.600,37	0,00	81.399,63
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	18.892,50	0,00	56.107,50
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000.000,00	0,00	0,00	83.520,87	1.043.227,95	60.000,00	16.772,05

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1601 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
1601-121220063.2.052 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELA S							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	368,72	0,00	2.131,28
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.589,75	0,00	14.410,25
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.671,61	0,00	10.828,39
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	19.111,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	2.651.250,00	0,00	0,00	186.267,83	2.152.705,01	60.000,00	558.544,99
Total da Unidade ->	2.651.250,00	0,00	0,00	186.267,83	2.152.705,01	60.000,00	558.544,99
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1602-121220046.2.053 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	400.000,00	0,00	56.534,00	0,00	0,00	0,00	343.466,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	407.500,00	0,00	56.534,00	0,00	0,00	0,00	350.966,00
1602-121220053.2.054 - CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1602-121280077.2.055 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 015

1602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1602-121280077.2.055 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

1602-123610053.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO COM RE

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	157.048,73	0,00	1.342.951,27
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	157.048,73	0,00	1.435.451,27

1602-123610053.2.056 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00	0,00	0,00	317.699,92	1.621.321,98	0,00	128.678,02
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Dotacao ->	1.875.000,00	0,00	0,00	317.699,92	1.621.321,98	0,00	253.678,02

1602-123610053.2.057 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	875.000,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	341.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 016

1602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1602-123610053.2.057 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
Total da Dotacao ->	895.000,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	361.000,00

1602-123610053.2.058 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL / SALA MUL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00

1602-123610053.2.059 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00

1602-123610060.2.060 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	875.000,00	0,00	0,00	0,00	301.901,20	0,00	573.098,80
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	245.974,36	0,00	4.025,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	267.994,00	0,00	4.232.006,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	266,12	0,00	2.233,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	5.637.500,00	0,00	0,00	0,00	816.135,68	0,00	4.821.364,32

1602-123610063.2.062 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM COOPERAÇÃ

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1602-123610063.2.062 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM COOPERAÇÃ							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	150.464,85	0,00	2.349.535,15
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	2.622.500,00	0,00	0,00	0,00	150.464,85	0,00	2.472.035,15
1602-123610177.2.061 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade ->	13.140.000,00	0,00	56.534,00	317.699,92	3.278.971,24	0,00	9.804.494,76
1603 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO							
1603-123610177.1.020 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES DO ENSINO FU							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.633,08	0,00	5.238.366,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 018

1603 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO
1603-123610177.1.020 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES DO ENSINO FU

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	6.337.500,00	0,00	0,00	0,00	1.011.633,08	0,00	5.325.866,92

1603-123610178.2.070 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	687.356,68	0,00	1.812.643,32
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.750.000,00	0,00	0,00	547.908,02	4.246.204,10	0,00	1.503.795,90
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	208.947,77	0,00	3.541.052,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	2.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	385.460,72	0,00	1.114.539,28
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.500,00	0,00	0,00	0,00	28.757,14	0,00	8.742,86
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	14.020,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500.000,00	0,00	0,00	22.969,15	361.291,66	24.286,86	162.995,20
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	500.000,00	0,00	0,00	8.293,27	120.679,31	687,21	380.007,90
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00	0,00	18.217,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	88.446,67	0,00	411.553,33
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.477,50	0,00	479.522,50
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Dotacao ->	15.677.500,00	0,00	0,00	579.170,44	6.165.634,55	24.974,07	9.536.839,52

1603-123610178.2.071 - REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENT

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.500.000,00	0,00	0,00	115.971,66	1.146.317,08	0,00	1.353.682,92
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.000.000,00	0,00	58.131,42	2.149.583,66	18.154.626,44	0,00	6.787.242,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.238.243,97	996.314,08	2.258.070,11
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	125.000,00	0,00	0,00	69.199,00	69.199,00	0,00	55.801,00
Total da Dotacao ->	30.125.000,00	0,00	58.131,42	2.334.754,32	20.608.386,49	996.314,08	10.454.796,17

1603-123650175.1.021 - CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 019

1603 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO
1603-123650175.1.021 - CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

1603-123650175.2.072 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	250.000,00	0,00	0,00	19.168,33	238.263,43	0,00	11.736,57
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	248.961,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	21.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.418,57	0,00	22.581,43
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	530.000,00	0,00	524.200,00	524.200,00	0,00	8.300,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705,11	0,00	3.294,89
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	855.000,00	530.000,00	0,00	543.368,33	797.326,11	0,00	587.673,89

1603-123650175.2.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANT

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.750.000,00	0,00	0,00	352.151,63	2.962.769,78	0,00	787.230,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	4.525.000,00	0,00	0,00	352.151,63	2.962.769,78	0,00	1.562.230,22

1603-123660451.2.074 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUND

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1603 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO							
1603-123660451.2.074 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUND							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
1603-123660451.2.075 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO DE JOV							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Dotacao ->	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade ->	58.730.000,00	530.000,00	58.131,42	3.809.444,72	31.545.750,01	1.021.288,15	28.677.406,72
Total do Orgao ->	74.521.250,00	530.000,00	114.665,42	4.313.412,47	36.977.426,26	1.081.288,15	39.040.446,47
1701 - SECRETARIA DE SAUDE							
1701-101220004.0.002 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1701-101220033.2.003 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.500.000,00	0,00	145.189,46	79.658,50	949.114,57	0,00	405.695,97
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.250.000,00	0,00	0,00	131.798,35	1.067.589,79	0,00	182.410,21
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	87.049,49	0,00	162.950,51
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1701 - SECRETARIA DE SAUDE							
1701-101220033.2.003 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE							
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	5.500,00	69.900,00	0,00	5.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	312.500,00	0,00	0,00	41.392,84	320.261,73	13.206,68	5.444,95
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	56.096,75	7.520,00	1.423,25
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	72.500,00	0,00	0,00	4.760,00	40.974,45	960,00	32.485,55
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.952,00	0,00	1.048,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500.000,00	0,00	0,00	150.906,35	1.316.363,18	73.908,20	1.257.545,02
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	200.000,00	0,00	0,00	196,00	86.756,51	1.844,53	115.088,02
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	625.000,00	0,00	0,00	3.353,40	36.294,64	0,00	588.705,36
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	63.426,56	0,00	61.573,44
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	451,58	0,00	2.048,42
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	725.000,00	0,00	0,00	0,00	79.236,93	0,00	645.763,07
Total da Dotacao ->	7.765.000,00	0,00	145.189,46	417.565,44	4.197.468,18	97.439,41	3.519.781,77
1701-101220037.2.004 - GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00
1701-103010004.2.106 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL							
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	75.000,00	0,00	0,00	4.076,00	48.912,00	0,00	26.088,00
Total da Dotacao ->	75.000,00	0,00	0,00	4.076,00	48.912,00	0,00	26.088,00
Total da Unidade ->	7.961.250,00	0,00	145.189,46	421.641,44	4.246.380,18	97.439,41	3.667.119,77
1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1702-101220033.2.005 - GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS							
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1702-101220033.2.005 - GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	6.250,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.250,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	67.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	64.500,00

1702-101220037.1.001 - GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00

1702-101220587.2.006 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJE

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	189,52	0,00	2.310,48
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	163.778,00	0,00	336.222,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	547.500,00	0,00	0,00	0,00	163.967,52	0,00	383.532,48

1702-103010004.2.007 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAUDE D

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.375.000,00	0,00	0,00	82.784,55	985.404,30	0,00	389.595,70

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 023

1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1702-103010004.2.007 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAUDE D

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	7.000.000,00	0,00	587.934,00	522.955,50	4.855.532,15	0,00	1.556.533,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.000,00	0,00	0,00	0,00	183.657,56	38.101,00	229.443,44
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	63.216,82	865.611,40	0,00	134.388,60
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	1.540,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	37.500,00	0,00	0,00	0,00	19.230,00	0,00	18.270,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000.000,00	0,00	0,00	2.867,81	387.248,98	0,00	612.751,02
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	62.500,00	0,00	0,00	0,00	1.295,47	0,00	61.204,53
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	625.000,00	0,00	0,00	0,00	595.430,98	0,00	29.569,02
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	18.562.500,00	0,00	587.934,00	672.324,68	7.896.870,84	38.101,00	10.115.796,16

1702-103010004.2.008 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	375.000,00	0,00	0,00	0,00	336.624,95	0,00	38.375,05
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	750.000,00	0,00	0,00	71.400,00	486.050,00	0,00	263.950,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	1.202.500,00	0,00	0,00	71.400,00	822.674,95	0,00	379.825,05

1702-103010004.2.011 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	187.500,00	0,00	0,00	5.752,43	69.029,16	0,00	118.470,84

1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1702-103010004.2.011 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	875.000,00	0,00	0,00	25.692,57	610.542,26	0,00	264.457,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	1.467.500,00	0,00	0,00	31.445,00	679.571,42	0,00	787.928,58

1702-103010004.2.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	750.000,00	0,00	60.334,00	69.105,21	275.020,17	0,00	414.645,83
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	777.500,00	0,00	60.334,00	69.105,21	275.020,17	0,00	442.145,83

1702-103010038.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE AMPLIADA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 025

1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1702-103010038.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE AMPLIADA

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

1702-103010210.1.003 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00

1702-103010210.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE

3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.336.059,98	0,00	163.940,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	2.336.059,98	0,00	923.940,02

1702-103020004.2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	300.000,00	0,00	0,00	70.015,33	224.492,81	0,00	75.507,19
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00	0,00	0,00	0,00	46.399,07	0,00	141.100,93
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 026

1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1702-103020004.2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	9.152,44	0,00	115.847,56
Total da Dotacao ->	715.000,00	0,00	0,00	70.015,33	280.044,32	0,00	434.955,68

1702-103020004.2.014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM

3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.260.338,74	21.607,60	1.011.268,86
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500.000,00	0,00	0,00	417.956,00	417.956,00	0,00	82.044,00
Total da Dotacao ->	7.142.500,00	0,00	0,00	417.956,00	5.678.294,74	21.607,60	1.485.812,86

1702-103020004.2.015 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	187.500,00	0,00	0,00	10.456,67	125.480,04	0,00	62.019,96
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	187.500,00	0,00	0,00	12.034,24	105.079,96	0,00	82.420,04
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	11.693,65	0,00	113.306,35
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.292,00	0,00	10.708,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	90,35	835,70	0,00	1.664,30
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	607.500,00	0,00	0,00	22.581,26	257.381,35	0,00	350.118,65

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1702-103020004.2.016 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300.000,00	0,00	0,00	11.856,23	166.790,09	0,00	133.209,91
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	800.000,00	0,00	0,00	53.185,75	447.703,38	0,00	352.296,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	39.824,34	0,00	85.175,66
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Dotacao ->	1.317.500,00	0,00	0,00	65.041,98	654.317,81	0,00	663.182,19

1702-103020004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE

3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00

1702-103020004.2.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE J

3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	700.000,00	0,00	0,00	49.100,55	620.148,19	0,00	79.851,81
Total da Dotacao ->	702.500,00	0,00	0,00	49.100,55	620.148,19	0,00	82.351,81

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 028

1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1702-103020004.2.109 - AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0,00	387.779,82	0,00	56.534,00	387.779,82	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	540.343,06	0,00	0,00	588.320,46	47.977,40	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	39.022,00	0,00	110.978,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	100.000,00	0,00	0,00	31.372,32	0,00	68.627,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	100.000,00	0,00	0,00	27.586,35	0,00	72.413,65
Total da Dotacao ->	0,00	1.578.122,88	0,00	56.534,00	1.074.080,95	47.977,40	552.019,33

1702-103030004.2.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	194.661,51	0,00	1.055.338,49
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	1.814,71	21.211,36	0,00	28.788,64
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	1.370.000,00	0,00	0,00	1.814,71	215.872,87	0,00	1.154.127,13

1702-103050004.2.009 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	625.000,00	0,00	0,00	72.556,00	612.860,39	0,00	12.139,61
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.088,77	0,00	35.911,23
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1702-103050004.2.009 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES							
Total da Dotacao ->	1.005.000,00	0,00	0,00	72.556,00	626.949,16	0,00	378.050,84
1702-103050004.2.020 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃ							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	750.000,00	0,00	0,00	142.100,00	219.100,00	0,00	530.900,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.524,91	0,00	17.475,09
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	1.155.000,00	0,00	0,00	142.100,00	226.624,91	0,00	928.375,09
Total da Unidade ->	40.662.500,00	1.578.122,88	648.268,00	1.741.974,72	21.812.879,18	107.686,00	19.887.161,70
Total do Orgao ->	48.623.750,00	1.578.122,88	793.457,46	2.163.616,16	26.059.259,36	205.125,41	23.554.281,47
1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
1801-081220018.2.021 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	375.000,00	0,00	0,00	20.435,00	254.505,17	0,00	120.494,83
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.000.000,00	0,00	0,00	101.509,68	927.450,40	0,00	72.549,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	21.050,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	6.131,78	38.626,94	14.931,09	1.304,15
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.687,50	0,00	11.312,50
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 030

1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
1801-081220018.2.021 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	625.000,00	0,00	0,00	44.044,59	456.768,51	66.854,49	235.085,98
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	25.000,00	0,00	0,00	2.146,28	18.605,08	832,80	7.227,72
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	25.000,00	0,00	0,00	4.948,45	16.335,49	0,00	8.664,51
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	2.487.500,00	0,00	0,00	179.215,78	1.730.929,09	82.618,38	839.189,29

1801-081220018.2.110 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.522,30	0,00	0,00	77.343,64	0,00	10.178,66
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	333.022,30	0,00	0,00	117.343,64	0,00	215.678,66

1801-081220018.2.111 - AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.500,00	0,00	0,00	116.467,30	0,00	32,70
Total da Dotacao ->	0,00	116.500,00	0,00	0,00	116.467,30	0,00	32,70

1801-081220018.2.112 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 -

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

1801-081220018.2.113 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL P

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.895,20
Total da Dotacao ->	0,00	48.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.895,20

1801-081220018.2.114 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAR

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 031

1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
1801-081220018.2.114 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAR

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145.582,50
Total da Dotacao ->	0,00	245.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	245.582,50

1801-081220040.2.022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
Total da Dotacao ->	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00

1801-081220040.2.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	125.000,00	0,00	0,00	11.089,02	103.467,13	0,00	21.532,87
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,61	0,00	4.749,39
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 032

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
1801-081220040.2.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	0,00	11.089,02	103.717,74	0,00	96.282,26
1801-081231004.2.098 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1801-082440018.1.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO DE PREDIOS E E							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	28.261,58	0,00	21.738,42
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	28.261,58	0,00	21.738,42
1801-082440018.2.094 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CIDADANIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Total da Dotacao ->	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1801-082440018.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRACA ESPAÇO DE CONVIVÊN							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
1801-082440018.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRACA ESPAÇO DE CONVIVÊN							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Total da Dotacao ->	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
1801-082440018.2.096 - GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Total da Dotacao ->	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1801-082440018.2.097 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
Total da Unidade ->	3.859.000,00	770.000,00	0,00	190.304,80	2.096.719,35	82.618,38	2.614.899,03
1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
1802-082420018.2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE PARA							
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	13.750,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
Total da Dotacao ->	82.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	79.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

1802-082430018.2.024 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	75.000,00	0,00	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00	50.550,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.000,00	0,00	0,00	20.657,85	20.657,85	0,00	4.342,15
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	241.183,42	0,00	133.816,58
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.536,85	4.400,00	23.863,15
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	4.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	0,00	28,30	24.993,44	0,00	6,56
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	1.400.000,00	0,00	0,00	45.136,15	325.221,56	4.400,00	1.079.178,44

1802-082430018.2.091 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESC

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	0,00	0,00	36.455,45	0,00	1.044,55
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.688,64	0,00	2.311,36
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	456,96	0,00	7.043,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Total da Dotacao ->	163.750,00	0,00	0,00	0,00	39.601,05	0,00	124.148,95

1802-082440018.2.025 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.805,47	0,00	194,53
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	0,00	0,00	363,50	91,38	24.727,88
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.168,97	91,38	74.922,41

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 035

1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
1802-082440018.2.026 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	123.437,83	0,00	1.562,17
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	200.000,00	0,00	0,00	1.800,00	198.955,21	0,00	1.044,79
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	0,00	0,00	40.677,16	10.923,40	7.746,24
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.984,90	0,00	15,10
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	24.989,55
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	122.000,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	27.100,00
Total da Dotacao ->	742.500,00	122.000,00	0,00	1.800,00	507.965,55	10.923,40	367.457,85

1802-082440018.2.027 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	175.000,00	0,00	0,00	10.805,00	103.912,51	0,00	71.087,49
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	2.796,04	73.798,29	0,00	51.201,71
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.160,83	0,00	1.839,17
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Dotacao ->	611.250,00	0,00	0,00	13.601,04	180.871,63	0,00	430.378,37

1802-082440018.2.028 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTE

3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 036

1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
1802-082440018.2.028 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTE

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.267,92	0,00	19.732,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total da Dotacao ->	91.250,00	0,00	0,00	0,00	6.017,92	0,00	85.232,08

1802-082440018.2.029 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E IN

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	58.608,27	0,00	16.391,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.500,00	0,00	0,00	0,00	7.626,00	0,00	4.874,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Dotacao ->	112.500,00	0,00	0,00	0,00	66.234,27	0,00	46.265,73

1802-082440018.2.030 - BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.417,22	0,00	1.582,78
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	10.000,00	0,00	0,00	9.698,00	9.698,00	0,00	302,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	0,00	9.698,00	18.115,22	0,00	21.884,78

1802-082440018.2.031 - BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.417,22	0,00	1.582,78
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	10.000,00	0,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00	2.540,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	9.220,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	70.000,00	0,00	0,00	8.240,00	16.657,22	0,00	53.342,78

1802-082440018.2.033 - PROGRAMA BCP NA ESCOLA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.967,84	0,00	32,16

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 037

1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
1802-082440018.2.033 - PROGRAMA BCP NA ESCOLA

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.967,84	0,00	20.032,16

1802-082440018.2.090 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E IN

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	50.000,00	0,00	0,00	2.900,00	34.800,00	0,00	15.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	87.500,00	0,00	0,00	8.432,08	68.696,94	0,00	18.803,06
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.222,93	0,00	277,07
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Dotacao ->	227.500,00	0,00	0,00	11.332,08	105.719,87	0,00	121.780,13

1802-082440018.2.092 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL

3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total da Dotacao ->	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00

1802-082440018.2.100 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇ

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.858,24	0,00	141,76
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.000,00	0,00	0,00	15.111,67	48.485,00	0,00	51.515,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.078,08	0,00	421,92

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 038

1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
1802-082440018.2.100 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇ

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7.500,00	0,00	0,00	0,00	902,73	0,00	6.597,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	340.000,00	0,00	0,00	15.111,67	161.324,05	0,00	178.675,95

1802-082440018.2.101 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.512,40	0,00	9.487,60
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total da Dotacao ->	207.500,00	0,00	0,00	0,00	40.512,40	0,00	166.987,60

1802-082440018.2.102 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APRIMORAMENTO DE REDE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Total da Dotacao ->	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 039

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
1802-082440032.2.093 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM PARCERIA COM MUNICIPIO, ESTAD							
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	375.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	350.000,00
1802-082440038.1.005 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Dotacao ->	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
1802-082440038.1.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	187.500,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
Total da Dotacao ->	375.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
1802-083340039.2.037 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	16.819,00	0,00	8.181,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.624,35	0,00	13.375,65

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 040

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
1802-083340039.2.037 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	89,25	2.565,22	0,00	2.434,78
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	152.500,00	0,00	0,00	89,25	56.008,57	0,00	96.491,43
Total da Unidade ->	5.815.000,00	122.000,00	122.000,00	133.008,19	1.582.386,12	15.414,78	4.248.028,66
1803 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
1803-082430018.2.103 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE CRIANÇA E ADOLES							
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Total da Dotacao ->	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1803-082440018.2.107 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Total da Dotacao ->	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
Total da Unidade ->	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
1804 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA							
1804-082410018.2.042 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA / EX							
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

1804 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

1804-082410018.2.042 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA / EX

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Total da Dotacao ->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade ->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Orgao ->	9.700.250,00	892.000,00	122.000,00	323.312,99	3.679.105,47	98.033,16	6.889.177,69
Total Geral ->	196.972.600,00	3.442.122,88	3.442.122,88	8.450.201,54	91.793.987,08	2.049.479,72	107.228.092,64

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	14.082.500,00	437.779,82	145.189,46	721.984,83	7.421.882,73	0,00	6.953.207,63
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	56.003.750,00	102.000,00	806.399,42	4.583.346,01	40.210.004,32	929,26	15.090.275,52
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.365.500,00	10.000,00	0,00	23.270,41	2.239.215,67	1.153.333,17	8.289.617,50
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	277.500,00	0,00	0,00	69.199,00	69.199,00	0,00	208.301,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	133.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	175.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.750,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.750,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	802.500,00	0,00	0,00	49.100,55	667.198,96	0,00	135.301,04
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	361.600,00	0,00	28.000,00	8.500,00	103.050,00	0,00	230.550,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.495.750,00	956.843,06	80.000,00	547.210,17	6.436.069,52	478.977,90	5.415.501,44
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	14.101,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	4.673.250,00	300.000,00	0,00	98.739,97	368.030,03	7.520,00	4.612.739,97
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	542.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.402,73	0,00	530.597,27
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	1.774.500,00	290.000,00	9.000,00	206.129,76	875.577,54	19.438,50	1.199.360,96
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	532.500,00	8.000,00	0,00	0,00	147.394,00	0,00	393.106,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	23.689.500,00	459.500,00	196.534,00	672.162,03	12.118.839,60	342.600,29	12.176.226,69
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.989.500,00	530.000,00	0,00	601.246,20	1.625.735,64	22.831,35	916.595,71
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	2.398.250,00	0,00	0,00	75.476,00	534.962,00	0,00	1.863.288,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.130.000,00	0,00	0,00	5.168,11	2.380.401,42	0,00	2.749.598,58
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.148.500,00	0,00	6.000,00	50.520,64	334.685,10	23.849,25	831.664,15
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	705.750,00	0,00	4.000,00	91.937,10	122.547,79	0,00	579.202,21
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	46.451.250,00	120.000,00	0,00	148.508,24	10.496.707,74	0,00	36.074.542,26
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.148.250,00	228.000,00	173.000,00	455.113,00	2.078.334,20	0,00	6.124.915,80
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	145.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	5.077.500,00	0,00	0,00	42.589,52	3.500.850,09	0,00	1.576.649,91
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888010001001-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
8888010001002-01-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	32.998,89	0,00	0,00	32.998,89
8888010001003-01-EMPRESTIMOS BANCARIOS	130.757,92	0,00	12.554,37	143.312,29
8888010001004-01-IRRF	134.579,05	0,00	12.318,83	146.897,88
8888010001005-01-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001006-01-SALARIO NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001007-01-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001008-01-DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001009-01-INSS CAMARA	109.046,50	0,00	23.257,59	132.304,09
8888010001010-01-SALARIO FAMILIA	2.004,00	0,00	194,48	2.198,48
8888010001011-01-PENSAO ALIMENTICIA	10.355,51	0,00	941,41	11.296,92
8888020002107-02-INSS	227.523,57	0,00	261.469,94	488.993,51
8888020002108-02-REPASSE DUODECIMO	2.618.091,63	0,00	238.008,33	2.856.099,96
8888020002111-02-EMPRESTIMO BB	158.614,15	0,00	3.891,64	162.505,79
8888020002112-02-SALARIO FAMILIA	16.378,46	0,00	1.361,36	17.739,82
8888020002113-02-ARAJARA PARK	911,70	0,00	179,00	1.090,70
8888020002116-02-SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	1.959,32	0,00	429,38	2.388,70
8888020002118-02-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	6.250,27	0,00	498,18	6.748,45
8888020002119-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	971.942,03	0,00	10.736,00	982.678,03
8888020002122-02-CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	170,30	0,00	0,00	170,30
8888020002124-02-EMPRESTIMO CEF	116.470,48	0,00	7.456,50	123.926,98
8888020002126-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.363.110,85	0,00	930.109,48	7.293.220,33
8888020002127-02-EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	17.454,64	0,00	2.154,89	19.609,53
8888020002128-02-SALARIO MATERNIDADE	16.196,33	0,00	1.149,50	17.345,83
8888020002131-02-CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.669.409,13	2.669.409,13
8888020002133-02-PENSAO ALIMENTICIA	9.648,66	0,00	817,25	10.465,91
8888020002134-02-PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	1.836,00	0,00	463,15	2.299,15
8888030003017-03-IRRF	334.913,70	0,00	561.806,48	896.720,18
8888030003018-03-ISSQN	3.864,28	0,00	8.302,46	12.166,74
8888030003019-03-INSS	696.545,30	0,00	1.264.388,76	1.960.934,06
8888030003020-03-EMPRESTIMO BB	1.208.115,02	0,00	67.001,76	1.275.116,78
8888030003021-03-SALARIO FAMILIA	66.414,92	0,00	5.591,30	72.006,22
8888030003022-03-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	109.777,63	0,00	22.489,14	132.266,77
8888030003023-03-ARAJARA PARK	11.164,80	0,00	2.148,00	13.312,80
8888030003024-03-SALARIO MATERNIDADE	116.278,69	0,00	17.070,73	133.349,42
8888030003025-03-CONTRIBUICAO APEOC	7.078,08	0,00	1.426,12	8.504,20
8888030003032-03-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.288.544,70	0,00	9.394,00	1.297.938,70
8888030003034-03-CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	2.456,66	0,00	0,00	2.456,66
8888030003035-03-EMPRESTIMO CEF	706.813,56	0,00	35.128,24	741.941,80
8888030003036-03-PENSAO ALIMENTICIA	1.404,81	0,00	127,71	1.532,52
8888030003039-03-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.116.367,77	0,00	126.879,70	1.243.247,47
8888030003041-03-EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	26.531,52	0,00	5.868,57	32.400,09
8888030003043-03-PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	16.794,00	0,00	4.392,00	21.186,00
8888040004048-04-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	966.110,88	0,00	424,00	966.534,88
8888040004049-04-IRRF	155.564,08	0,00	296.547,50	452.111,58
8888040004050-04-INSS	359.418,12	0,00	230.150,49	589.568,61
8888040004051-04-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	17.511,53	0,00	3.577,46	21.088,99

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888040004052-04-EMPRESTIMO BB	266.176,12	0,00	0,00	266.176,12
8888040004053-04-ARAJARA PARK	4.025,10	0,00	787,60	4.812,70
8888040004054-04-CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	3.462,50	0,00	700,00	4.162,50
8888040004055-04-SALARIO FAMILA	31.455,08	0,00	2.431,00	33.886,08
8888040004056-04-SALARIO MATERNIDADE	111.083,03	0,00	17.093,03	128.176,06
8888040004057-04-ISSQN	26.121,77	0,00	21.391,39	47.513,16
8888040004059-04-CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	274,61	0,00	0,00	274,61
8888040004060-04-EMPRESTIMO CEF	131.761,59	0,00	0,00	131.761,59
8888040004062-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.045.025,30	0,00	224.013,60	1.269.038,90
8888040004065-04-EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	28.700,51	0,00	3.333,37	32.033,88
8888040004067-04-PENSAO ALIMENTICIA	4.200,00	0,00	350,00	4.550,00
8888040004069-04-MAIS SAUDE /ESTADO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004070-04-PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	540,00	0,00	216,00	756,00
8888050005018-05-IRRF	0,00	0,00	10.147,79	10.147,79
8888050005019-05-ISSQN	225.822,09	0,00	217.951,45	443.773,54
8888050005020-05-INSS	0,00	0,00	41.659,28	41.659,28
8888050005021-05-EMPRESTIMO BB	57.138,78	0,00	4.743,93	61.882,71
8888050005022-05-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	1.843,98	0,00	433,60	2.277,58
8888050005023-05-ARAJARA PARK	358,00	0,00	71,60	429,60
8888050005024-05-SALARIO FAMILIA	11.804,93	0,00	1.021,02	12.825,95
8888050005025-05-PENSAO ALIMENTICIA	696,90	0,00	0,00	696,90
8888050005028-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141.379,58	0,00	11.512,20	152.891,78
8888050005029-05-SALARIO MATERNIDADE	25.020,02	0,00	3.813,31	28.833,33
8888050005030-05-CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005031-05-EMPRESTIMO CEF	22.686,42	0,00	2.160,75	24.847,17
8888050005032-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	324.116,58	0,00	77.540,10	401.656,68
8888050005034-05-PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	1.008,00	0,00	432,00	1.440,00
8888050005035-05-EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	322,51	322,51
Total da Extra-Orcamentaria ->	20.626.471,20	28.108.711,56	7.482.240,36	28.108.711,56

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL						
0101-010310001.2.001 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislati						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.573.022,25	130.080,31	1.573.022,25	1.573.022,25	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.270,41	310.168,94	56.498,12	310.168,94	310.168,94	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.407,93	0,00	14.407,93	14.407,93	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.767,50	20.553,50	7.367,50	19.753,50	19.753,50	800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	88.452,00	704.177,43	96.922,38	668.767,43	669.567,43	35.410,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	72.228,00	198.817,29	92.852,28	131.817,29	131.817,29	67.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23.957,00	23.957,00	16.558,00	16.558,00	23.957,00	7.399,00
Total da Dotacao ->	212.674,91	2.852.004,34	400.278,59	2.741.395,34	2.749.594,34	110.609,00
Total da Unidade ->	212.674,91	2.852.004,34	400.278,59	2.741.395,34	2.749.594,34	110.609,00
Total do Orgao ->	212.674,91	2.852.004,34	400.278,59	2.741.395,34	2.749.594,34	110.609,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041221001.2.043 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELO G						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	31.570,00	315.812,00	34.070,00	315.812,00	315.812,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	6.362,64	76.075,68	6.362,64	76.075,68	76.075,68	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	16.600,00	1.000,00	16.600,00	16.600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.966,14	17.636,44	2.966,14	14.341,26	14.341,26	3.295,18
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	12.500,00	2.090,00	12.350,50	12.350,50	149,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	86.025,50	126.350,50	9.730,00	45.255,00	123.650,50	81.095,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	127.924,28	575.974,62	56.218,78	491.434,44	569.829,94	84.540,18
Total da Unidade ->	127.924,28	575.974,62	56.218,78	491.434,44	569.829,94	84.540,18
Total do Orgao ->	127.924,28	575.974,62	56.218,78	491.434,44	569.829,94	84.540,18
0301 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA						
0301-041221003.2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	9.500,00	83.290,01	16.500,00	83.290,01	83.290,01	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SEC. GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA						
0301-041221003.2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.500,00	83.290,01	16.500,00	83.290,01	83.290,01	0,00
Total da Unidade ->	9.500,00	83.290,01	16.500,00	83.290,01	83.290,01	0,00
Total do Orgao ->	9.500,00	83.290,01	16.500,00	83.290,01	83.290,01	0,00
0401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0401-030910037.2.044 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA P						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	21.370,50	232.420,67	40.717,50	232.420,67	232.420,67	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.802,34	108.388,16	13.802,34	108.388,16	108.388,16	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	25.000,00	4.180,00	24.701,00	24.701,00	299,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.509,00	4.509,00	4.509,00	4.509,00	4.509,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	41.181,84	372.517,83	64.708,84	372.218,83	372.218,83	299,00
Total da Unidade ->	41.181,84	372.517,83	64.708,84	372.218,83	372.218,83	299,00
Total do Orgao ->	41.181,84	372.517,83	64.708,84	372.218,83	372.218,83	299,00
0501 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0501-041240037.2.088 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	5.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.758,38	0,00	770,22	770,22	988,16
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.000,00	61.758,38	10.000,00	60.770,22	60.770,22	988,16
Total da Unidade ->	5.000,00	61.758,38	10.000,00	60.770,22	60.770,22	988,16
Total do Orgao ->	5.000,00	61.758,38	10.000,00	60.770,22	60.770,22	988,16

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
0601-041220037.2.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	26.690,00	322.371,50	53.380,00	322.371,50	322.371,50	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	42.403,13	357.573,28	44.638,22	357.573,28	357.573,28	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.707,67	65.090,95	6.766,67	32.243,79	32.298,24	32.847,16
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	17.270,84	4.000,00	17.270,84	17.270,84	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	23.740,00	1.290,00	23.095,00	23.740,00	645,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	91,27	334.797,92	91,27	136.020,06	334.797,92	198.777,86
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.503,16	37.760,19	2.503,16	37.760,19	37.760,19	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.316.112,42	0,00	2.312.773,06	2.316.112,42	3.339,36
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	45.572,19	113.656,02	47.462,19	105.097,02	108.435,02	8.559,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	4.418,34	4.644,55	4.418,34	4.644,55	4.644,55	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	131.004,39	0,00	131.004,39	131.004,39	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	128.385,76	3.801.412,06	164.549,85	3.557.243,68	3.763.398,35	244.168,38
0601-288431004.0.001 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	42.589,52	3.500.850,09	118.809,35	3.350.417,59	3.500.850,09	150.432,50
Total da Dotacao ->	42.589,52	3.500.850,09	118.809,35	3.350.417,59	3.500.850,09	150.432,50
0601-999991003.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	170.975,28	7.302.262,15	283.359,20	6.907.661,27	7.264.248,44	394.600,88
Total do Orgao ->	170.975,28	7.302.262,15	283.359,20	6.907.661,27	7.264.248,44	394.600,88
0701 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0701-041220037.2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	14.000,00	178.266,67	27.500,00	178.266,67	178.266,67	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0701-041220037.2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	23.506,85	177.969,28	25.570,44	177.969,28	177.969,28	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.229,85	0,00	77.229,85	77.229,85	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.527,06	0,00	1.195,70	1.195,70	2.331,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.920,00	16.432,50	10.920,00	16.432,50	16.432,50	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	104.932,85	335.888,75	143.355,18	333.528,75	335.888,75	2.360,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	63.907,49	817.888,57	44.440,17	817.888,06	817.888,57	0,51
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	27.395,17	0,00	27.395,17	27.395,17	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	217.267,19	1.634.597,85	251.785,79	1.629.905,98	1.632.266,49	4.691,87
0701-041240002.2.081 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
Total da Unidade ->	217.267,19	1.665.097,85	282.285,79	1.660.405,98	1.662.766,49	4.691,87
Total do Orgao ->	217.267,19	1.665.097,85	282.285,79	1.660.405,98	1.662.766,49	4.691,87
0801 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL						
0801-041220037.2.087 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	13.000,00	102.000,00	26.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.000,00	102.000,00	26.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
Total da Unidade ->	13.000,00	102.000,00	26.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
Total do Orgao ->	13.000,00	102.000,00	26.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA						
0901-041220085.2.085 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	11.100,00	83.200,00	22.200,00	83.200,00	83.200,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.789,81	19.669,56	3.789,81	16.889,21	16.889,21	2.780,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	432,12	12.402,53	1.577,24	11.787,53	11.787,53	615,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.321,93	124.872,09	29.167,05	121.476,74	121.476,74	3.395,35
0901-061220085.2.086 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	29.444,13	241.951,30	31.401,41	241.951,30	241.951,30	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	29.444,13	241.951,30	31.401,41	241.951,30	241.951,30	0,00
Total da Unidade ->	44.766,06	366.823,39	60.568,46	363.428,04	363.428,04	3.395,35
Total do Orgao ->	44.766,06	366.823,39	60.568,46	363.428,04	363.428,04	3.395,35
1001 - SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA						
1001-041221002.2.076 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	10.800,00	119.600,00	21.600,00	119.600,00	119.600,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.220,57	0,00	0,00	0,00	7.220,57
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.100,00	126.820,57	21.600,00	119.600,00	119.600,00	7.220,57
1001-241220473.2.077 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SECRETARIA DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA						
1001-241220473.2.077 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	11.100,00	126.820,57	21.600,00	119.600,00	119.600,00	7.220,57
Total do Orgao ->	11.100,00	126.820,57	21.600,00	119.600,00	119.600,00	7.220,57
1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS						
1101-151220038.2.045 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	13.190,00	130.229,00	25.880,00	129.184,00	130.229,00	1.045,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	107.763,78	940.755,02	112.361,18	940.755,02	940.755,02	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	83.236,83	418.468,70	83.236,83	318.480,55	318.480,55	99.988,15
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	526,32	120.856,20	11.699,32	112.762,20	120.469,20	8.094,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	236,58	249.782,52	2.977,98	204.771,49	206.452,52	45.011,03
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	4.423,82	0,00	4.084,50	4.423,82	339,32
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	87.518,76	87.518,76	87.518,76	87.518,76	87.518,76	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	305.672,27	1.965.234,02	336.874,07	1.810.756,52	1.821.528,87	154.477,50
1101-154510038.1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚB						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	76.280,24	1.094.285,02	100.573,70	197.889,28	197.889,28	896.395,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	76.280,24	1.094.285,02	100.573,70	197.889,28	197.889,28	896.395,74
1101-154510257.1.010 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E POLIONDA E REC						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS						
1101-154510257.1.010 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E POLIONDA E REC						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	14.288,78	14.200,00	14.200,00	14.288,78	88,78
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.370.196,42	378.552,46	1.166.130,84	1.166.130,84	2.204.065,58
Total da Dotacao ->	0,00	3.384.485,20	392.752,46	1.180.330,84	1.180.419,62	2.204.154,36
1101-154520255.2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	60.000,00	10.000,00	59.000,00	60.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	32.158,11	46.158,11	32.158,11	46.158,11	46.158,11	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	32.158,11	106.158,11	42.158,11	105.158,11	106.158,11	1.000,00
1101-164820515.2.047 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MUNICIPA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-175121000.1.011 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MU						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	182.376,45	0,00	31.155,34	31.155,34	151.221,11
Total da Dotacao ->	0,00	182.376,45	0,00	31.155,34	31.155,34	151.221,11
1101-257520038.2.105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.835,72	196.115,72	76.342,62	168.551,22	168.551,22	27.564,50
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	81.581,97	81.581,97	0,00	0,00	81.581,97	81.581,97
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS						
1101-257520038.2.105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.368,93	110.470,79	4.852,93	110.470,79	110.470,79	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.786,62	388.168,48	81.195,55	279.022,01	360.603,98	109.146,47
1101-257520484.1.012 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	20.760,00	16.000,00	20.760,00	20.760,00	0,00
1101-267820038.1.014 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	128.449,21	0,00	128.449,21	128.449,21	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	128.449,21	0,00	128.449,21	128.449,21	0,00
1101-267820587.1.013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	178.369,04	33.367,38	178.369,04	178.369,04	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	178.369,04	33.367,38	178.369,04	178.369,04	0,00
Total da Unidade ->	514.897,24	7.448.285,53	1.002.921,27	3.931.890,35	4.025.333,45	3.516.395,18
Total do Orgao ->	514.897,24	7.448.285,53	1.002.921,27	3.931.890,35	4.025.333,45	3.516.395,18
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO						
1201-041220108.2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDUSTRIA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.715,00	6.179,17	5.715,00	6.179,17	6.179,17	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO						
1201-041220108.2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDUSTRIA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.105,27	2.105,27	2.105,27	2.105,27	2.105,27	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.868,65	30.918,65	10.458,65	30.898,65	30.903,65	20,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.688,92	42.173,09	18.278,92	42.153,09	42.158,09	20,00
1201-201220668.2.049 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA SECRE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	30.804,66	324.954,90	49.304,66	324.954,90	324.954,90	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.721,60	120.878,58	3.721,60	47.494,56	47.494,56	73.384,02
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.109,19	0,00	2.109,19	2.109,19	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
Total da Dotacao ->	34.526,26	450.902,67	53.026,26	377.518,65	377.518,65	73.384,02
1201-206050079.2.108 - PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA						
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-206050300.1.015 - ABASTECIMENTO D´AGUA NO MUNICÍPIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.372,24	0,00	4.372,24	4.372,24	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.105,27	4.210,53	2.105,27	4.210,53	4.210,53	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.970,51	0,00	4.890,65	4.970,51	79,86
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.389.441,69	0,00	393.137,21	393.137,21	996.304,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.105,27	1.402.994,97	2.105,27	406.610,63	406.690,49	996.384,34
1201-206050664.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CENTROS DE ABASTECIMENTO E M						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONNOMICO						
1201-206050664.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CENTROS DE ABASTECIMENTO E M						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-206060668.2.050 - INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E FAMILIAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	86.802,00	0,00	86.802,00	86.802,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	86.802,00	0,00	86.802,00	86.802,00	0,00
1201-206070079.1.017 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE BARRAGENS, PERFURAÇÃO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.263,16	1.263,16	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.863,16	12.863,16	12.863,16	12.863,16	12.863,16	0,00
1201-206070079.2.051 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A CAPACITAÇÃO, APOIO E PRO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	59.450,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00
Total da Dotacao ->	0,00	59.450,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00
Total da Unidade ->	63.183,61	2.055.185,89	86.273,61	925.947,53	926.032,39	1.129.238,36
Total do Orgao ->	63.183,61	2.055.185,89	86.273,61	925.947,53	926.032,39	1.129.238,36
1301 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
1301-041220078.2.082 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	12.800,00	123.968,00	23.100,00	123.968,00	123.968,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.567,50	13.927,33	1.567,50	13.927,33	13.927,33	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
1301-041220078.2.082 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	47.050,77	0,00	45.739,21	45.739,21	1.311,56
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.250,08	0,00	0,00	0,00	3.250,08
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.398,96	0,00	5.398,96	5.398,96	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.947,50	200.175,14	31.247,50	195.613,50	195.613,50	4.561,64
1301-185420301.2.084 - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	20.947,50	200.175,14	31.247,50	195.613,50	195.613,50	4.561,64
Total do Orgao ->	20.947,50	200.175,14	31.247,50	195.613,50	195.613,50	4.561,64
1401 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
1401-271220525.2.068 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	9.445,00	61.160,00	16.390,00	61.160,00	61.160,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	5.486,25	41.352,58	5.486,25	41.352,58	41.352,58	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.241,97	0,00	0,00	0,00	3.241,97
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.200,00	3.120,00	1.200,00	3.120,00	3.120,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.750,86	0,00	3.750,86	3.750,86	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.131,25	112.625,41	23.076,25	109.383,44	109.383,44	3.241,97
1401-278120525.1.019 - CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QU						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
1401-278120525.1.019 - CONSTRUIR, IMPLANTAR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QU						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	228.749,22	0,00	0,00	0,00	228.749,22
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	228.749,22	0,00	0,00	0,00	228.749,22
1401-278120525.2.069 - GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES PARA O DESEN						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	15.531,80	0,00	15.531,80	15.531,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	15.531,80	0,00	15.531,80	15.531,80	0,00
Total da Unidade ->	16.131,25	356.906,43	23.076,25	124.915,24	124.915,24	231.991,19
Total do Orgao ->	16.131,25	356.906,43	23.076,25	124.915,24	124.915,24	231.991,19
1501 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
1501-131220473.2.063 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	14.518,17	126.989,42	17.018,17	126.989,42	126.989,42	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.070,34	0,00	0,00	0,00	10.070,34
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	164.902,24	164.902,24	164.902,24	164.902,24	164.902,24	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	90,35	104.459,76	104.090,35	104.459,76	104.459,76	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	179.510,76	406.421,76	286.010,76	396.351,42	396.351,42	10.070,34
1501-133920032.2.064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EM COOPERAÇ						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1501 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
1501-133920473.2.065 - APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.800,00	386.740,10	1.800,00	56.689,39	56.689,39	330.050,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.800,00	387.639,10	1.800,00	57.588,39	57.588,39	330.050,71
1501-133920473.2.066 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO E PADROEIRO S						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1501-136950473.2.067 - IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS AO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	181.310,76	844.060,86	287.810,76	453.939,81	453.939,81	390.121,05
Total do Orgao ->	181.310,76	844.060,86	287.810,76	453.939,81	453.939,81	390.121,05
1601 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
1601-121220063.2.052 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELA S						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	102.746,96	196.246,96	111.246,96	196.246,96	196.246,96	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	739.218,15	0,00	738.173,15	739.218,15	1.045,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.600,37	99,00	49.066,98	49.066,98	69.533,39
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	18.892,50	840,00	18.892,50	18.892,50	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	83.520,87	983.227,95	240.544,47	969.366,55	969.666,55	13.861,40

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1601 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
1601-121220063.2.052 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELA S						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	368,72	0,00	191,16	368,72	177,56
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	10.589,75	0,00	10.589,75	10.589,75	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	1.671,61	0,00	1.671,61	1.671,61	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	5.889,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	186.267,83	2.092.705,01	355.730,43	2.008.087,66	2.009.610,22	84.617,35
Total da Unidade ->	186.267,83	2.092.705,01	355.730,43	2.008.087,66	2.009.610,22	84.617,35
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1602-121220046.2.053 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-121220053.2.054 - CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-121280077.2.055 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1602-121280077.2.055 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-123610053.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO COM RE						
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	157.048,73	0,00	157.048,73	157.048,73	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	157.048,73	0,00	157.048,73	157.048,73	0,00
1602-123610053.2.056 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	317.699,92	1.621.321,98	341.476,42	979.047,98	1.016.718,98	642.274,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	317.699,92	1.621.321,98	341.476,42	979.047,98	1.016.718,98	642.274,00
1602-123610053.2.057 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1602-123610053.2.057 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA						
Total da Dotacao ->	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00
1602-123610053.2.058 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL / SALA MUL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-123610053.2.059 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-123610060.2.060 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	301.901,20	0,00	148.873,20	148.873,20	153.028,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	245.974,36	0,00	0,00	11.500,00	245.974,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	267.994,00	78.084,00	267.603,00	267.603,00	391,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	266,12	0,00	266,12	266,12	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	816.135,68	78.084,00	416.742,32	428.242,32	399.393,36
1602-123610063.2.062 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM COOPERAÇÃ						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1602-123610063.2.062 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM COOPERAÇÃ						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.464,85	0,00	150.464,85	150.464,85	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	150.464,85	0,00	150.464,85	150.464,85	0,00
1602-123610177.2.061 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	317.699,92	3.278.971,24	419.560,42	1.703.303,88	1.752.474,88	1.575.667,36
1603 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO						
1603-123610177.1.020 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES DO ENSINO FU						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.011.633,08	49.182,28	129.328,00	129.328,00	882.305,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1603 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO						
1603-123610177.1.020 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES DO ENSINO FU						
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.011.633,08	49.182,28	129.328,00	129.328,00	882.305,08
1603-123610178.2.070 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	687.356,68	32.127,11	687.356,68	687.356,68	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	547.908,02	4.246.204,10	611.856,32	4.246.204,10	4.246.204,10	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	208.947,77	149.419,73	149.419,73	208.947,77	59.528,04
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385.460,72	1.256,00	109.527,55	109.527,55	275.933,17
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	28.757,14	2.825,00	26.532,14	28.757,14	2.225,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	10.980,00	1.140,00	4.800,00	5.715,00	6.180,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	22.969,15	337.004,80	52.725,20	280.446,58	327.004,80	56.558,22
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.293,27	119.992,10	12.718,46	114.807,14	117.314,63	5.184,96
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.783,00	0,00	6.783,00	6.783,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	88.446,67	0,00	88.446,67	88.446,67	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	20.477,50	0,00	0,00	0,00	20.477,50
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	579.170,44	6.140.660,48	864.067,82	5.714.573,59	5.826.307,34	426.086,89
1603-123610178.2.071 - REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENT						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	115.971,66	1.146.317,08	292.229,16	1.146.317,08	1.146.317,08	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.149.583,66	18.154.626,44	2.149.583,66	18.154.626,44	18.154.626,44	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	241.929,89	0,00	241.929,89	241.929,89	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	69.199,00	69.199,00	69.199,00	69.199,00	69.199,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.334.754,32	19.612.072,41	2.511.011,82	19.612.072,41	19.612.072,41	0,00
1603-123650175.1.021 - CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1603 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO						
1603-123650175.1.021 - CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603-123650175.2.072 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	19.168,33	238.263,43	19.168,33	238.263,43	238.263,43	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	28.800,00	3.300,00	19.800,00	19.800,00	9.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.418,57	0,00	2.418,57	2.418,57	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	524.200,00	524.200,00	0,00	0,00	524.200,00	524.200,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.705,11	0,00	969,39	1.705,11	735,72
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	543.368,33	797.326,11	22.468,33	263.390,39	788.326,11	533.935,72
1603-123650175.2.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANT						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	352.151,63	2.962.769,78	352.151,63	2.962.769,78	2.962.769,78	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	352.151,63	2.962.769,78	352.151,63	2.962.769,78	2.962.769,78	0,00
1603-123660451.2.074 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUND						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1603 - FUNDEB - FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO						
1603-123660451.2.074 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUND						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603-123660451.2.075 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO DE JOV						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	3.809.444,72	30.524.461,86	3.798.881,88	28.682.134,17	29.318.803,64	1.842.327,69
Total do Orgao ->	4.313.412,47	35.896.138,11	4.574.172,73	32.393.525,71	33.080.888,74	3.502.612,40
1701 - SECRETARIA DE SAUDE						
1701-101220004.0.002 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-101220033.2.003 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	79.658,50	949.114,57	79.658,50	949.114,57	949.114,57	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	131.798,35	1.067.589,79	139.900,23	1.067.589,79	1.067.589,79	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	87.049,49	44.333,60	44.333,60	87.049,49	42.715,89
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1701 - SECRETARIA DE SAUDE						
1701-101220033.2.003 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	69.900,00	9.950,00	69.722,00	69.900,00	178,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.392,84	307.055,05	55.007,95	250.598,48	250.888,38	56.456,57
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	48.576,75	0,00	46.861,75	48.576,75	1.715,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.760,00	40.014,45	6.520,00	39.414,45	40.014,45	600,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	23.952,00	3.992,00	23.952,00	23.952,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	150.906,35	1.242.454,98	275.129,92	1.115.035,42	1.168.797,34	127.419,56
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	196,00	84.911,98	394,55	82.049,98	84.911,98	2.862,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.353,40	36.294,64	3.301,70	35.242,94	36.294,64	1.051,70
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	63.426,56	2.400,00	63.426,56	63.426,56	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	451,58	0,00	451,58	451,58	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	79.236,93	0,00	79.236,93	79.236,93	0,00
Total da Dotacao ->	417.565,44	4.100.028,77	620.588,45	3.867.030,05	3.970.204,46	232.998,72
1701-101220037.2.004 - GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-103010004.2.106 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL						
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	4.076,00	48.912,00	20.380,00	48.912,00	48.912,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.076,00	48.912,00	20.380,00	48.912,00	48.912,00	0,00
Total da Unidade ->	421.641,44	4.148.940,77	640.968,45	3.915.942,05	4.019.116,46	232.998,72
1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1702-101220033.2.005 - GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS						
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1702-101220033.2.005 - GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1702-101220037.1.001 - GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702-101220587.2.006 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	189,52	0,00	0,00	189,52	189,52
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	163.778,00	0,00	0,00	0,00	163.778,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	163.967,52	0,00	0,00	189,52	163.967,52
1702-103010004.2.007 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAUDE D						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	82.784,55	985.404,30	82.784,55	985.404,30	985.404,30	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1702-103010004.2.007 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAUDE D

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	522.955,50	4.855.532,15	539.381,27	4.855.532,15	4.855.532,15	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.556,56	106.115,89	145.556,56	145.556,56	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.216,82	865.611,40	73.124,25	562.284,55	562.284,55	303.326,85
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	19.230,00	2.260,00	14.230,00	14.230,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.867,81	387.248,98	56.563,67	278.470,70	278.621,94	108.778,28
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.295,47	0,00	1.295,47	1.295,47	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	595.430,98	0,00	0,00	0,00	595.430,98
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	672.324,68	7.858.769,84	860.729,63	6.846.233,73	6.846.384,97	1.012.536,11

1702-103010004.2.008 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	336.624,95	0,00	336.624,95	336.624,95	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	71.400,00	486.050,00	107.100,00	465.350,00	465.350,00	20.700,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	71.400,00	822.674,95	107.100,00	801.974,95	801.974,95	20.700,00

1702-103010004.2.011 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	5.752,43	69.029,16	5.752,43	69.029,16	69.029,16	0,00

1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1702-103010004.2.011 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	25.692,57	610.542,26	26.746,77	610.542,26	610.542,26	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	31.445,00	679.571,42	32.499,20	679.571,42	679.571,42	0,00

1702-103010004.2.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	69.105,21	275.020,17	69.105,21	275.020,17	275.020,17	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	69.105,21	275.020,17	69.105,21	275.020,17	275.020,17	0,00

1702-103010038.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE AMPLIADA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1702-103010038.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE AMPLIADA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702-103010210.1.003 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702-103010210.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.336.059,98	272.268,94	1.394.626,09	1.516.445,54	941.433,89
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.336.059,98	272.268,94	1.394.626,09	1.516.445,54	941.433,89
1702-103020004.2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	70.015,33	224.492,81	70.642,33	224.492,81	224.492,81	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.399,07	0,00	9.796,50	9.796,50	36.602,57
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1702-103020004.2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	9.152,44	0,00	0,00	0,00	9.152,44
Total da Dotacao ->	70.015,33	280.044,32	70.642,33	234.289,31	234.289,31	45.755,01

1702-103020004.2.014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM

3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.238.731,14	757.543,13	4.437.511,55	4.466.139,73	801.219,59
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	417.956,00	417.956,00	0,00	0,00	0,00	417.956,00
Total da Dotacao ->	417.956,00	5.656.687,14	757.543,13	4.437.511,55	4.466.139,73	1.219.175,59

1702-103020004.2.015 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	10.456,67	125.480,04	10.456,67	125.480,04	125.480,04	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	12.034,24	105.079,96	14.153,17	105.079,96	105.079,96	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.693,65	0,00	296,80	296,80	11.396,85
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	14.292,00	2.382,00	14.292,00	14.292,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	90,35	835,70	266,46	835,70	835,70	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.581,26	257.381,35	27.258,30	245.984,50	245.984,50	11.396,85

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1702-103020004.2.016 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	11.856,23	166.790,09	11.856,23	166.790,09	166.790,09	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	53.185,75	447.703,38	55.174,31	447.703,38	447.703,38	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.824,34	0,00	18.393,67	18.393,67	21.430,67
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	65.041,98	654.317,81	67.030,54	632.887,14	632.887,14	21.430,67

1702-103020004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE

3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

1702-103020004.2.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE J

3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	49.100,55	620.148,19	49.100,55	620.148,19	620.148,19	0,00
Total da Dotacao ->	49.100,55	620.148,19	49.100,55	620.148,19	620.148,19	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1702-103020004.2.109 - AÇÕES DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	56.534,00	387.779,82	56.534,00	387.779,82	387.779,82	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	540.343,06	12.679,20	314.035,72	314.035,72	226.307,34
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	39.022,00	0,00	39.022,00	39.022,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	31.372,32	0,00	31.372,32	31.372,32	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	27.586,35	0,00	25.186,35	25.186,35	2.400,00
Total da Dotacao ->	56.534,00	1.026.103,55	69.213,20	797.396,21	797.396,21	228.707,34
1702-103030004.2.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	194.661,51	0,00	194.661,51	194.661,51	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.814,71	21.211,36	7.358,54	21.211,36	21.211,36	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.814,71	215.872,87	7.358,54	215.872,87	215.872,87	0,00
1702-103050004.2.009 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	72.556,00	612.860,39	74.656,00	612.860,39	612.860,39	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.088,77	0,00	0,00	0,00	14.088,77
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1702-103050004.2.009 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES						
Total da Dotacao ->	72.556,00	626.949,16	74.656,00	612.860,39	612.860,39	14.088,77
1702-103050004.2.020 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃ						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	142.100,00	219.100,00	142.100,00	180.600,00	219.100,00	38.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.524,91	0,00	1.440,12	1.440,12	6.084,79
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	142.100,00	226.624,91	142.100,00	182.040,12	220.540,12	44.584,79
Total da Unidade ->	1.741.974,72	21.705.193,18	2.606.605,57	17.978.416,64	18.170.705,03	3.726.776,54
Total do Orgao ->	2.163.616,16	25.854.133,95	3.247.574,02	21.894.358,69	22.189.821,49	3.959.775,26
1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1801-081220018.2.021 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	20.435,00	254.505,17	35.525,00	254.505,17	254.505,17	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	101.509,68	927.450,40	103.704,18	927.450,40	927.450,40	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.131,78	23.695,85	6.131,78	21.652,28	21.652,28	2.043,57
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	13.687,50	940,00	13.687,50	13.687,50	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1801-081220018.2.021 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	44.044,59	389.914,02	117.724,59	304.212,38	329.344,02	85.701,64
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.146,28	17.772,28	1.313,48	15.264,90	17.772,28	2.507,38
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	4.948,45	16.335,49	4.948,45	16.335,49	16.335,49	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	179.215,78	1.648.310,71	270.287,48	1.558.058,12	1.585.697,14	90.252,59
1801-081220018.2.110 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.343,64	2.535,84	68.678,44	77.343,64	8.665,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	24.023,54	40.000,00	15.976,46
Total da Dotacao ->	0,00	117.343,64	2.535,84	92.701,98	117.343,64	24.641,66
1801-081220018.2.111 - AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.467,30	11.714,80	92.479,30	92.479,30	23.988,00
Total da Dotacao ->	0,00	116.467,30	11.714,80	92.479,30	92.479,30	23.988,00
1801-081220018.2.112 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 -						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-081220018.2.113 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL P						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-081220018.2.114 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAR						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1801-081220018.2.114 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAR						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-081220040.2.022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-081220040.2.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.089,02	103.467,13	11.662,60	103.467,13	103.467,13	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	250,61	0,00	250,61	250,61	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1801-081220040.2.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Total da Dotacao ->	11.089,02	103.717,74	11.662,60	103.717,74	103.717,74	0,00
1801-081231004.2.098 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-082440018.1.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO DE PREDIOS E E						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	28.261,58	0,00	0,00	28.261,58	28.261,58
Total da Dotacao ->	0,00	28.261,58	0,00	0,00	28.261,58	28.261,58
1801-082440018.2.094 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CIDADANIA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-082440018.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRACA ESPAÇO DE CONVIVÊN						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1801 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1801-082440018.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRACA ESPAÇO DE CONVIVÊN						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-082440018.2.096 - GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801-082440018.2.097 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	190.304,80	2.014.100,97	296.200,72	1.846.957,14	1.927.499,40	167.143,83
1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1802-082420018.2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE PARA						
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

1802-082430018.2.024 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	20.657,85	20.657,85	20.657,85	20.657,85	20.657,85	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241.183,42	22.974,70	138.720,34	138.720,34	102.463,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.136,85	0,00	736,85	1.136,85	400,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	28,30	24.993,44	28,30	8.150,17	8.493,44	16.843,27
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	45.136,15	320.821,56	69.510,85	201.115,21	201.858,48	119.706,35

1802-082430018.2.091 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESC

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.455,45	10.248,20	19.708,60	22.046,84	16.746,85
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.688,64	0,00	2.688,64	2.688,64	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	456,96	0,00	456,96	456,96	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	39.601,05	10.248,20	22.854,20	25.192,44	16.746,85

1802-082440018.2.025 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.805,47	0,00	0,00	0,00	24.805,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	272,12	0,00	272,12	272,12	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	25.077,59	0,00	272,12	272,12	24.805,47

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1802-082440018.2.026 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	123.437,83	0,00	123.437,83	123.437,83	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.800,00	198.955,21	1.800,00	198.955,21	198.955,21	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.753,76	681,15	22.122,37	22.521,37	7.631,39
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	24.984,90	1.874,00	24.984,90	24.984,90	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	119.900,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.800,00	497.042,15	4.355,15	489.410,76	489.809,76	7.631,39
1802-082440018.2.027 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	10.805,00	103.912,51	10.805,00	103.912,51	103.912,51	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.796,04	73.798,29	10.352,54	51.350,58	51.350,58	22.447,71
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.160,83	0,00	3.160,83	3.160,83	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.601,04	180.871,63	21.157,54	158.423,92	158.423,92	22.447,71
1802-082440018.2.028 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTE						
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1802-082440018.2.028 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.267,92	0,00	1.080,00	1.080,00	4.187,92
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	6.017,92	0,00	1.830,00	1.830,00	4.187,92
1802-082440018.2.029 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E IN						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.608,27	3.477,40	34.225,61	34.225,61	24.382,66
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.626,00	1.600,00	6.226,00	6.226,00	1.400,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	66.234,27	5.077,40	40.451,61	40.451,61	25.782,66
1802-082440018.2.030 - BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.417,22	0,00	0,00	0,00	8.417,22
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	9.698,00	9.698,00	9.698,00	9.698,00	9.698,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.698,00	18.115,22	9.698,00	9.698,00	9.698,00	8.417,22
1802-082440018.2.031 - BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.417,22	0,00	0,00	0,00	8.417,22
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.240,00	16.657,22	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.417,22
1802-082440018.2.033 - PROGRAMA BCP NA ESCOLA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.967,84	0,00	218,84	218,84	4.749,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1802-082440018.2.033 - PROGRAMA BCP NA ESCOLA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.967,84	0,00	218,84	218,84	4.749,00
1802-082440018.2.090 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E IN						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.900,00	34.800,00	2.900,00	34.800,00	34.800,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8.432,08	68.696,94	8.432,08	68.696,94	68.696,94	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.222,93	0,00	1.379,96	1.379,96	842,97
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.332,08	105.719,87	11.332,08	104.876,90	104.876,90	842,97
1802-082440018.2.092 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL						
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-082440018.2.100 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇ						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	99.858,24	0,00	99.858,24	99.858,24	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	15.111,67	48.485,00	15.111,67	48.485,00	48.485,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.078,08	0,00	997,03	997,03	11.081,05

1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

1802-082440018.2.100 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇ

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	902,73	0,00	902,73	902,73	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.111,67	161.324,05	15.111,67	150.243,00	150.243,00	11.081,05

1802-082440018.2.101 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.512,40	3.051,75	3.051,75	3.051,75	37.460,65
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	40.512,40	3.051,75	3.051,75	3.051,75	37.460,65

1802-082440018.2.102 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APRIMORAMENTO DE REDE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1802-082440032.2.093 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM PARCERIA COM MUNICIPIO, ESTAD						
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1802-082440038.1.005 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST						
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-082440038.1.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTI						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802-083340039.2.037 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	16.819,00	0,00	16.819,00	16.819,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.624,35	0,00	0,00	0,00	36.624,35

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1802 - FUNDO DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
1802-083340039.2.037 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	89,25	2.565,22	89,25	2.565,22	2.565,22	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	89,25	56.008,57	89,25	19.384,22	19.384,22	36.624,35
Total da Unidade ->	133.008,19	1.566.971,34	185.871,89	1.238.070,53	1.241.551,04	328.900,81
1803 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
1803-082430018.2.103 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE CRIANÇA E ADOLES						
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803-082440018.2.107 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA						
1804-082410018.2.042 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA / EX						
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

1804 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

1804-082410018.2.042 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA / EX

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	323.312,99	3.581.072,31	482.072,61	3.085.027,67	3.169.050,44	496.044,64
Total da Orcamentaria ->	8.450.201,54	89.744.507,36	10.956.668,41	75.907.422,63	77.513.341,37	13.837.084,73

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	721.984,83	7.421.882,73	1.092.831,44	7.420.837,73	7.421.882,73	1.045,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	4.583.346,01	40.209.075,06	4.844.412,40	40.169.530,06	40.209.075,06	39.545,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.270,41	1.085.882,50	356.367,34	983.638,57	1.085.882,50	102.243,93
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	69.199,00	69.199,00	69.199,00	69.199,00	69.199,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	49.100,55	667.198,96	49.100,55	665.887,40	665.887,40	1.311,56
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00	103.050,00	12.950,00	102.872,00	103.050,00	178,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	547.210,17	5.957.091,62	737.349,65	3.528.712,50	3.578.130,29	2.428.379,12
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	98.739,97	360.510,03	17.158,00	274.213,06	360.510,03	86.296,97
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	2.402,73	0,00	2.402,73	2.402,73	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	206.129,76	856.139,04	244.137,76	596.597,18	620.029,18	259.541,86
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	147.394,00	18.764,00	126.569,00	128.129,00	20.825,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	672.162,03	11.776.239,31	2.092.776,08	9.820.368,09	10.257.620,11	1.955.871,22
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	601.246,20	1.602.904,29	61.369,82	1.067.971,88	1.600.226,82	534.932,41
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	75.476,00	534.962,00	127.480,00	514.262,00	514.262,00	20.700,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.168,11	2.380.401,42	10.660,24	2.376.010,36	2.380.401,42	4.391,06
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	50.520,64	310.835,85	54.810,64	301.201,81	305.614,85	9.634,04
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	91.937,10	122.547,79	91.937,10	122.547,79	122.547,79	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	148.508,24	10.496.707,74	926.797,04	4.084.994,60	4.251.052,09	6.411.713,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	455.113,00	2.078.334,20	29.758,00	268.290,28	275.689,28	1.810.043,92
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	42.589,52	3.500.850,09	118.809,35	3.350.417,59	3.500.850,09	150.432,50
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	8.450.201,54	89.744.507,36	10.956.668,41	75.907.422,63	77.513.341,37	13.837.084,73
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.397.800,25	48.786.039,29	6.362.810,18	48.643.205,36	48.786.039,29	142.833,93
3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.406.190,53	24.822.576,04	3.518.493,84	19.500.514,80	20.639.710,62	5.322.061,24
4.4 INVESTIMENTOS	603.621,24	12.575.041,94	956.555,04	4.353.284,88	4.526.741,37	8.221.757,06
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.589,52	3.500.850,09	118.809,35	3.350.417,59	3.500.850,09	150.432,50
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

R E C E I T A S

	ORÇAMENTÁRIA	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE	4.335.209,74
12	CONTRIBUIçõES	521.471,37
13	RECEITA PATRIMONIAL	32.123,98
17	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	77.286.087,44
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.637.239,77
24	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.491.640,00
Sub-Total		**89.303.772,30**
	SALDO DA EMPENHADA	
	EMPENHADO A PAGAR	13.837.084,73
Sub-Total		**13.837.084,73**
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	EMPRESTIMOS BANCARIOS	143.444,96
	IRRF	146.897,88
	INSS CAMARA	132.304,09
	SALARIO FAMILIA	2.198,48
	PENSAO ALIMENTICIA	11.296,92
	INSS	488.993,51
	EMPRESTIMO BB	108.036,99
	SALARIO FAMILIA	17.739,82
	ARAJARA PARK	1.090,70
	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	2.388,70
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	5.806,91

D E S P E S A S

	ORÇAMENTÁRIA	
01	LEGISLATIVA	2.852.004,34
03	ESSENCIAL · JUSTICA	372.517,83
04	ADMINISTRACAO	6.783.573,81
06	SEGURANCA PUBLICA	241.951,30
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.581.072,31
10	SAUDE	25.854.133,95
12	EDUCACAO	35.896.138,11
13	CULTURA	844.060,86
15	URBANISMO	6.550.162,35
17	SANEAMENTO	182.376,45
20	AGRICULTURA	2.013.012,80
25	ENERGIA	408.928,48
26	TRANSPORTE	306.818,25
27	DESPORTO E LAZER	356.906,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.500.850,09
Sub-Total		**89.744.507,36**
	RESTOS A PAGAR	
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.800,00
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	32.998,89
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	982.678,03
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.293.220,33
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.297.938,70
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.224.772,70
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	966.534,88
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.264.638,90
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	152.891,78
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	401.656,68
Sub-Total		**13.621.130,89**
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	EMPRESTIMOS BANCARIOS	143.312,29
	IRRF	146.897,88
	INSS CAMARA	132.304,09
	SALARIO FAMILIA	2.198,48
	PENSAO ALIMENTICIA	11.296,92
	INSS	488.993,51
	REPASSE DUODECIMO	2.856.099,96
	EMPRESTIMO BB	108.036,99
	SALARIO FAMILIA	17.739,82
	ARAJARA PARK	1.090,70
	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	2.388,70

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	85,15	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	5.308,73
EMPRESTIMO CEF	103.105,31	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	85,15
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	16.031,15	EMPRESTIMO CEF	103.105,31
SALARIO MATERNIDADE	17.345,83	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	16.031,15
PENSAO ALIMENTICIA	9.701,44	SALARIO MATERNIDADE	17.345,83
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	2.340,00	CREDITOS A RECEBER	2.669.409,13
IRRF	896.720,18	PENSAO ALIMENTICIA	9.701,44
ISSQN	12.166,74	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	2.299,15
INSS	2.720.554,92	IRRF	896.720,18
EMPRESTIMO BB	1.275.116,78	ISSQN	12.166,74
SALARIO FAMILIA	72.006,22	INSS	1.960.934,06
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	132.266,77	EMPRESTIMO BB	1.275.116,78
ARAJARA PARK	13.348,60	SALARIO FAMILIA	72.006,22
SALARIO MATERNIDADE	133.349,42	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	132.266,77
CONTRIBUICAO APEOC	8.504,20	ARAJARA PARK	13.312,80
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	2.456,66	SALARIO MATERNIDADE	133.349,42
EMPRESTIMO CEF	685.407,17	CONTRIBUICAO APEOC	8.504,20
PENSAO ALIMENTICIA	1.532,52	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	2.456,66
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	32.400,09	EMPRESTIMO CEF	685.407,17
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	21.654,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.532,52
IRRF	452.111,58	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	32.400,09
INSS	953.069,18	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	21.186,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	21.125,79	IRRF	452.111,58
EMPRESTIMO BB	297.238,91	INSS	585.611,14
ARAJARA PARK	4.812,70	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	21.088,99
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	4.162,50	EMPRESTIMO BB	266.176,12
SALARIO FAMILA	33.886,08	ARAJARA PARK	4.812,70
SALARIO MATERNIDADE	128.176,06	CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	4.162,50
ISSQN	47.513,16	SALARIO FAMILA	33.886,08
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	274,61	SALARIO MATERNIDADE	128.176,06
EMPRESTIMO CEF	145.454,20	ISSQN	47.513,16
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	38.080,93	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	274,61
PENSAO ALIMENTICIA	4.577,00	EMPRESTIMO CEF	131.761,59
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	756,00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	32.033,88
IRRF	10.147,79	PENSAO ALIMENTICIA	4.550,00
ISSQN	443.773,54	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	756,00
INSS	164.319,93	IRRF	10.147,79
EMPRESTIMO BB	51.863,53	ISSQN	443.773,54
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	2.277,58	INSS	41.659,28
ARAJARA PARK	429,60	EMPRESTIMO BB	51.863,53
SALARIO FAMILIA	12.825,95	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	2.277,58
PENSAO ALIMENTICIA	348,45	ARAJARA PARK	429,60
SALARIO MATERNIDADE	28.833,33	SALARIO FAMILIA	12.825,95
EMPRESTIMO CEF	27.537,26	PENSAO ALIMENTICIA	348,45

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	1.440,00	SALARIO MATERNIDADE	28.833,33
EMPRESTIMO BRADESCO	322,51	EMPRESTIMO CEF	24.847,17
		PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO ODONTOS	1.440,00
		EMPRESTIMO BRADESCO	322,51
Sub-Total	**10.091.650,28**	**Sub-Total**	**14.312.687,98**
TRANSF.ENTRE UNIDADES		**TRANSF.ENTRE UNIDADES**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	355.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	355.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.498,60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.498,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	54.143,98	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	54.143,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	36,84	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	36,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	5.429,79	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	5.429,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	106.342,80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	106.342,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	153.247,92	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	153.247,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	21.043,94	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	21.043,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	77.134,02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	77.134,02
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	252,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	252,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	42,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.816.667,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.816.667,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	30.166,58	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	30.166,58
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	40.138,81	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	40.138,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	9.511,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	9.511,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	21.663,98	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	21.663,98
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	841.490,05	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	841.490,05
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	20.370,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	20.370,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	5.427,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	5.427,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	236.947,77	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	236.947,77
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	4.740,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	4.740,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	550.113,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	550.113,55
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.885.207,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.885.207,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	430.041,86	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	430.041,86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	160.329,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	160.329,74
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	34.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	34.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	299,72	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	299,72
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.387,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.387,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	35.850,47	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	35.850,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	28.567,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	28.567,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	60.020,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	60.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	27.341,03	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	27.341,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.444.160,02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	4.444.160,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	886,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	886,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.821,42	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	4.821,42

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	17.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	17.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	23.434,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	23.434,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	96.698,57	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	96.698,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	45.998,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	45.998,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	27.553,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	27.553,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.045.445,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.045.445,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	134.245,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	134.245,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	121.892,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	121.892,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	620.208,19	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	620.208,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.885,83	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	4.885,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	8.609,23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	8.609,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	38.912,03	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	38.912,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.919,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.919,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	330.620,47	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	330.620,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	97.153,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	97.153,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	378,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	378,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	120,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	120,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	32.112,71	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	32.112,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	10.136,47	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	10.136,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	16.522,11	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	16.522,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	17.471,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	17.471,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.116.072,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.116.072,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	25.348,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	25.348,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	34.150,12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	34.150,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	33.119,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	33.119,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.975,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	7.975,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	27.124,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	27.124,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	570.326,78	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	570.326,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.875,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	7.875,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	220.645,52	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	220.645,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	54.143,98	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	54.143,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	17.110,86	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	17.110,86
DUODECIMO	2.856.099,96		
Sub-Total	**19.132.127,34**	**Sub-Total**	**16.276.027,38**

	SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO	
001	banco do brasil	81.480,31	001	banco do brasil	159.518,71
2.644-1	FPM	27.763,88	2.644-1	FPM	240,08
2.650-6	I.T.R	2.344,25	2.650-6	I.T.R	1.740,85
8.018-7	CORREIOS	1.809,89	8.018-7	CORREIOS	3.890,77
8.048-9	I.P.I	670,99	8.048-9	I.P.I	2,89
8.160-4	TAXA ILUMINACAO	18.824,49	8.160-4	TAXA ILUMINACAO	215,55
9.826-4	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.256.043,48	9.826-4	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,56
10.973-	CEX	1,72	10.973-8	CEX	1,73

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
11.198- C I D E	9,81	11.198-8 C I D E	49,06
12.413- OBRA	5,01	12.413-3 OBRA	1,82
13.027- I C M S	13.939,68	13.027-3 I C M S	7,93
13.028- I P V A	155.018,07	13.028-1 I P V A	6,69
13.297- AV. BRASILIA	110,87	13.297-7 AV. BRASILIA	111,42
13.298- CENTRO ABASTECIMENTO	455,65	13.298-5 CENTRO ABASTECIMENTO	457,90
14.139- FOMENTO	424,39	14.139-9 FOMENTO	996,61
14.659- SIMPLES NACION.	32.508,36	14.659-5 SIMPLES NACION.	347,36
14.713- ROYALTIES	626,79	14.713-3 ROYALTIES	821,14
16.603- 43ª VAQUEJADA	453,69	16.603-0 43ª VAQUEJADA	455,93
283.141-ICMS DESON.	8,29	283.141- ICMS DESON.	3,81
165-7 I C M S	27,22	165-7 I C M S	13.499,47
166-5 I P V A	10.150,53	166-5 I P V A	9.101,34
3.990-X DIVERSOS	64.485,26	3.990-X DIVERSOS	33.255,41
19.599- PAVIMENT. ASFALT.	2.089,75	19.599-5 PAVIMENT. ASFALT.	2.100,06
272-6	5.410,54	272-6	5.418,56
20.315- AGUA PARA TODOS	18.050,55	20.315-7 AGUA PARA TODOS	18.139,60
214-9 NATAL	619,50	214-9 NATAL	619,50
20.163- ARREC. DEMUTRAN	2.113,08	20.163-4 ARREC. DEMUTRAN	2.216,84
20.164- REPASSE DETRAN	63.170,88	20.164-2 REPASSE DETRAN	14.272,15
16.304- SEC. CIDADES	22.033,27	16.304-X SEC. CIDADES	22.141,97
12.446- P.M.MV - GABINETE	12,45	12.446-X P.M.MV - GABINETE	4,81
19.026- SEC. CID. CASA CIVIL	2.101,78	19.026-8 SEC. CID. CASA CIVIL	2.112,15
71010-0 CONVENIOS 1	0,02	71010-0 CONVENIOS 1	0,02
71011-9 CONVENIOS 2	0,02	71011-9 CONVENIOS 2	0,02
21.491- PMP - CONVENIO SIAFI	617.529,56	21.491-4 PMP - CONVENIO SIAFI	8.686,59
71.019- IPTU	84,20	71.019-4 IPTU	175,48
21.528- AGUA PARA TODOS I	1.215.468,54	21.528-7 AGUA PARA TODOS I	191.402,15
93.789- SEGURO SAFRA	69.949,13	93.789-2 SEGURO SAFRA	69.949,13
21.773- PAV MI INT CALCAMENTO	42.237,17	21.773-5 PAV MI INT CALCAMENTO	19.299,58
		CAIXA CAIXA	0,00
647.080-PRACA JUVENTUDE	28.452,07	647.080- PRACA JUVENTUDE	327.539,19
		647.103- CONST. DO PARQUE DE EVENTOS NO MUN	182.394,70
		22.747-1 LEI AUDIR BLANC	0,00
14.881- ALF. SOLID.	4.648,93	14.881-4 ALF. SOLID.	4.671,86
15.152- TRF 07	70,68	15.152-1 TRF 07	71,03
15.161- PROINFANCIA	1.807,97	15.161-0 PROINFANCIA	1.816,89
18.967- QUADARA ARRAI/BARRER.	2.236,67	18.967-7 QUADARA ARRAI/BARRER.	2.247,70
19.104- QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	59,71	19.104-3 QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	60,00
19.593- COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.357,13	19.593-6 COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.393,43
220-3 TRANSP. ENS. MEDIO	1.874,61	220-3 TRANSP. ENS. MEDIO	1.740,00
15.876- MERENDA	9,28	15.876-3 MERENDA	31.406,76
17.375- CONST. ESCOL.	71.976,19	17.375-4 CONST. ESCOL.	73.589,96
19.702- F.N.D.E.	1.284,12	19.702-5 F.N.D.E.	1.290,46

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
13.136- FME	1.838,89	13.136-9 FME	662,13
16.248- ESC. QUIMAMI	312,34	16.248-5 ESC. QUIMAMI	313,88
19.261- APOIO CRECHE	956,32	19.261-9 APOIO CRECHE	961,04
19.903- BRASIL CARINHOSO	8.308,73	19.903-6 BRASIL CARINHOSO	8.349,72
18.991- QUADRA ALEIXO	2.958,65	18.991-X QUADRA ALEIXO	2.973,24
15.153- TRANSP. ENS. MEDIO	502,51	15.153-X TRANSP. ENS. MEDIO	504,99
5.520-4 P.D.D.E.	1,39	5.520-4 P.D.D.E.	0,22
10.933- Q.S.E.	5.237,12	10.933-9 Q.S.E.	206.232,51
11.136- P.N.A.T.	20,09	11.136-8 P.N.A.T.	370.718,44
		CAIXA CAIXA	0,00
21.084- PM MISSAO VELHA-PAR	49.261,22	21.084-6 PM MISSAO VELHA-PAR	49.504,25
21.779- PMMV FUNDEB	4.748,50	21.779-4 PMMV FUNDEB	0,01
21.832- PM MISSAO VELHA-MP 81	978,60	21.832-4 PM MISSAO VELHA-MP 81	983,43
19.458- PAC I	76.444,77	19.458-1 PAC I	45,15
		71.059-3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	536.503,94
		71.065-8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	285.700,55
16.515- HOSP. REC. PROPRIO	18,98	16.515-8 HOSP. REC. PROPRIO	18,98
16.534- HOSP.REC. SUS	115,64	16.534-4 HOSP.REC. SUS	115,64
18.526- INVESTIMENTO	1.446,79	18.526-4 INVESTIMENTO	0,00
18.880- UND. BAS. QUIMAMI	196,45	18.880-8 UND. BAS. QUIMAMI	197,42
18.881- UND. BAS. RIACHO SECO	245,85	18.881-6 UND. BAS. RIACHO SECO	247,04
18.882- UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	76.146,42	18.882-4 UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	1.413,49
18.883- UND. BAS. B. MATERNIDADE	818,64	18.883-2 UND. BAS. B. MATERNIDADE	3.173,13
18.884- UND. BAS. ALEIXO	814,12	18.884-0 UND. BAS. ALEIXO	818,13
18.885- UND. BAS. R. SANT. DUMONT	4.136,96	18.885-9 UND. BAS. R. SANT. DUMONT	4.157,37
19.076- UND. BAS. FORQUILHA	364,10	19.076-4 UND. BAS. FORQUILHA	365,89
19.618- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.416,98	19.618-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
19.636- FMS - MV- FNSCONVENENTE	218,58	19.636-3 FMS - MV- FNSCONVENENTE	219,66
19.675- FECOP	2.573,41	19.675-4 FECOP	0,00
1000.25 BL BLGES	6.220,15	1000.253-BL BLGES	0,00
270-0 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	15,86	270-0 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	15,86
17.237- PPI	16,90	17.237-5 PPI	16,13
18.886- UND. BAS. SANTA TEREZA	631,37	18.886-7 UND. BAS. SANTA TEREZA	634,48
19.132- ACADEMIA SAUDE	461,46	19.132-9 ACADEMIA SAUDE	463,73
19.133- ACADEMIA SAUDE	3.423,30	19.133-7 ACADEMIA SAUDE	3.440,19
19.406- ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	3.029,06	19.406-9 ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	3.044,00
19.544- MAIS SAUDE	953,22	19.544-8 MAIS SAUDE	987,84
18.392- INVESTIMENTO	55.823,76	18.392-X INVESTIMENTO	0,00
8.172-8 FMS	70.019,28	8.172-8 FMS	762,83
13.952- VISA	0,07	13.952-1 VISA	0,07
16.267- UND. BAS. SAUDE	0,07	16.267-1 UND. BAS. SAUDE	0,07
17.222- UND. BAS. SAUDE	1.244,32	17.222-7 UND. BAS. SAUDE	1.250,46
18.046- REFORMA	4.779,73	18.046-7 REFORMA	0,00
18.281- QUALIFAR	1.278,84	18.281-8 QUALIFAR	0,00

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
1000.25 BL. ASSIST. FARMACEUT	12.612,83	1000.251-BL. ASSIST. FARMACEUT	0,00
1000.25 BLATEN. BASICA	6.862,62	1000.252-BLATEN. BASICA	0,00
1000.25 BL MAC	168,97	1000.254-BL MAC	72,16
1000.25 BL VIG. SANIT. AGENTES	40.663,23	1000.255-BL VIG. SANIT. AGENTES	0,00
20.779- FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	109.638,22	20.779-9 FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	0,00
		CAIXA CAIXA	0,00
19.236- CONVENIO796408-2013	29.812,23	19.236-8 CONVENIO796408-2013	29.959,31
20.979- FNSCONVENENTE	71.163,14	20.979-1 FNSCONVENENTE	71.514,22
21.657- FMS CUSTEIO SUS	1.085.006,25	21.657-7 FMS CUSTEIO SUS	730.417,54
21.664- FMS INSVEST SUS	425.505,69	21.664-X FMS INSVEST SUS	449.479,42
360-9	0,02	360-9	0,02
71.028-	137.637,97	71.028-3	81.847,01
71.030- PM MISSAO VELHA	35.618,43	71.030-5 PM MISSAO VELHA	0,00
288-2 FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	10.962,82	288-2 FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00
		71.061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M.V.	259.954,58
		71.063-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.V	16.338,71
		71.062-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.V.	17.287,61
13.138- CASA POPUL.	413,15	13.138-5 CASA POPUL.	0,02
20.341- BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	1.963,56	20.341-6 BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	0,00
20.530- CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE	4,37	20.530-3 CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE	4,39
20.531- BCP ESCOLA	42,91	20.531-1 BCP ESCOLA	43,12
20.533- BOLSA FAMILIA IGD PBF	129.491,94	20.533-8 BOLSA FAMILIA IGD PBF	135.682,11
20.534- IGD SUAS	33.099,75	20.534-6 IGD SUAS	29.962,74
20.537- PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA	469.091,70	20.537-0 PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA	608.511,82
18.683- IDOSO	135,06	18.683-X IDOSO	10.239,90
20.529- ACESUAS	42.344,28	20.529-X ACESUAS	4.832,14
20.532- ACOES ESTRAT. PETI	7.150,10	20.532-X ACOES ESTRAT. PETI	387,70
11.505- FMAS	288,22	11.505-3 FMAS	-452,23
17.651- BENEF. EVENT.	1.351,75	17.651-6 BENEF. EVENT.	10.205,65
17.653- CRAS-PAIF ESTADO	2.030,23	17.653-2 CRAS-PAIF ESTADO	38.662,33
18.029- CREAS ESTADO	35.520,89	18.029-7 CREAS ESTADO	50.667,41
21.258- CRIANCA FELIZ	49.311,28	21.258-X CRIANCA FELIZ	66.296,45
19.267- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO	2.794,28	19.267-8 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO	3.089,24
21.697- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	78.605,98	21.697-6 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	138.344,90
		22.595-9 MISSAO VELHA - COVIDEPI	21.618,74
		22.594-0 MISSAO VELHA - COVIDACO	0,00
		22.464-2 MISSAO VELSIGTV ESTR4	2.112,24
Sub-Total	**7.067.081,74**	**Sub-Total**	**5.477.362,78**
Total	**139.431.716,39**	**Total**	**139.431.716,39**

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

R E C E I T A S	D E S P E S A S
G E S T O R:	*C O N T A D O R:*
DIEGO GONDIM FEITOSA	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

XIX
Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

Termo de Conferência de Caixa

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

S A L D O D E C A I X A

R$ 0,00 ZERO REAL

S A L D O D E B A N C O S

R$ 5.477.362,78 CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
001	banco do brasil	159.518,71	159.518,71
2.644-1	FPM	240,08	274,59
2.650-6	I.T.R	1.740,85	1.740,85
8.018-7	CORREIOS	3.890,77	3.890,77
8.048-9	I.P.I	2,89	2,89
8.160-4	TAXA ILUMINACAO	215,55	215,55
9.826-4	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,56	0,56
10.973-8	CEX	1,73	1,73
11.198-8	C I D E	49,06	49,06
12.413-3	OBRA	1,82	1,82
13.027-3	I C M S	7,93	7,93
13.028-1	I P V A	6,69	6,69
13.297-7	AV. BRASILIA	111,42	111,42
13.298-5	CENTRO ABASTECIMENTO	457,90	457,90
14.139-9	FOMENTO	996,61	996,61
14.659-5	SIMPLES NACION.	347,36	347,36
14.713-3	ROYALTIES	821,14	821,14
16.603-0	43ª VAQUEJADA	455,93	455,93
283.141-4	ICMS DESON.	3,81	3,81
13.543-8	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00
165-7	I C M S	13.499,47	13.499,47
166-5	I P V A	9.101,34	9.101,34
3.990-X	DIVERSOS	33.255,41	35.661,17
19.599-5	PAVIMENT. ASFALT.	2.100,06	2.100,06
272-6		5.418,56	5.418,56
647.081-0		0,00	0,00
647.082-9	PRACA LUIZ MAIA	0,00	0,00
20.315-7	AGUA PARA TODOS	18.139,60	18.139,60

Termo de Conferência de Caixa

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
214-9	NATAL	619,50	619,50
245-9		0,00	0,00
20.163-4	ARREC. DEMUTRAN	2.216,84	2.216,84
20.164-2	REPASSE DETRAN	14.272,15	14.272,15
16.304-X	SEC. CIDADES	22.141,97	22.141,97
12.446-X	P.M.MV - GABINETE	4,81	4,81
19.026-8	SEC. CID. CASA CIVIL	2.112,15	2.112,15
21076-5	CONVENIO838344-2016	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
71010-0	CONVENIOS 1	0,02	0,02
71011-9	CONVENIOS 2	0,02	0,02
21.491-4	PMP - CONVENIO SIAFI	8.686,59	8.686,59
71.019-4	IPTU	175,48	175,48
21.528-7	AGUA PARA TODOS I	191.402,15	191.402,15
93.789-2	SEGURO SAFRA	69.949,13	69.949,13
21.773-5	PAV MI INT CALCAMENTO	19.299,58	19.299,58
253-0	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DE JAMACARU - PT 1027683	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
647.080-2	PRACA JUVENTUDE	327.539,19	327.539,19
647.107-8	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM LOC./ ZONA RURAL DO	0,00	0,00
647.108-6	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA / DIIV. LOCALIDADES. ZONA	0,00	0,00
647.109-4	PAV.PEDRA TOSCA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARA RUAL DO	0,00	0,00
647.103-5	CONST. DO PARQUE DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE M. VELHA/CE -	182.394,70	182.394,70
647.087-0	PMMV. PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA/CE.	0,00	0,00
22.747-1	LEI AUDIR BLANC	0,00	0,00
14.197-6	FUNDEB 40%	0,00	0,00
14.881-4	ALF. SOLID.	4.671,86	4.671,86
15.152-1	TRF 07	71,03	71,03
15.161-0	PROINFANCIA	1.816,89	1.816,89
18.967-7	QUADARA ARRAI/BARRER.	2.247,70	2.247,70
19.104-3	QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	60,00	60,00
19.593-6	COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.393,43	7.393,43
220-3	TRANSP. ENS. MEDIO	1.740,00	1.740,00
15.876-3	MERENDA	31.406,76	31.406,76
17.375-4	CONST. ESCOL.	73.589,96	73.589,96
19.702-5	F.N.D.E.	1.290,46	1.290,46
13.136-9	FME	662,13	662,13
16.248-5	ESC. QUIMAMI	313,88	313,88
19.261-9	APOIO CRECHE	961,04	961,04
19.903-6	BRASIL CARINHOSO	8.349,72	8.349,72
18.991-X	QUADRA ALEIXO	2.973,24	2.973,24

Termo de Conferência de Caixa

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
19.123-X	ONIBUS	0,00	0,00
15.153-X	TRANSP. ENS. MEDIO	504,99	504,99
5.520-4	P.D.D.E.	0,22	0,22
10.933-9	Q.S.E.	206.232,51	206.232,51
11.136-8	P.N.A.T.	370.718,44	370.718,44
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
21.084-6	PM MISSAO VELHA-PAR	49.504,25	49.504,25
21.779-4	PMMV FUNDEB	0,01	0,01
21.832-4	PM MISSAO VELHA-MP 81	983,43	983,43
9.826-4	PM M VELHA ROYALTIES PETR	0,00	0,00
19.458-1	PAC I	45,15	45,15
71.059-3	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	536.503,94	536.503,94
71.065-8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	285.700,55	285.700,55
16.515-8	HOSP. REC. PROPRIO	18,98	18,98
16.534-4	HOSP.REC. SUS	115,64	115,64
18.526-4	INVESTIMENTO	0,00	0,00
18.880-8	UND. BAS. QUIMAMI	197,42	197,42
18.881-6	UND. BAS. RIACHO SECO	247,04	247,04
18.882-4	UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	1.413,49	1.413,49
18.883-2	UND. BAS. B. MATERNIDADE	3.173,13	3.173,13
18.884-0	UND. BAS. ALEIXO	818,13	818,13
18.885-9	UND. BAS. R. SANT. DUMONT	4.157,37	4.157,37
19.076-4	UND. BAS. FORQUILHA	365,89	365,89
19.618-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
19.636-3	FMS - MV- FNSCONVENENTE	219,66	219,66
19.675-4	FECOP	0,00	0,00
1000.253-7	BL BLGES	0,00	0,00
269-6	SESA PMMV AQ DE 02 AMBULANCIAS	0,00	0,00
270-0	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	15,86	15,86
626.007-7	P M DE MISSAO VELHA	0,00	0,00
17.237-5	PPI	16,13	16,13
18.886-7	UND. BAS. SANTA TEREZA	634,48	634,48
19.132-9	ACADEMIA SAUDE	463,73	463,73
19.133-7	ACADEMIA SAUDE	3.440,19	3.440,19
19.406-9	ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	3.044,00	3.044,00
19.544-8	MAIS SAUDE	987,84	987,84
18.392-X	INVESTIMENTO	0,00	0,00
271-8	AMPL DE UNID DE ATENCAO ESP EM SAUDE	0,00	0,00
8.172-8	FMS	762,83	762,83
13.952-1	VISA	0,07	0,07
16.267-1	UND. BAS. SAUDE	0,07	0,07

Termo de Conferência de Caixa

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
17.222-7	UND. BAS. SAUDE	1.250,46	1.250,46
18.046-7	REFORMA	0,00	0,00
18.281-8	QUALIFAR	0,00	0,00
1000.251-0	BL. ASSIST. FARMACEUT	0,00	0,00
1000.252-9	BLATEN. BASICA	0,00	0,00
1000.254-5	BL MAC	72,16	72,16
1000.255-3	BL VIG. SANIT. AGENTES	0,00	0,00
20.779-9	FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
19.236-8	CONVENIO796408-2013	29.959,31	29.959,31
20.979-1	FNSCONVENENTE	71.514,22	71.514,22
50.748-0	AMBULANCIA	0,00	0,00
21.657-7	FMS CUSTEIO SUS	730.417,54	730.417,54
21.664-X	FMS INSVEST SUS	449.479,42	449.479,42
360-9		0,02	0,02
71.028-3		81.847,01	81.847,01
71.030-5	PM MISSAO VELHA	0,00	0,00
288-2	FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00
9.826-4	PM M VELHA ROYALTIES PETR	0,00	0,00
71.061-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M.V.	259.954,58	259.954,58
71.063-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.V	16.338,71	16.338,71
71.062-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.V.	17.287,61	17.287,61
13.138-5	CASA POPUL.	0,02	0,02
20.341-6	BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	0,00	0,00
20.530-3	CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE	4,39	4,39
20.531-1	BCP ESCOLA	43,12	43,12
20.533-8	BOLSA FAMILIA IGD PBF	135.682,11	135.682,11
20.534-6	IGD SUAS	29.962,74	30.462,74
20.535-4	ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
20.536-2	PFMC E PTMC, CREAS PESTALLOZI	0,00	0,00
20.537-0	PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA	608.511,82	608.511,82
18.683-X	IDOSO	10.239,90	10.239,90
20.529-X	ACESUAS	4.832,14	4.832,14
20.532-X	ACOES ESTRAT. PETI	387,70	387,70
11.505-3	FMAS	-452,23	687,77
17.651-6	BENEF. EVENT.	10.205,65	10.205,65
17.653-2	CRAS-PAIF ESTADO	38.662,33	38.662,33
18.029-7	CREAS ESTADO	50.667,41	50.667,41
21.258-X	CRIANCA FELIZ	66.296,45	66.296,45
19.267-8	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	3.089,24	3.089,24
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
21.697-6	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	138.344,90	138.344,90
22.595-9	MISSAO VELHA - COVIDEPI	21.618,74	21.618,74
22.594-0	MISSAO VELHA - COVIDACO	0,00	0,00
22.464-2	MISSAO VELSIGTV ESTR4	2.112,24	2.112,24

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
2.644-1	34,51	0,00
3.990-X	2405,76	0,00
20.534-6	500,00	0,00
11.505-3	1140,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2020

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Tesoureiro : JOSE HENRIQUE CARNEIRO

CONCILIACAO BANCARIAS
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 001

2.644-1 (02003) - FPM

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			240,08
31/01/20	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO	P0131010	000.110	0,00	34,51	274,59
			Saldo do Extrato Bancário->			274,59

3.990-X (02140) - DIVERSOS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			33.255,41
31/12/20	LEONARDO DA CONCEICAO OLIVEIRA	P1231001	000.030	0,00	650,16	33.905,57
31/12/20	JOSE FLAVIO TERTO DE SOUSA	P1231003	000.031	0,00	877,80	34.783,37
31/12/20	BENICIO OLIVEIRA DE SOUSA	P1231002	000.032	0,00	877,80	35.661,17
			Saldo do Extrato Bancário->			35.661,17

20.534-6 (05064) - IGD SUAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			29.962,74
31/12/19	MAYSA MARIA DE PARENTE PEIXOTO	P1212017	121.217	0,00	500,00	30.462,74
			Saldo do Extrato Bancário->			30.462,74

11.505-3 (05118) - FMAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			-452,23
11/12/20	CARTORIO DO 1° OFICIO.	P1211006	852.357	0,00	1.140,00	687,77
			Saldo do Extrato Bancário->			687,77

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000165-7
Nome:	P M DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		13.477,96C
01/12/2020	047356	REP ICMS	39.811,86C	53.289,82C
01/12/2020	123922	ENVIO TED	39.800,00D	13.489,82C
01/12/2020	123922	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.479,82C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1,86D	13.477,96C
08/12/2020	047356	REP ICMS	61.706,28C	75.184,24C
08/12/2020	047356	REP ICMS	15.695,46C	90.879,70C
08/12/2020	116712	ENVIO TED	77.400,00D	13.479,70C
08/12/2020	116712	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.469,70C
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	8,26C	13.477,96C
15/12/2020	047356	REP ICMS	4.996,28C	18.474,24C
15/12/2020	047356	REP ICMS	120.155,23C	138.629,47C
15/12/2020	047367	SERV CEDID	825,47D	137.804,00C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	124.326,04D	13.477,96C
22/12/2020	047356	REP ICMS	67.877,26C	81.355,22C
22/12/2020	221001	CRED TEV	32.000,00C	113.355,22C
22/12/2020	103292	ENVIO TED	224.200,00D	110.844,78D
22/12/2020	103292	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.854,78D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	124.332,74C	13.477,96C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	13.428,96C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	13.477,96C
29/12/2020	047356	REP ICMS	178.518,56C	191.996,52C
29/12/2020	193330	ENVIO TED	125.300,00D	66.696,52C
29/12/2020	193330	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	66.686,52C
29/12/2020	072716	CONSOR CEO	39.732,77D	26.953,75C
29/12/2020	072716	CONSOR CEO	9.367,78D	17.585,97C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	4.158,11D	13.427,86C
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	50,10C	13.477,96C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		13.477,96C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARBALHA, CE	1957	0055	20/01/2021

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 MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000165-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	129,88C	21,709586
Aplicações	124.327,90C	20.779,822275
Resgates	124.440,10D	20.797,936815
Rendimento Bruto no Mês	3,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,51C	3,595046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	APLICACAO	1,86C	0,310894
08 / 12	RESGATE	8,26D	1,380561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	124.326,04C	20.779,511380
22 / 12	RESGATE	124.332,74D	20.779,993303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	50,10D	8,373398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600015
Conta Referência: 1957/006/00000166-5
Nome: P M DE MISSAO VELHA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		9.051,85C
03/12/2020	031302	CRED TEV	5.700,00C	14.751,85C
03/12/2020	127436	ENVIO TED	16.500,00D	1.748,15D
03/12/2020	127436	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.758,15D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.810,00C	9.051,85C
14/12/2020	047356	REP IPVA	403,17C	9.455,02C
14/12/2020	047356	REP IPVA	948,14C	10.403,16C
14/12/2020	047356	REP IPVA	1.353,34C	11.756,50C
14/12/2020	047356	REP IPVA	906,42C	12.662,92C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	3.611,07D	9.051,85C
15/12/2020	047356	REP IPVA	132,24C	9.184,09C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.750,44C	10.934,53C
15/12/2020	047356	REP IPVA	3.542,36C	14.476,89C
15/12/2020	047356	REP IPVA	417,32C	14.894,21C
15/12/2020	047356	REP IPVA	2.674,14C	17.568,35C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.384,48C	18.952,83C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	9.900,98D	9.051,85C
18/12/2020	047356	REP IPVA	474,29C	9.526,14C
18/12/2020	047356	REP IPVA	352,20C	9.878,34C
18/12/2020	047356	REP IPVA	109,43C	9.987,77C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	935,92D	9.051,85C
24/12/2020	047356	REP IPVA	2.828,61C	11.880,46C
24/12/2020	047356	REP IPVA	247,92C	12.128,38C
24/12/2020	047356	REP IPVA	621,84C	12.750,22C
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.777,28C	14.527,50C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	5.475,65D	9.051,85C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	9.002,85C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	9.051,85C
29/12/2020	291236	CRED TEV	108.600,00C	117.651,85C
29/12/2020	103702	ENVIO TED	128.450,00D	10.798,15D
29/12/2020	103702	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.808,15D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.860,00C	9.051,85C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		9.051,85C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	20/01/2021

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
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000166-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.843,79C	1.812,526331
Aplicações	19.923,62C	3.329,940130
Resgates	30.719,00D	5.134,195295
Rendimento Bruto no Mês	1,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49,49C	8,271166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	10.810,00D	1.806,845047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	3.611,07C	603,548011
15 / 12	APLICACAO	9.900,98C	1.654,822486
18 / 12	APLICACAO	935,92C	156,424211
24 / 12	APLICACAO	5.475,65C	915,145421
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	19.860,00D	3.319,160358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000214-9
Nome:	PMMV CASA CIVIL NATAL DE LUZ
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		619,50C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000245-9
Nome:	FESTIVAL MAIS CULTURA MAIS TURIS
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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000253-0
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000272-6
Nome:	PMMV PAVIMENTACAO ALFALTICA
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*
BARBALHA, CE	1957	0055	20/01/2021

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*
PMMV PAVIMENTACAO ALFALTICA	07.977.044/0001-15	006.00000272-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5.417,82C	905,580527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.418,56C	905,580527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

G3331911338260551
19/01/2021 11:38:52

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	100.000,00 C	
				01/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.865	224.852,14 D	
				01/12 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	3.500,00 D	
				01/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.352,14 C	0,00 C
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.799	789,60 D	
				03/12 2308 5799-1 JOSE CEZINALDO			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	789,60 C	0,00 C
04/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.004.832	9.140,00 D	
				04/12 0433 4832-1 CASA DO ELETRI			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.700,00 D	
				237 0456 002956776000105 JUA PRESENTES			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.025.466	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.850,45 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.800,00 D	
				004 0029 024654099000103 ANA MARIA BAT			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.126.401	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.810,45 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.846,40 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	909.695,65 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.395,41 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.029.146,64 D	0,00 C
10/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.160	50.225,40 C	
				10/12 2308 8160-4 PREF MUN M VEL			
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.838,95 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.063.424,18 C	
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	2.166,75 D	
				10/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	3.701,90 D	
				10/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.653,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.058,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	9.981,12 D	
				10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
				10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.032.632	672,00 D	
				10/12 0640 32632-1 OLIVEIRA J SEB			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.232	3.460,00 D	
				10/12 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.442	18.540,00 D	
				10/12 1482 21442-6 FV CONSTRUCOES			

10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.041.888	877,80 D
				10/12 1598 41888-9 GERALDO SOARES		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.043.170	63.347,85 D
				10/12 1598 43170-2 ELO C E EIRELI		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.208.000.008.336	1.556,35 D
				10/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.002.075	3.000,00 D
				10/12 2308 2075-3 IDILVAN S LIMA		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.005.506	1.100,00 D
				10/12 2308 5506-9 ANTONIO MIRAND		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.250,30 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.774,34 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.285,77 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.587,80 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	444,13 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	30.674,31 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.045,00 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.432,48 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.335,78 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.289,20 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.781,59 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	16.502,13 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.933,26 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.399,65 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	9.651,30 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.933,26 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.577,96 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	22.072,08 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	9.725,34 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.186,28 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	16.457,98 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.395,30 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	966,63 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	11.999,17 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.250,30 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	11.402,12 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.350,60 D
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	9.373,94 D

			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.953,42 D
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.077,96 D
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.007.393	800,00 D
			10/12 2308 7393-8 LUIZ NAZARIO M		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.160	50.225,40 D
			10/12 2308 8160-4 PREF MUN M VEL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.160	50.225,40 D
			10/12 2308 8160-4 PREF MUN M VEL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	62.400,00 D
			10/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	79.090,73 D
			10/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	1.940,00 D
			10/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	272.711,34 D
			10/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	8.950,00 D
			10/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.651	877,80 D
			10/12 2308 14651-X JOSE ISIDIO DO		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.255	2.000,00 D
			10/12 2308 16255-8 SEBASTIAO DANT		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	350,00 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	5.643,66 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	3.920,36 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	1.086,01 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	1.350,76 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	11.613,61 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	3.714,27 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	705,05 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	275,56 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	1.069,26 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	2.207,18 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	1.046,00 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	320,00 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	710,03 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	1.404,23 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	598,87 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	620,01 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	673,20 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	2.173,32 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.401	438,90 D
			10/12 2308 17401-7 MARIA GLAUCIA		

10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.614	1.350,00 D	
			10/12 2308 19614-2 JOSE FURTADO D			
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.308	877,80 D	
			10/12 2308 21308-X FRANCISCA LUZI			
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.337	438,90 D	
			10/12 2308 21337-3 JOSE E PEREIRA			
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.343	438,90 D	
			10/12 2308 21343-8 JOAO LIRA DE O			
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.365	672,00 D	
			10/12 2308 21365-9 CICERO F DOS S			
10/12/2020	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.007.197	435,00 D	
			10/12 2308 510007197-0 MARIA ALVES DO			
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	5.200,00 D	
			10/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.010.970	99,00 D	
			10/12 5989 10970-3 DDP C D C E I			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.982,62 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194.739,46 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	259.652,62 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.000,00 D	
			237 0757 43133215353 REGIA LILIA SOBRE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.507,20 D	
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	50.294,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.100,00 D	
			237 0757 21459401387 FRANCISCO MIRANDA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	4.980,00 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	7.900,00 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.805	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.806	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.807	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.808	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.809	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.810	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.811	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.717,64 C	0,00 C
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.597,40 D	
			11/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.235,09 D	
			11/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.018,59 D	
			11/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.957,28 D	
			11/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	5.500,00 D	
			11/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	2.768,08 D	
			11/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	6.347,40 D	
			11/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	9.948,00 D	

			11/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V				
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001		26.232,26 D	
			11/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	99.138,86 D	
			104 1957 024054420000119 G10 CONSTRUTO				
11/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.102	4.736,27 D	
			GPS- Ident.: 512449430974 - 12/2020				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	3.304,13 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	11.985,65 D	
			104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	1.561,95 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	4.579,61 D	
			104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.095.821		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.095.822		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.095.823		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.095.824		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.095.825		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	185.962,82 C	0,00 C
16/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		2.709,66 D	
			16/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
16/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		20.980,00 D	
			16/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
16/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		18.500,00 D	
			16/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
16/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		20.500,00 D	
			16/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
16/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.601	3.960,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.539		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	66.660,11 C	0,00 C
17/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877		7.500,00 D	
			17/12 0640 37877-1 EDERALDO A MAT				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	5.500,00 D	
			237 0688 023369964000107 GIVALDO FIGUE				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	6.500,00 D	
			260 0001 035669742000199 REGINA DAMARE				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	26.141,74 D	
			004 0029 017690855000194 FLAY ENGENHAR				
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.704	4.967,63 D	
			GPS- Ident.: 900031496273 - 08/2020				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.097.477		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.097.478		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.097.479		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	50.640,72 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	80.582,40 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	344.207,15 C	
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.474		14.200,00 D	
			18/12 1369 30474-3 TSL EMPREEND E				
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.474		28.000,00 D	
			18/12 1369 30474-3 TSL EMPREEND E				
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248		238.008,33 D	
			18/12 2308 5248-5 CAMARA MUN M V				
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		12.000,00 D	

			18/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		30.000,00 D	
			18/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.020.413		16.875,00 D	
			18/12 4555 20413-7 4D E S L EIREL				
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.020.413		16.000,00 D	
			18/12 4555 20413-7 4D E S L EIREL				
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		4.247,89 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		63.718,43 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		84.957,91 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		51.110,60 D	
			004 0029 024916240000107 RAMALHO SERVI				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802		63.282,71 D	
			004 0124 035300426000145 GS CONSTRUCOE				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.150.508		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.150.509		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		197.632,22 C	0,00 C
22/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		18.642,80 C	
			22/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.212,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.847,60 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.631,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		3.658,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.939,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		500,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.232,80 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		153,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		479,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.161,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.919,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.161,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		2.953,60 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		153,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.376,20 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.817,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.589,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.355,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		500,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.558,80 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		500,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		500,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				

22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.049,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		815,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		750,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.294,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.161,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.029,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		845,60 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		500,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001		761,34 D	
			22/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V				
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		18.761,34 C	0,00 C
28/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		84.600,00 D	
			28/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
28/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		169.228,41 D	
			28/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		253.828,41 C	0,00 C
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.009.826		32.356,00 C	
			30/12 2308 9826-4 PM M VELHA ROY				
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		47.128,19 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		689.364,25 C	
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161		9.981,12 D	
			30/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM				
30/12/2020	2308	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.017.242		1.164,00 D	
			30/12 1024 510017242-4 JOSE DA SILVA				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.442		104.571,35 D	
			30/12 1482 21442-6 FV CONSTRUCOES				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.043.170		57.403,80 D	
			30/12 1598 43170-2 ELO C E EIRELI				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.008.336		1.556,35 D	
			30/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824		6.000,00 D	
			30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		9.614,02 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		55.900,81 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		9.651,30 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.933,26 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		16.740,01 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		10.187,84 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		22.082,08 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		8.178,26 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		9.373,94 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		2.250,30 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		16.457,98 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		4.077,96 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.933,26 D	

			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		11.402,12 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		966,63 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		12.461,67 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		7.222,96 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		8.953,42 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		24.606,42 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		23.833,88 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		6.982,60 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		2.779,35 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		6.980,99 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		7.185,82 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		58.386,82 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		3.286,39 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		12.514,15 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		716,64 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		16.994,64 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		17.350,00 D	
			30/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423		5.200,00 D	
			30/12 3515 35423-6 L A CONS PREST				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.019.799		24.293,46 D	
			30/12 4555 19799-8 CONSTRUTORA E				
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	7.364,92 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	110.473,85 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	147.298,48 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	3.507,20 D	
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	7.280,77 D	
			004 0124 035300426000145 GS CONSTRUCOE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	44.522,65 D	
			004 0029 024916240000107 RAMALHO SERVI				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	3.850,00 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV				
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		123.005	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.922		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.923		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.924		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.925		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.926		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	160.177,28 C	0,00 C
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.032.632		672,00 D	
			31/12 0640 32632-1 OLIVEIRA J SEB				

31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.232	3.460,00 D	
			31/12 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.888	877,80 D	
			31/12 1598 41888-9 GERALDO SOARES			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.075	3.000,00 D	
			31/12 2308 2075-3 IDILVAN S LIMA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.506	1.100,00 D	
			31/12 2308 5506-9 ANTONIO MIRAND			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.511,37 D	
			31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.007.393	800,00 D	
			31/12 2308 7393-8 LUIZ NAZARIO M			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	50.818,59 D	
			31/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.651	877,80 D	
			31/12 2308 14651-X JOSE ISIDIO DO			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.255	2.000,00 D	
			31/12 2308 16255-8 SEBASTIAO DANT			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.401	438,90 D	
			31/12 2308 17401-7 MARIA GLAUCIA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.614	1.350,00 D	
			31/12 2308 19614-2 JOSE FURTADO D			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.308	877,80 D	
			31/12 2308 21308-X FRANCISCA LUZI			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.337	438,90 D	
			31/12 2308 21337-3 JOSE E PEREIRA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.343	438,90 D	
			31/12 2308 21343-8 JOAO LIRA DE O			
31/12/2020	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.007.197	435,00 D	
			31/12 2308 510007197-0 MARIA ALVES DO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.100,00 D	
			237 0757 21459401387 FRANCISCO MIRANDA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.000,00 D	
			237 0757 43133215353 REGIA LILIA SOBRE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.682,72 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.021	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.022	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.023	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.911,13 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3351912220292631
19/01/2021 12:31:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2644-1 PMMV FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	238.177,29			64.109,121448		
01/12/2020	RESGATE	128.352,14			34.547,712510	3,715213850	29.561,408938
	Aplicação 10/11/2020	59.550,08			16.028,709764		
	Aplicação 24/11/2020	48.321,13			13.006,286210		
	Aplicação 30/11/2020	20.480,93			5.512,716536		
03/12/2020	RESGATE	789,60			212,529356	3,715251465	29.348,879582
	Aplicação 30/11/2020	789,60			212,529356		
04/12/2020	RESGATE	16.850,45			4.535,462468	3,715266110	24.813,417114
	Aplicação 30/11/2020	16.850,45			4.535,462468		
07/12/2020	RESGATE	1.810,45			487,297365	3,715287890	24.326,119749
	Aplicação 30/11/2020	1.810,45			487,297365		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.029.146,64			277.000,096946	3,715329530	301.326,216695
10/12/2020	RESGATE	108.717,64			29.261,792082	3,715344559	272.064,424613
	Aplicação 30/11/2020	90.379,92			24.326,119749		
	Aplicação 09/12/2020	18.337,72			4.935,672333		
11/12/2020	RESGATE	185.962,82			50.052,678259	3,715342045	222.011,746354
	Aplicação 09/12/2020	185.962,82			50.052,678259		
16/12/2020	RESGATE	66.660,11			17.941,530706	3,715408183	204.070,215648
	Aplicação 09/12/2020	66.660,11			17.941,530706		
17/12/2020	RESGATE	50.640,72			13.629,884733	3,715418068	190.440,330915
	Aplicação 09/12/2020	50.640,72			13.629,884733		
18/12/2020	RESGATE	197.632,22			53.192,320313	3,715427694	137.248,010602
	Aplicação 09/12/2020	197.632,22			53.192,320313		
22/12/2020	RESGATE	18.761,34			5.049,515136	3,715473564	132.198,495466
	Aplicação 09/12/2020	18.761,34			5.049,515136		
28/12/2020	RESGATE	253.828,41			68.315,422036	3,715536001	63.883,073430
	Aplicação 09/12/2020	253.828,41			68.315,422036		
30/12/2020	RESGATE	160.177,28			43.109,677075	3,715575965	20.773,396355
	Aplicação 09/12/2020	160.177,28			43.109,677075		
31/12/2020	RESGATE	76.911,13			20.699,494454	3,715604271	73,901901
	Aplicação 09/12/2020	76.911,13			20.699,494454		
31/12/2020	SALDO ATUAL	274,59			73,901901		73,901901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.177,29
APLICAÇÕES (+)	1.029.146,64
RESGATES (-)	1.267.094,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,97
SALDO ATUAL =	274,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331911338260551
19/01/2021 11:39:50

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2650-6 PMMV DIVERSOS
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
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,47 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,77 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,69 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,71 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,97 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,59 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,79 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,24 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,27 C	
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	3.400,00 D	
				30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,94 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,25 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.383,13 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351912220292631
19/01/2021 12:32:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2650-6 PMMV DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.070,48			1.364,799820		
10/12/2020	APLICAÇÃO	24,71			6,650796	3,715344559	1.371,450616
18/12/2020	APLICAÇÃO	28,24			7,600740	3,715427694	1.379,051356
30/12/2020	RESGATE	3.383,13			910,526399	3,715575965	468,524957
	Aplicação 10/10/2019	665,87			179,211065		
	Aplicação 18/10/2019	113,69			30,598112		
	Aplicação 30/10/2019	192,72			51,868768		
	Aplicação 08/11/2019	148,07			39,849879		
	Aplicação 20/11/2019	65,80			17,708486		
	Aplicação 29/11/2019	50,39			13,561887		
	Aplicação 10/12/2019	79,85			21,491046		
	Aplicação 20/12/2019	78,65			21,167789		
	Aplicação 30/12/2019	15,73			4,233006		
	Aplicação 30/01/2020	28,06			7,551530		
	Aplicação 10/02/2020	208,73			56,178155		
	Aplicação 20/02/2020	7,92			2,130307		
	Aplicação 28/02/2020	16,26			4,375969		
	Aplicação 10/03/2020	23,44			6,309678		
	Aplicação 09/04/2020	4,16			1,119251		
	Aplicação 08/05/2020	6,50			1,749689		
	Aplicação 29/05/2020	6,89			1,854068		
	Aplicação 30/06/2020	13,53			3,641856		
	Aplicação 10/09/2020	37,20			10,012805		
	Aplicação 18/09/2020	123,51			33,241762		
	Aplicação 30/09/2020	482,39			129,829708		
	Aplicação 09/10/2020	1.013,77			272,841583		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.740,85			468,524957		468,524957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.070,48
APLICAÇÕES (+)	52,95
RESGATES (-)	3.383,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	1.740,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3331911338260551
19/01/2021 11:47:33

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.539.285	39.800,00 C	
				104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	877.951.747	67,54 C	
				104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	
				01/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	100.000,00 D	
				01/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	6.100,00 D	
				01/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	10.958,00 D	
				01/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	9.500,00 D	
				01/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.406	2.100,00 D	
				01/12 2308 22406-5 ANDREZA B FIGU			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.500,00 D	
				104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.940	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.300,91 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	198,40 C	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	91,27 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,93 D	0,00 C
03/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.010.933	1.675,01 C	
				03/12 2308 10933-9 PM MISSAO VELH			
03/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.010.933	1.256,25 C	
				03/12 2308 10933-9 PM MISSAO VELH			
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	363,17 C	
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	888.943.675	16.500,00 C	
				104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO			
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.051.125	1.500,00 D	
				03/12 0640 51125-0 ICARO DAVI TAV			
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	5.700,00 D	
				03/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	4.400,00 D	
				03/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	6.200,00 D	
				03/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	900,00 D	
				03/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	6.200,00 D	
				03/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM			
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	4.852,93 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	40,30 D	
				CAGECE			

03/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	91,42 D		
			CAGECE				
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.304	395,12 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.000,00 D		
			104 1957 02665586312 ERISMAR CESARIO D				
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	525,00 D		
			077 0001 036042135000167 JOCTA ABIMAEL				
03/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020				
03/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	30,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020				
03/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020				
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.054.798	10,45 D		
			Cobrança referente 03/12/2020				
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.054.799	10,45 D		
			Cobrança referente 03/12/2020				
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.088,84 C	0,00 C	
04/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	359,94 C		
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	897.705.922	220,55 C		
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G				
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	898.292.754	220,55 C		
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G				
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.401	2.503,16 D		
			DAE ESTADO CEARA				
04/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020				
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	42,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020				
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.762,52 C	0,00 C	
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	195,25 C		
07/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020				
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166,25 D	0,00 C	
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	129,75 C		
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	911.928.729	77.400,00 C		
			104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO				
08/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.202.331.000.000	221,49 C		
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
08/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.442	37.700,00 D		
			08/12 1482 21442-6 FV CONSTRUCOES				
08/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	4.400,00 D		
			08/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI				
08/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	7.300,00 D		
			08/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI				
08/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	14.000,00 D		
			08/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C				
08/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	7.000,00 D		
			08/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C				
08/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	6.980,00 D		
			08/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
08/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020				
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020				
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020				
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	356,04 D	0,00 C	
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	585,05 C		
09/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	46,00 D		

			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020				
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020				
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	534,45 D	0,00 C	
10/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	1.744,03 C		
			10/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
10/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	882,15 C		
			10/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
10/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	2.325,38 C		
			10/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
10/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	264,64 C		
			10/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.776,83 C		
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	33.802.521	467,53 C		
			157 BANCO BRADESCO S.A.				
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	33.802.925	9.038,35 C		
			157 BANCO BRADESCO S.A.				
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	925.354.558	2.499,00 C		
			237 2251 41548652000142 MACIEL CONSTRU				
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	925.354.584	4.147,50 C		
			237 2251 41548652000142 MACIEL CONSTRU				
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.369.227	4.195,65 C		
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A				
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.531.010.100	5.315,94 C		
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.960.010.100	426,33 C		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	343,00 D		
			10/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO				
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.021.388	1.000,00 D		
			10/12 0334 21388-8 R COSME BEZERR				
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.946	1.000,00 D		
			10/12 2308 15946-8 DIEGO GONDIM F				
10/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020				
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.708,13 D	0,00 C	
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	12.178,07 C		
11/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.292.495.000.000	189,79 C		
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
11/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020				
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	27,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020				
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	27	650,00 D		
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.681,06 D	0,00 C	
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	21.296,10 C		
14/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	3.000,00 D		
			14/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
14/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	895,00 D		
			14/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
14/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	1.500,00 D		
			14/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
14/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020				
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020				
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	50,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020				
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020				
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.827,50 D	0,00 C	

15/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	141,20 C	
15/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	944.434.379	4.013,17 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	7.100,00 D	
				15/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
15/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	26	877,80 D	
15/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.849,23 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	400,30 C	
16/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	2.467,25 D	
				16/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
16/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.011.505	1.146,28 D	
				16/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
16/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	2.414,74 D	
				16/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
16/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.650,97 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	144,78 C	
17/12/2020	8842	11996	103	Cheque Pago Outra Agência	28	877,80 D	
17/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.000,00 D	
				17/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
17/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	1.840,00 D	
				17/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
17/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.701	6.157,76 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.702	1.266,98 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.703	145,11 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.704	112,18 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	29	3.880,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	15.144,25 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	217,01 C	
18/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	964.056.745	75.998,10 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
18/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	964.057.661	28.260,17 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
18/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	964.057.689	26.827,49 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
18/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	964.058.820	11.213,89 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
18/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	964.059.426	9.029,65 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
18/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	964.062.709	3.377,26 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
18/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.016.116	32,03 D	
				18/12 0433 16116-0 S I S R B H SA			
18/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.016.116	24,00 D	
				18/12 0433 16116-0 S I S R B H SA			
18/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	7.500,00 D	
				18/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
18/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.011.505	2.913,46 D	
				18/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
18/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	490,00 D	
				18/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
18/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	7.500,00 D	

			18/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.801	8.347,78 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.802	3.650,81 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.803	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.804	148,45 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.805	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.806	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.807	384,07 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.808	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.809	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.810	127,39 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.811	88,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.812	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.813	312,17 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.814	180,44 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.815	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.816	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.817	374,51 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.818	252,91 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.819	116,66 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.820	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.821	794,02 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		97.105	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	120.859,57 D	0,00 C
21/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248		12.267,94 C	
			21/12 2308 5248-5 CAMARA MUN M V				
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	431,13 C	
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		972.388.863	220,55 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G				
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		972.390.138	110,40 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G				
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020				
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		25	877,80 D	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	12.138,42 D	0,00 C
22/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.491		114,09 C	
			22/12 2308 21491-4 PREF MISSAO VE				
22/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.528		232,43 C	
			22/12 2308 21528-7 AGUA PARA TODO				
22/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657		30.099,88 C	
			22/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS				

22/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.021.657	31.296,42 C	
				22/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS			
22/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.021.657	34.637,51 C	
				22/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS			
22/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.021.657	35.585,34 C	
				22/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS			
22/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.021.657	35.079,62 C	
				22/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS			
22/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.021.657	34.869,10 C	
				22/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS			
22/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.021.657	35.712,95 C	
				22/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS			
22/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	2.295,47 C	
22/12/2020	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	975.513.570	81.052,93 C	
				033 2271 2558157000162 TELEFONICA BRA			
22/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	977.012.860	224.200,00 C	
				104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.002.644	18.642,80 D	
				22/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	44.229,60 D	
				22/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	18.500,00 D	
				22/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.802,00 D	
				22/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.011.505	12.696,90 D	
				22/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	30.478,90 D	
				22/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
22/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água	122.201	91,27 D	
				CAGECE			
22/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.202	42.439,74 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.203	318,97 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	375.916,16 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	3.542,31 C	
23/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.048.696	1.686,00 D	
				23/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO			
23/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.048.696	5.770,00 D	
				23/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO			
23/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.048.696	2.863,00 D	
				23/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO			
23/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.048.696	1.281,00 D	
				23/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO			
23/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	12.228,00 D	
				23/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
23/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.301	11.784,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.302	11.784,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.303	7.236,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.200,00 D	
				104 1957 02665586312 ERISMAR CESARIO D			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	500,00 D	
				237 0757 73228265315 JOSE MARCONDES BR			
23/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			

23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.006.261	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.006.262	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.827,11 C	0,00 C	
24/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.020.533	464,40 C		
			24/12 2308 20533-8 MISSAO VELBL G				
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	87,00 C		
24/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	3.702,75 D		
			24/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
24/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020				
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.160,55 C	0,00 C	
28/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.613	14.850,03 C		
			28/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
28/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.613	40,00 C		
			28/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
28/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.613	2.419,93 C		
			28/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
28/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.613	2.065,59 C		
			28/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
28/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.613	1.323,26 C		
			28/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
28/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.613	63.825,79 C		
			28/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	130,66 C		
28/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	89.016,90 D		
			28/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020				
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	12,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020				
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	19	2.800,00 D		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.178,24 C	0,00 C	
29/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	50,89 C		
			29/12 2308 5248-5 CAMARA MUN M V				
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	47,03 C		
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.742.177	125.300,00 C		
			104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO				
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.144.126	128.450,00 C		
			104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.434,00 D		
			29/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.075,00 D		
			29/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D		
			29/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.004.832	5.715,00 D		
			29/12 0433 4832-1 CASA DO ELETRI				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				

29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
		29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D

			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		364,00 D	
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		364,00 D	
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		250,00 D	
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		364,00 D	
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		364,00 D	
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.259		7.500,00 D	
			29/12 1747 16259-0 LIDER CONS & A				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172		7.300,00 D	
			29/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172		4.400,00 D	
			29/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429		14.000,00 D	
			29/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429		7.000,00 D	
			29/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.865		224.852,14 D	
			29/12 2199 19865-X S N DOS SANTOS				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		7.185,00 D	
			29/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		80.580,00 D	
			29/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		15.000,00 D	
			29/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		14.000,00 D	
			29/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		8.281,00 D	
			29/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		46.955,00 D	
			29/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		15.000,00 D	
			29/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		19.162,00 D	
			29/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		49.344,00 D	
			29/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		15.000,00 D	
			29/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		14.762,00 D	
			29/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375		6.200,00 D	
			29/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	78.454,47 D	
			104 1957 024054420000119 G10 CONSTRUTO				
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.902	3.748,09 D	
			GPS- Ident.: 512449430974 - 12/2020				
29/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.059.170		10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	410.676,83 C	0,00 C
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.650		3.400,00 C	
			30/12 2308 2650-6 PMMV DIVERSOS				
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.048		9.700,00 C	
			30/12 2308 8048-9 P M MISSAO VEL				
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.138		210.523,98 C	
			30/12 2308 13138-5 P M VELHA UNID				
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659		23.900,00 C	
			30/12 2308 14659-5 PM MISSAO VELH				
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657		264,64 C	

			30/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS			
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657		882,15 C
			30/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS			
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657		35.383,05 C
			30/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS			
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	879,52 C
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.386		3.440,00 D
			30/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.386		1.150,00 D
			30/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		177.423,20 D
			30/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		18.100,00 D
			30/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		10.000,00 D
			30/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		16.272,45 D
			30/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		3.500,00 D
			30/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		1.413,26 D
			30/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		13.623,20 D
			30/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		22.400,00 D
			30/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		17.500,00 D
			30/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		955,03 D
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		958,11 D
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		13.870,69 D
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		1.378,07 D
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		7.640,85 D
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		920,00 D
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		6.816,12 D
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		677,99 D
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		2.287,70 D
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		452,03 D
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos		123.001	11.784,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	2.000,00 D
			104 1957 02665586312 ERISMAR CESARIO D			
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		123.003	89,28 D
			CAGECE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		123.004	391,82 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	3.500,00 D
			077 0001 022530087000141 FELIPE DE SOU			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		97.105	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		97.105	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.105	12,00 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.927		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.928		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	53.698,76 C	0,00 C
31/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779		17.064,13 C	
			31/12 2308 21779-4 PMMV FUNDEB				
31/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.283.141		24.270,00 C	
			31/12 2308 283141-4 P M M V I DESO				
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	2.063,73 C	
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		89,50 D	
			31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		89,50 D	
			31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
31/12/2020	2308	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.028.072		606,10 D	
			31/12 1024 510028072-3 ANDREA DA SILV				
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		12.400,00 D	
			31/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		1.500,00 D	
			31/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		1.274,27 D	
			31/12 2308 17000-3 GONCALVES COM				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	13.200,00 D	
			004 0029 039711434000135 MARIA GEOVANE				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.102	252,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.103	214,69 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.104	498,18 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.105	211,15 D	
			104 1469 04848936373 DEBORA VIEIRA DA				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.106	252,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.107	214,69 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.108	3.780,00 D	
			077 0001 036042135000167 JOCTA ABIMAEL				
31/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		97.105	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.105	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.024		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.025		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.026		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.027		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.028		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.029		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.030		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.031		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	8.593,58 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331912369897101
19/01/2021 12:50:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	123.126,73			33.141,474142		
01/12/2020	RESGATE	98.300,91			26.459,017965	3,715213850	6.682,456177
	Aplicação 19/11/2020	8.681,69			2.336,794276		
	Aplicação 26/11/2020	89.619,22			24.122,223689		
02/12/2020	APLICAÇÃO	74,93			20,168332	3,715230288	6.702,624509
03/12/2020	RESGATE	13.088,84			3.523,002447	3,715251465	3.179,622062
	Aplicação 26/11/2020	5.912,71			1.591,469766		
	Aplicação 30/11/2020	7.176,13			1.931,532681		
04/12/2020	RESGATE	1.762,52			474,399396	3,715266110	2.705,222666
	Aplicação 30/11/2020	1.762,52			474,399396		
07/12/2020	APLICAÇÃO	166,25			44,747541	3,715287890	2.749,970207
08/12/2020	APLICAÇÃO	356,04			95,830477	3,715310714	2.845,800684
09/12/2020	APLICAÇÃO	534,45			143,849958	3,715329530	2.989,650642
10/12/2020	APLICAÇÃO	31.708,13			8.534,371307	3,715344559	11.524,021949
11/12/2020	APLICAÇÃO	11.681,06			3.144,006624	3,715342045	14.668,028573
14/12/2020	APLICAÇÃO	15.827,50			4.260,011864	3,715365239	18.928,040437
15/12/2020	RESGATE	3.849,23			1.036,023382	3,715389120	17.892,017055
	Aplicação 30/11/2020	3.849,23			1.036,023382		
16/12/2020	RESGATE	5.650,97			1.520,955363	3,715408183	16.371,061692
	Aplicação 30/11/2020	5.650,97			1.520,955363		
17/12/2020	RESGATE	15.144,25			4.076,055433	3,715418068	12.295,006259
	Aplicação 30/11/2020	475,85			128,075589		
	Aplicação 02/12/2020	74,93			20,168332		
	Aplicação 07/12/2020	166,26			44,747541		
	Aplicação 08/12/2020	356,05			95,830477		
	Aplicação 09/12/2020	534,46			143,849958		
	Aplicação 10/12/2020	13.536,70			3.643,383536		
18/12/2020	APLICAÇÃO	120.859,57			32.529,113726	3,715427694	44.824,119985
21/12/2020	APLICAÇÃO	12.138,42			3.267,012724	3,715449257	48.091,132709
22/12/2020	APLICAÇÃO	375.916,16			101.175,840313	3,715473564	149.266,973022
23/12/2020	RESGATE	52.827,11			14.218,042107	3,715498210	135.048,930915
	Aplicação 10/12/2020	18.172,46			4.890,987771		
	Aplicação 11/12/2020	11.681,55			3.144,006624		
	Aplicação 14/12/2020	15.828,07			4.260,011864		
	Aplicação 18/12/2020	7.145,03			1.923,035848		
24/12/2020	RESGATE	3.160,55			850,636773	3,715510664	134.198,294142
	Aplicação 18/12/2020	3.160,55			850,636773		
28/12/2020	RESGATE	7.178,24			1.931,952751	3,715536001	132.266,341391
	Aplicação 18/12/2020	7.178,24			1.931,952751		
29/12/2020	RESGATE	410.676,83			110.529,162528	3,715551811	21.737,178863
	Aplicação 18/12/2020	103.379,61			27.823,488354		
	Aplicação 21/12/2020	12.138,76			3.267,012724		
	Aplicação 22/12/2020	295.158,46			79.438,661450		
30/12/2020	RESGATE	53.698,76			14.452,338078	3,715575965	7.284,840785
	Aplicação 22/12/2020	53.698,76			14.452,338078		
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.593,58			2.312,835106	3,715604271	9.597,675891
31/12/2020	SALDO ATUAL	35.661,17			9.597,675891		9.597,675891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.126,73
APLICAÇÕES (+)	577.856,09
RESGATES (-)	665.338,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,56

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,56
SALDO ATUAL =	35.661,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331911338260551
19/01/2021 11:40:19

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14134	789 Correios	3.941	5.681,16 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.681,16 D	0,00 C
14/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.000.611	645,00 D	
				14/12 2308 611-4 FRANCELI BRITO			
14/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.280	877,80 D	
				14/12 2308 21280-6 CICERA PALOMA			
14/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.286	877,80 D	
				14/12 2308 21286-5 PATRICIA SANTA			
14/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.290	877,80 D	
				14/12 2308 21290-3 MARIA J QUINDE			
14/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.911	500,00 D	
				14/12 2308 21911-8 ANTONIO MAURIC			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D	
				104 1957 50275194353 CICERO LUIZ DO NA			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.105.166	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.988,85 C	0,00 C
31/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.000.611	645,00 D	
				31/12 2308 611-4 FRANCELI BRITO			
31/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.280	877,80 D	
				31/12 2308 21280-6 CICERA PALOMA			
31/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.286	877,80 D	
				31/12 2308 21286-5 PATRICIA SANTA			
31/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.290	877,80 D	
				31/12 2308 21290-3 MARIA J QUINDE			
31/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.911	500,00 D	
				31/12 2308 21911-8 ANTONIO MAURIC			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	200,00 D	
				104 1957 50275194353 CICERO LUIZ DO NA			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.044	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.988,85 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3331911338260551
19/01/2021 11:40:49

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
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
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.595,37 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	299,13 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.296,24 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	547,43 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,64 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	444,79 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	320,16 C	
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	9.700,00 D	
				30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,03 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.439,87 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351912220292631
19/01/2021 12:33:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
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	7.700,80			2.072,790242		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.296,24			348,888233	3,715344559	2.421,678475
18/12/2020	APLICAÇÃO	444,79			119,714346	3,715427694	2.541,392821
30/12/2020	RESGATE	9.439,87			2.540,615530	3,715575965	0,777291
	Aplicação 19/06/2020	1,46			0,393464		
	Aplicação 30/06/2020	134,59			36,221921		
	Aplicação 10/07/2020	627,11			168,779775		
	Aplicação 20/07/2020	326,39			87,842767		
	Aplicação 30/07/2020	163,74			44,068357		
	Aplicação 10/08/2020	745,36			200,604795		
	Aplicação 20/08/2020	271,08			72,956679		
	Aplicação 28/08/2020	275,36			74,109718		
	Aplicação 10/09/2020	964,83			259,670640		
	Aplicação 18/09/2020	350,56			94,348774		
	Aplicação 30/09/2020	201,84			54,323653		
	Aplicação 09/10/2020	1.146,48			308,560212		
	Aplicação 20/10/2020	402,76			108,396795		
	Aplicação 30/10/2020	187,04			50,336411		
	Aplicação 10/11/2020	1.127,21			303,373193		
	Aplicação 20/11/2020	381,00			102,541913		
	Aplicação 30/11/2020	394,82			106,261175		
	Aplicação 10/12/2020	1.296,32			348,888233		
	Aplicação 18/12/2020	441,92			118,937055		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,89			0,777291		0,777291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.700,80
APLICAÇÕES (+)	1.741,03
RESGATES (-)	9.439,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	2,89

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3351912220292631
19/01/2021 12:32:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.186,48			1.665,186003		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5.681,16			1.529,107168	3,715344559	3.194,293171
14/12/2020	RESGATE	3.988,85			1.073,609119	3,715365239	2.120,684052
	Aplicação 20/10/2020	208,49			56,114921		
	Aplicação 10/11/2020	3.780,36			1.017,494198		
31/12/2020	RESGATE	3.988,85			1.073,540051	3,715604271	1.047,144001
	Aplicação 10/11/2020	1.901,59			511,783850		
	Aplicação 16/11/2020	296,48			79,793034		
	Aplicação 10/12/2020	1.790,78			481,963167		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.890,77			1.047,144001		1.047,144001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.186,48
APLICAÇÕES (+)	5.681,16
RESGATES (-)	7.977,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	3.890,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331911338260551
19/01/2021 11:41:14

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659	630,00 C	
				08/12 2308 14659-5 PM MISSAO VELH			
08/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	10.721,50 D	
				08/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.091,50 C	0,00 C
10/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	50.225,40 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	50.225,40 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.051.659	9.452,01 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	6.339,80 D	
				10/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	1.680,00 D	
				10/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	2.985,60 D	
				10/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	50.225,40 D	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.029.132	14.220,00 D	
				10/12 3483 DELVALLE 00007977044000115			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.029.132	25.000,00 D	
				10/12 3483 DELVALLE 00007977044000115			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.452,01 D	0,00 C
29/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	1.560,00 D	
				29/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
29/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	7.677,96 D	
				29/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.237,96 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351912220292631
19/01/2021 12:33:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.092,13			2.716,454988		
08/12/2020	RESGATE	10.091,50			2.716,192743	3,715310714	0,262245
	Aplicação 12/08/2020	276,33			74,376390		
	Aplicação 09/10/2020	3.716,74			1.000,384320		
	Aplicação 11/11/2020	6.098,43			1.641,432033		
10/12/2020	APLICAÇÃO	9.452,01			2.544,046682	3,715344559	2.544,308927
29/12/2020	RESGATE	9.237,96			2.486,295568	3,715551811	58,013359
	Aplicação 11/11/2020	0,97			0,262245		
	Aplicação 10/12/2020	9.236,99			2.486,033323		
31/12/2020	SALDO ATUAL	215,55			58,013359		58,013359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.092,13
APLICAÇÕES (+)	9.452,01
RESGATES (-)	19.329,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	215,55

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331911338260551
19/01/2021 11:41:35

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
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
08/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.442	30.631,26 D	
				08/12 1482 21442-6 FV CONSTRUCOES			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.631,26 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.886,45 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	318,86 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.567,59 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	789,66 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,89 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	781,77 D	0,00 C
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	32.356,00 D	
				30/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.356,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351912220292631
19/01/2021 12:34:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.636,55			8.246,302621		
08/12/2020	RESGATE	30.631,26			8.244,602500	3,715310714	1,700121
	Aplicação 26/10/2020	1,17			0,315909		
	Aplicação 27/11/2020	29.883,90			8.043,445021		
	Aplicação 30/11/2020	746,19			200,841570		
22/12/2020	APLICAÇÃO	31.567,59			8.496,249389	3,715473564	8.497,949510
24/12/2020	APLICAÇÃO	781,77			210,407147	3,715510664	8.708,356657
30/12/2020	RESGATE	32.356,00			8.708,205755	3,715575965	0,150902
	Aplicação 30/11/2020	6,32			1,700121		
	Aplicação 22/12/2020	31.568,46			8.496,249389		
	Aplicação 24/12/2020	781,22			210,256245		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,56			0,150902		0,150902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.636,55
APLICAÇÕES (+)	32.349,36
RESGATES (-)	62.987,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	0,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3331911338260551
19/01/2021 11:42:01

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	10973-8 PM MISSAO VELHA -CEX
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351912220292631
19/01/2021 12:34:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	10973-8 PM MISSAO VELHA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,73			0,465018		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,73			0,465018		0,465018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,73

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331911338260551
19/01/2021 11:42:21

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351912220292631
19/01/2021 12:37:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49,05			13,202964		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49,06			13,202964		13,202964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	49,06

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331911338260551
19/01/2021 11:42:42

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12413-3 PMMV-OBR
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331912369897101
19/01/2021 12:43:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12413-3 PMMV-OBR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,82			0,490853		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,82			0,490853		0,490853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,82

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331911338260551
19/01/2021 11:50:26

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12446-X PMMV-GAB
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331912369897101
19/01/2021 12:54:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12446-X PMMV-GAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,81			1,294391		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,81			1,294391		1,294391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,81

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331911338260551
19/01/2021 11:43:08

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13027-3 P M VELHA COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331912369897101
19/01/2021 12:46:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13027-3 P M VELHA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,93			2,133196		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,93			2,133196		2,133196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,93

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331911338260551
19/01/2021 11:43:30

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13028-1 PM M VELHA RESTITUICAO
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331912369897101
19/01/2021 12:47:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13028-1 PM M VELHA RESTITUICAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,69			1,801049		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,69			1,801049		1,801049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,69

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331911338260551
19/01/2021 11:43:57

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331912369897101
19/01/2021 12:47:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
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	111,41			29,986543		
31/12/2020	SALDO ATUAL	111,42			29,986543		29,986543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	111,42

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331911338260551
19/01/2021 11:44:15

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
MISSAO VBL PSEAC FNAS	14.741.435/0001-00	Junho / 2020	22.01.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2308-6	01	20.535-4	19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.04.2018		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL 22/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2308 - 6 MISSAO VELHA Conta: 20.535 - 4 MISSAO VBL PSEAC FNAS CNPJ: 14.741.435/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00					0,000000
30/06/2020	Saldo atual	0,00					0,000000

---------- Consulta - Participação do cliente em operações ----------

Cliente : 443019330 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CNPJ: 14.741.435/0001-00

Operações onde o cliente possui participação NÃO ATIVA.

Nr	Produto/Modalidade	Nr.Operação	Titulari.	GS	Agênc.	Sit. Operação
01	CONTA CORRENTE PJ CO	20.535-4	1	01	2308-6	Encerrada/Liq
02	CONTA CORRENTE PJ CO	20.536-2	1	01	2308-6	Encerrada/Liq

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
MISSAO VBL PSEMC FNAS	14.741.435/0001-00	Junho / 2020	22.01.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2308-6	01	20.536-2	19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.04.2018		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2308 - 6 MISSAO VELHA Conta: 20.536 - 2 MISSAO VBL PSEMC FNAS CNPJ: 14.741.435/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00					0,000000
30/06/2020	Saldo atual	0,00					0,000000

---------- Consulta - Participação do cliente em operações ----------

Cliente : 443019330 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CNPJ: 14.741.435/0001-00

Operações onde o cliente possui participação NÃO ATIVA.

Nr	Produto/Modalidade	Nr.Operação	Titulari.	GS	Agênc.	Sit. Operação
01	CONTA CORRENTE PJ CO	20.535-4	1	01	2308-6	Encerrada/Liq
02	CONTA CORRENTE PJ CO	20.536-2	1	01	2308-6	Encerrada/Liq

G3312015337532521
20/01/2021 15:35:20

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	3.500,00 C	
				01/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.500,00 D	
				104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.966	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
03/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	4.400,00 C	
				03/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	4.400,00 D	0,00 C
				03/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM			
10/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	79.090,73 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.940,00 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.100,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	9.981,12 D	
				10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
				10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	591,00 D	
				10/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.016.280	3.060,00 D	
				10/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.016.280	780,00 D	
				10/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.016.280	380,00 D	
				10/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.016.280	1.000,00 D	
				10/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.016.280	780,00 D	
				10/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.016.280	1.000,00 D	
				10/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.008.336	475,00 D	
				10/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.040,94 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	883,96 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	9.614,02 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	28.385,98 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.198,68 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.003,63 D	

			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		750,00 D	
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM				
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		720,00 D	
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	3.046,40 D	
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.819		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.820		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.821		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.108,65 D	0,00 C
11/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644		2.768,08 C	
			11/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
11/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644		6.347,40 C	
			11/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		573,58 D	
			11/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		2.194,50 D	
			11/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001		4.186,65 D	
			11/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	2.160,75 D	
			104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.095.837		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10,45 C	0,00 C
16/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644		18.500,00 C	
			16/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
16/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		1.146,28 C	
			16/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
16/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.146,28 D	
			16/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	18.500,00 D	0,00 C
17/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877		6.000,00 D	
			17/12 0640 37877-1 EDERALDO A MAT				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	5.500,00 D	
			237 0688 023369964000107 GIVALDO FIGUE				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	7.000,00 D	
			260 0001 035669742000199 REGINA DAMARE				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.097.482		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.097.483		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	18.520,90 C	0,00 C
18/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		2.913,46 C	
			18/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.801	2.913,46 D	0,00 C
			CAGECE				
22/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		12.696,90 C	
			22/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.837,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.376,20 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.837,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		2.013,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				

22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.478,20 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.478,20 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.899,90 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.032.935	776,20 D	0,00 C
				22/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
29/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.003.990	8.281,00 C	
				29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
29/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.003.990	46.955,00 C	
				29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
29/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.003.990	15.000,00 C	
				29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
29/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.003.990	19.162,00 C	
				29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				29/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.675,00 D	
				29/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	

			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.697	27.980,00 D		
			29/12 1598 46697-2 GNOX E EIRELI				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.016.280	780,00 D		
			29/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.016.280	1.000,00 D		
			29/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.016.280	6.501,00 D		
			29/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.259	7.500,00 D		
			29/12 1747 16259-0 LIDER CONS & A				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.259	7.500,00 D		
			29/12 1747 16259-0 LIDER CONS & A				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	4.400,00 D		
			29/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.010.555	16.500,00 D	0,00 C	
			29/12 5989 10555-4 BRASCON C EIRE				
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	17.350,00 C		
			30/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	16.272,45 C		
			30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	3.500,00 C		
			30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				

30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		1.413,26 C	
			30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161		9.981,12 D	
			30/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882		295,50 D	
			30/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.008.336		475,00 D	
			30/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.198,68 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		3.040,94 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		7.037,74 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.948,69 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		466,96 D	
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		581,00 D	
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		1.413,26 D	
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000		1.014,06 D	
			30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	3.046,40 D	
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	3.500,00 D	
			077 0001 022530087000141 FELIPE DE SOU				
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		123.003	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.953		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.954		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.955		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.005,01 D	0,00 C
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		35,80 D	
			31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		35,80 D	
			31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	533,60 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.102	532,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.103	322,51 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.047		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.048		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.049		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.491,06 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3312015337532521
20/01/2021 15:35:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
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	106,83			28,754384		
01/12/2020	RESGATE	10,45			2,812759	3,715213850	25,941625
	Aplicação 12/11/2020	10,45			2,812759		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.108,65			298,397627	3,715344559	324,339252
11/12/2020	RESGATE	10,45			2,812662	3,715342045	321,526590
	Aplicação 12/11/2020	10,45			2,812662		
16/12/2020	APLICAÇÃO	18.500,00			4.979,264481	3,715408183	5.300,791071
17/12/2020	RESGATE	18.520,90			4.984,876443	3,715418068	315,914628
	Aplicação 12/11/2020	85,06			22,894779		
	Aplicação 17/11/2020	0,81			0,218034		
	Aplicação 19/11/2020	0,06			0,016150		
	Aplicação 10/12/2020	1.108,67			298,397627		
	Aplicação 16/12/2020	17.326,30			4.663,349853		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.005,01			270,485655	3,715575965	586,400283
31/12/2020	RESGATE	1.491,06			401,296772	3,715604271	185,103511
	Aplicação 16/12/2020	1.173,81			315,914628		
	Aplicação 30/12/2020	317,25			85,382144		
31/12/2020	SALDO ATUAL	687,77			185,103511		185,103511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,83
APLICAÇÕES (+)	20.613,66
RESGATES (-)	20.032,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	687,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3342110042214791
21/01/2021 10:11:17

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.033.276	176,62 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,62 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	897.701.144	1.934,51 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.934,51 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.636.535	567,43 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.636.624	536,20 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.639.301	139,06 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.639.425	132,40 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.375,09 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.868.498	8.278,12 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.879.388	179,91 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.458,03 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.731.413	145,22 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.731.637	141,99 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.732.163	132,95 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	420,16 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.846.010	536,20 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	536,20 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.502.867	556,47 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.503.263	536,20 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.504.917	452,62 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.505.227	426,63 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.515.214	144,09 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.515.503	140,93 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.515.728	138,00 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.516.166	131,82 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.526,76 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.633.487	22.064,68 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.636.822	10.611,31 C	

			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.644.352	1.830,47 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.647.017	1.050,00 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.648.251	644,89 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.654.859	253,58 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.454,93 D	0,00 C
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	210.523,98 D	
			30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210.523,98 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:23:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	158.623,32			42.695,933376		
02/12/2020	APLICAÇÃO	176,62			47,539448	3,715230288	42.743,472824
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.934,51			520,692177	3,715266110	43.264,165001
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.375,09			370,114401	3,715310714	43.634,279402
09/12/2020	APLICAÇÃO	8.458,03			2.276,522158	3,715329530	45.910,801560
14/12/2020	APLICAÇÃO	420,16			113,087132	3,715365239	46.023,888692
16/12/2020	APLICAÇÃO	536,20			144,317925	3,715408183	46.168,206617
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.526,76			680,064050	3,715473564	46.848,270667
23/12/2020	APLICAÇÃO	36.454,93			9.811,585940	3,715498210	56.659,856607
30/12/2020	RESGATE	210.523,98			56.659,850851	3,715575965	0,005756
	Aplicação 22/09/2020	0,01			0,002033		
	Aplicação 01/10/2020	837,47			225,395211		
	Aplicação 16/10/2020	50.408,89			13.566,912545		
	Aplicação 23/10/2020	567,56			152,752754		
	Aplicação 27/10/2020	53.259,79			14.334,194345		
	Aplicação 04/11/2020	841,37			226,442535		
	Aplicação 10/11/2020	771,25			207,573257		
	Aplicação 16/11/2020	11.623,89			3.128,421018		
	Aplicação 23/11/2020	38.630,83			10.396,995641		
	Aplicação 24/11/2020	1.698,92			457,244037		
	Aplicação 02/12/2020	176,64			47,539448		
	Aplicação 04/12/2020	1.934,67			520,692177		
	Aplicação 08/12/2020	1.375,19			370,114401		
	Aplicação 09/12/2020	8.458,59			2.276,522158		
	Aplicação 14/12/2020	420,18			113,087132		
	Aplicação 16/12/2020	536,22			144,317925		
	Aplicação 22/12/2020	2.526,83			680,064050		
	Aplicação 23/12/2020	36.455,68			9.811,580184		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,005756		0,005756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.623,32
APLICAÇÕES (+)	51.882,30
RESGATES (-)	210.523,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,38
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3362111026219351
21/01/2021 11:18:04

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.351	2.100,00 C	2.100,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 D	0,00 C
16/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.009.444	9.698,00 D	
				16/12 5989 9444-7 E R INDUSTRIA			
16/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.009.444	7.460,00 D	
				16/12 5989 9444-7 E R INDUSTRIA			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.158,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:28:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
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	25.261,51			6.799,528168		
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.100,00			565,237648	3,715251465	7.364,765816
16/12/2020	RESGATE	17.158,00			4.618,065944	3,715408183	2.746,699872
	Aplicação 28/11/2019	177,85			47,868016		
	Aplicação 04/05/2020	4.207,25			1.132,378618		
	Aplicação 04/06/2020	1.051,21			282,933610		
	Aplicação 15/06/2020	1.051,07			282,895523		
	Aplicação 22/07/2020	1.050,62			282,773079		
	Aplicação 06/08/2020	1.972,49			530,894018		
	Aplicação 17/08/2020	1.050,42			282,718842		
	Aplicação 08/10/2020	1.050,28			282,683031		
	Aplicação 19/10/2020	1.050,21			282,663534		
	Aplicação 10/11/2020	4.496,60			1.210,257673		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.205,65			2.746,699872		2.746,699872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.261,51
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	17.158,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	10.205,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3332213028309011
22/01/2021 13:12:35

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17653-2 FMAS CRAS PAIF
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615.681	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
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541847 MARIA DALVA SILVA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:28:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17653-2 FMAS CRAS PAIF
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	32.358,05			8.709,673461		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.300,00			1.695,722609	3,715230288	10.405,396070
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.662,33			10.405,396070		10.405,396070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.358,05
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	38.662,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:18:37

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18029-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615.267	4.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615.385	4.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 D	0,00 C
11/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	3.477,40 D	
				11/12 2308 22520-7 RENATA V RODRI			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.477,40 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:29:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18029-7 FMAS PAIF CREAS
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	46.139,05			12.419,043282		
02/12/2020	APLICAÇÃO	8.000,00			2.153,298552	3,715230288	14.572,341834
11/12/2020	RESGATE	3.477,40			935,956894	3,715342045	13.636,384940
	Aplicação 11/12/2019	3.477,40			935,956894		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.667,41			13.636,384940		13.636,384940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.139,05
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	3.477,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	50.667,41

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:16:57

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18683-X FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:27:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18683-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.238,75			2.755,918581		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.239,90			2.755,918581		2.755,918581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.238,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	10.239,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:19:21

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19267-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:29:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19267-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.088,89			831,422157		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.089,24			831,422157		831,422157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.088,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	3.089,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342110042214791
21/01/2021 10:12:18

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20341-6 BOLSA FAMILIA MUNICIPAL
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:17:18

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20529-X MISSAO VELACESUASTRAB
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
09/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.016.275	1.500,00 D	
				09/12 1598 16275-2 MARCONDES ALVE			
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	89,25 D	
				CAGECE			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.589,25 C	0,00 C
29/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.016.275	1.500,00 D	
				29/12 1598 16275-2 MARCONDES ALVE			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:27:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20529-X MISSAO VELACESUASTRAB
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	7.920,63			2.131,961766		
09/12/2020	RESGATE	1.589,25			427,754789	3,715329530	1.704,206977
	Aplicação 17/08/2018	1.589,25			427,754789		
29/12/2020	RESGATE	1.500,00			403,708541	3,715551811	1.300,498436
	Aplicação 17/08/2018	1.500,00			403,708541		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.832,14			1.300,498436		1.300,498436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.920,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.089,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	4.832,14

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:07:55

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:24:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,39			1,182576		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,39			1,182576		1,182576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,39

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:08:29

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:25:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43,12			11,606198		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43,12			11,606198		11,606198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	43,12

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:17:38

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	3.051,75 D	
				22/12 2308 22520-7 RENATA V RODRI			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.051,75 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:27:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.439,17			925,706806		
22/12/2020	RESGATE	3.051,75			821,362324	3,715473564	104,344482
	Aplicação 29/12/2017	3.051,75			821,362324		
31/12/2020	SALDO ATUAL	387,70			104,344482		104,344482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.439,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.051,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	387,70

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:15:12

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
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
09/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	600,00 D	
				09/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
09/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	670,04 D	
				09/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
09/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	220,00 D	
				09/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.490,04 C	0,00 C
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	85,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	200,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	285,00 C	0,00 C
11/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	4.118,80 D	
				11/12 2308 22520-7 RENATA V RODRI			
11/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	3.437,70 D	
				11/12 2308 22520-7 RENATA V RODRI			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.556,50 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.889.000.102	16.438,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.102	16.434,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	464,40 D	
				24/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
24/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.014.099	30.495,60 D	
				24/12 2597 14099-6 C V C E COM SE			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.913,87 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.688.000.096	919,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	919,74 D	0,00 C
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	85,00 D	
				30/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	130,00 D	
				30/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.135,21 D	
				30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	856,00 D	
				30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	450,00 D	
				30/12 2308 17000-3 GONCALVES COM			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.656,21 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:25:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	153.819,61			41.402,940802		
09/12/2020	RESGATE	1.490,04			401,051909	3,715329530	41.001,888893
	Aplicação 16/01/2020	1.490,04			401,051909		
10/12/2020	RESGATE	285,00			76,708902	3,715344559	40.925,179991
	Aplicação 16/01/2020	285,00			76,708902		
11/12/2020	RESGATE	7.556,50			2.033,863884	3,715342045	38.891,316107
	Aplicação 16/01/2020	5.924,28			1.594,545166		
	Aplicação 12/03/2020	1.632,22			439,318718		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.913,87			515,102814	3,715510664	39.406,418921
29/12/2020	APLICAÇÃO	919,74			247,537928	3,715551811	39.653,956849
30/12/2020	RESGATE	11.656,21			3.137,120627	3,715575965	36.516,836222
	Aplicação 12/03/2020	11.656,21			3.137,120627		
31/12/2020	SALDO ATUAL	135.682,11			36.516,836222		36.516,836222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.819,61
APLICAÇÕES (+)	2.833,61
RESGATES (-)	20.987,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,64
SALDO ATUAL =	135.682,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3362111026219351
21/01/2021 11:15:32

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:26:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.459,31			8.198,597550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.462,74			8.198,597550		8.198,597550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.459,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	30.462,74

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:16:33

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
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
09/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.506	400,00 D	
				09/12 2308 5506-9 ANTONIO MIRAND			
09/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.008.154	937,00 D	
				09/12 8076 8154-X C M F S SAO VI			
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	5.486,14 D	
				CAGECE			
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	316,76 D	
				CAGECE			
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	28,30 D	
				CAGECE			
09/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.904	300,00 D	
				237 0757 50323245315 GILDASIO GONCALVE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.067.037	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.478,65 C	0,00 C
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	120,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.513,48 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.653,68 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.010.970	99,00 D	
				10/12 5989 10970-3 DDP C D C E I			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.010.970	133,65 D	
				10/12 5989 10970-3 DDP C D C E I			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.010.970	148,50 D	
				10/12 5989 10970-3 DDP C D C E I			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.668,31 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.355.000.060	2.546,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.366.000.060	2.546,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.375.000.060	2.546,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.640,61 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.365.000.055	2.176,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.559.000.055	2.176,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.563.000.055	2.176,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.528,75 D	0,00 C
22/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	20.057,00 D	
				22/12 2308 22520-7 RENATA V RODRI			
22/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	2.917,70 D	
				22/12 2308 22520-7 RENATA V RODRI			
22/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	88,87 D	
				CAGECE			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.063,57 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.103	12.798,87 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.103	12.798,87 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.103	8.939,04 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.103	8.939,04 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.475,82 D	0,00 C	
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.506	400,00 D		
			29/12 2308 5506-9 ANTONIO MIRAND				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.008.154	937,00 D		
			29/12 8076 8154-X C M F S SAO VI				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	300,00 D		
			237 0757 50323245315 GILDASIO GONCALVE				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.059.174	10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.647,45 C	0,00 C	
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	100,00 D		
			30/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	60,00 D		
			30/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	300,00 D		
			30/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	16.729,75 D		
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.474,08 D		
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.756,54 D		
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	966,63 D		
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.387,00 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3362111026219351
21/01/2021 11:26:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	627.041,19			168.777,886428		
09/12/2020	RESGATE	7.478,65			2.012,917008	3,715329530	166.764,969420
	Aplicação 30/12/2019	7.478,65			2.012,917008		
10/12/2020	RESGATE	8.668,31			2.333,110661	3,715344559	164.431,858759
	Aplicação 30/12/2019	8.668,31			2.333,110661		
14/12/2020	APLICAÇÃO	7.640,61			2.056,489606	3,715365239	166.488,348365
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.528,75			1.757,200122	3,715427694	168.245,548487
22/12/2020	RESGATE	23.063,57			6.207,437518	3,715473564	162.038,110969
	Aplicação 30/12/2019	23.063,57			6.207,437518		
23/12/2020	APLICAÇÃO	43.475,82			11.701,208705	3,715498210	173.739,319674
29/12/2020	RESGATE	1.647,45			443,393090	3,715551811	173.295,926584
	Aplicação 30/12/2019	1.647,45			443,393090		
30/12/2020	RESGATE	35.387,00			9.523,960843	3,715575965	163.771,965741
	Aplicação 30/12/2019	2.149,92			578,623189		
	Aplicação 03/03/2020	30.648,49			8.248,652124		
	Aplicação 27/03/2020	2.588,59			696,685530		
31/12/2020	SALDO ATUAL	608.511,82			163.771,965741		163.771,965741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627.041,19
APLICAÇÕES (+)	57.645,18
RESGATES (-)	76.244,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,43
SALDO ATUAL =	608.511,82

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3362111026219351
21/01/2021 11:18:56

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
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
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.102	16.860,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.860,00 D	0,00 C
08/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	2.500,00 D	
				08/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	706,35 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	706,35 C	0,00 C
29/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	2.500,00 D	
				29/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.271,68 D	
				30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.289,68 D	
				30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.730,17 D	
				30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.291,53 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.847.000.053	11.294,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.294,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:29:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
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	57.132,67			15.378,147337		
03/12/2020	APLICAÇÃO	16.860,00			4.538,050831	3,715251465	19.916,198168
08/12/2020	RESGATE	2.500,00			672,891231	3,715310714	19.243,306937
	Aplicação 24/07/2020	2.500,00			672,891231		
10/12/2020	RESGATE	706,35			190,116957	3,715344559	19.053,189980
	Aplicação 24/07/2020	706,35			190,116957		
29/12/2020	RESGATE	2.500,00			672,847568	3,715551811	18.380,342412
	Aplicação 24/07/2020	2.500,00			672,847568		
30/12/2020	RESGATE	13.291,53			3.577,246200	3,715575965	14.803,096212
	Aplicação 24/07/2020	914,43			246,107910		
	Aplicação 03/09/2020	12.377,10			3.331,138290		
31/12/2020	APLICAÇÃO	11.294,00			3.039,613257	3,715604271	17.842,709469
31/12/2020	SALDO ATUAL	66.296,45			17.842,709469		17.842,709469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.132,67
APLICAÇÕES (+)	28.154,00
RESGATES (-)	18.997,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	66.296,45

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: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3362111026219351
21/01/2021 11:19:43

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS
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
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	272,06 D	
				CAGECE			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	272,06 C	0,00 C
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	150,00 D	
				10/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	150,00 D	
				10/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.623,67 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.923,67 C	0,00 C
11/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	10.023,20 D	
				11/12 2308 22520-7 RENATA V RODRI			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.023,20 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.566.811.000.023	3.964,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.566.918.000.067	6.343,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.567.038.000.011	2.615,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.567.057.000.067	6.343,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.567.126.000.023	3.964,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.793.000.011	2.615,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.847,06 D	0,00 C
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	225,00 D	
				30/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.289,51 D	
				30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.670,36 D	
				30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.898,69 D	
				30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.083,56 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3362111026219351
21/01/2021 11:30:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	137.785,09			37.086,999782		
09/12/2020	RESGATE	272,06			73,226344	3,715329530	37.013,773438
	Aplicação 19/05/2020	272,06			73,226344		
10/12/2020	RESGATE	2.923,67			786,917594	3,715344559	36.226,855844
	Aplicação 19/05/2020	2.923,67			786,917594		
11/12/2020	RESGATE	10.023,20			2.697,786604	3,715342045	33.529,069240
	Aplicação 19/05/2020	10.023,20			2.697,786604		
23/12/2020	APLICAÇÃO	25.847,06			6.956,552940	3,715498210	40.485,622180
30/12/2020	RESGATE	12.083,56			3.252,136442	3,715575965	37.233,485738
	Aplicação 19/05/2020	430,89			115,969612		
	Aplicação 23/06/2020	11.652,67			3.136,166830		
31/12/2020	SALDO ATUAL	138.344,90			37.233,485738		37.233,485738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.785,09
APLICAÇÕES (+)	25.847,06
RESGATES (-)	25.302,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,24
SALDO ATUAL =	138.344,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

G3362111026219351
21/01/2021 11:23:03

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	22464-2 MISSAO VELSIGTV ESTR4
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:31:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	22464-2 MISSAO VELSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.112,00			568,477841		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.112,24			568,477841		568,477841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.112,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.112,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362111026219351
21/01/2021 11:20:27

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	22594-0 MISSAO VELHACOVIDACO
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/01/2021 R$ 10,36. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE713824 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMMV FUNDEB

Agência	Conta
2308-6	21.779-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		ICMS	350	88.423,80 C	88.423,80 C
01/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 01/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	29.684,04 D	58.739,76 C
01/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 01/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	118.556,35 D	59.816,59 D
01/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 01/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	57.770,80 D	117.587,39 D
01/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 01/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	39.396,40 D	156.983,79 D
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	156.983,79 C	0,00 C
04/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 04/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	352,99 D	352,99 D
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	352,99 C	0,00 C
08/12/2020		ICMS	350	35.394,26 C	35.394,26 C
08/12/2020		ICMS	350	136.897,90 C	172.292,16 C
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	172.292,16 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	51,88 C	51,88 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	164.415,22 C	164.467,10 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	35.691,38 C	200.158,48 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	6.142,11 C	206.300,59 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	277.033,75 C	483.334,34 C
10/12/2020		IPI-EXP	350	3.405,94 C	486.740,28 C
10/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	560.106,97 D	73.366,69 D
10/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	96.049,34 D	169.416,03 D
10/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V	552.308.031.027.001	112.960,07 D	282.376,10 D
10/12/2020		TED 104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE	121.001	56.441,90 D	338.818,00 D
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	338.818,00 C	0,00 C
14/12/2020		IPVA	350	585,26 C	585,26 C
14/12/2020		IPVA	350	619,59 C	1.204,85 C
14/12/2020		IPVA	350	619,74 C	1.824,59 C
14/12/2020		IPVA	350	699,85 C	2.524,44 C
14/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 14/12 2308 21527-9 RONALDO SILVA	552.308.000.021.527	504,00 D	2.020,44 C
14/12/2020		TED 104 1957 07119221361 REGILANIA DE LIMA	121.401	682,50 D	1.337,94 C
14/12/2020		TED 104 1957 01019253363 MARIA APARECIDA X	121.402	127,71 D	1.210,23 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.210,23 D	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	3.395,03 C	3.395,03 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2020		IPVA	350	828,25 C	4.223,28 C
15/12/2020		IPVA	350	748,18 C	4.971,46 C
15/12/2020		IPVA	350	665,07 C	5.636,53 C
15/12/2020		IPVA	350	668,07 C	6.304,60 C
15/12/2020		IPVA	350	601,02 C	6.905,62 C
15/12/2020		IPVA	350	8.957,19 C	15.862,81 C
15/12/2020		ICMS	350	266.506,04 C	282.368,85 C
15/12/2020		ICMS	350	12.852,30 C	295.221,15 C
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	295.221,15 D	0,00 C
16/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA	552.308.000.006.760	2.716,18 D	2.716,18 D
		16/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.716,18 C	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	13,86 C	13,86 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	53.796,39 C	53.810,25 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	11.678,16 C	65.488,41 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	2.009,69 C	67.498,10 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	95.177,87 C	162.675,97 C
18/12/2020		IPI-EXP	350	1.168,71 C	163.844,68 C
18/12/2020		IPVA	350	805,97 C	164.650,65 C
18/12/2020		IPVA	350	712,25 C	165.362,90 C
18/12/2020		IPVA	350	603,56 C	165.966,46 C
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	165.966,46 D	0,00 C
22/12/2020		ICMS	350	150.704,89 C	150.704,89 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	150.704,89 D	0,00 C
24/12/2020		IPVA	350	563,76 C	563,76 C
24/12/2020		IPVA	350	675,56 C	1.239,32 C
24/12/2020		IPVA	350	943,56 C	2.182,88 C
24/12/2020		IPVA	350	725,45 C	2.908,33 C
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.908,33 D	0,00 C
29/12/2020		ICMS	350	395.944,07 C	395.944,07 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	395.944,07 D	0,00 C
30/12/2020		ITR	350	8,09 C	8,09 C
30/12/2020		FPE-FPM	350	93.271,20 C	93.279,29 C
30/12/2020		FPE-FPM	350	20.247,39 C	113.526,68 C
30/12/2020		FPE-FPM	350	3.484,36 C	117.011,04 C
30/12/2020		FPE-FPM	350	164.387,61 C	281.398,65 C
30/12/2020		IPI-EXP	350	683,51 C	282.082,16 C
30/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA	550.940.000.008.386	15.680,00 D	266.402,16 C
		30/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
30/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA	551.024.000.014.882	150,00 D	266.252,16 C
		30/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	266.252,16 D	0,00 C
31/12/2020		COMP.UNIAO	350	387.586,98 C	387.586,98 C
31/12/2020		COMP.UNIAO PISO	350	43.065,22 C	430.652,20 C
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA	551.024.000.025.235	1.091,90 D	429.560,30 C
		31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA	551.024.000.025.235	1.056,10 D	428.504,20 C
		31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 31/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	713,06 D	427.791,14 C
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 31/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	713,06 D	427.078,08 C
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 31/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL	552.308.000.003.990	17.064,13 D	410.013,95 C
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	250.798,57 D	159.215,38 C
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	9.610,61 D	149.604,77 C
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.067.905,61 D	918.300,84 D
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	184.567,06 D	1.102.867,90 D
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	56.672,22 D	1.159.540,12 D
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	65.988,80 D	1.225.528,92 D
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	40.417,58 D	1.265.946,50 D
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	17.172,23 D	1.283.118,73 D
31/12/2020	2308-6	TRANSF ENVIADA 31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	2.971,60 D	1.286.090,33 D
31/12/2020		TED 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	123.101	4.135,19 D	1.290.225,52 D
31/12/2020		TED 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	123.102	11.254,11 D	1.301.479,63 D
31/12/2020		TED 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	123.103	11.235,03 D	1.312.714,66 D
31/12/2020		TED 104 1957 01019253363 MARIA APARECIDA X	123.104	127,71 D	1.312.842,37 D
31/12/2020		TED 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	123.105	2.466,00 D	1.315.308,37 D
31/12/2020		TED 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	123.106	1.926,00 D	1.317.234,37 D
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.317.234,37 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 11.01.2021 às 13:26:47

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

BANCO DO BRASIL 11/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2308 - 6 MISSAO VELHA Conta: 21.779 - 4 PMMV FUNDEB CNPJ: 30.145.050/0001-28

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior		365.553,38					98394,374862
01/12/2020	Resgate		156.983,79	909230801			42254,307918	56140,066944
	Apl. Resgatada	24/11/2020	156.983,79	909230824			42254,307918	
04/12/2020	Resgate		352,99	909230804			95,010691	56045,056253
	Apl. Resgatada	24/11/2020	352,99	909230824			95,010691	
08/12/2020	Aplicação		172.292,16	909230808			46373,553455	102418,609708
10/12/2020	Resgate		338.818,00	909230810			91194,233703	11224,376005
	Apl. Resgatada	24/11/2020	204.266,16	909230824			54979,061532	
	Apl. Resgatada	26/11/2020	3.960,54	909230826			1065,994721	
	Apl. Resgatada	08/12/2020	130.591,30	909230808			35149,177450	
14/12/2020	Aplicação		1.210,23	909230814			325,736481	11550,112486
15/12/2020	Aplicação		295.221,15	909230815			79459,012357	91009,124843
16/12/2020	Resgate		2.716,18	909230816			731,058303	90278,066540
	Apl. Resgatada	08/12/2020	2.716,18	909230808			731,058303	
18/12/2020	Aplicação		165.966,46	909230818			44669,543769	134947,610309
22/12/2020	Aplicação		150.704,89	909230822			40561,421687	175509,031996
24/12/2020	Aplicação		2.908,33	909230824			782,753775	176291,785771
29/12/2020	Aplicação		395.944,07	909230829			106564,001833	282855,787604
30/12/2020	Aplicação		266.252,16	909230830			71658,381502	354514,169106
31/12/2020	Resgate		1.317.234,37	909230831			354514,166183	0,002923
	Apl. Resgatada	08/12/2020	38.989,02	909230808			10493,317702	
	Apl. Resgatada	14/12/2020	1.210,31	909230814			325,736481	
	Apl. Resgatada	15/12/2020	295.238,26	909230815			79459,012357	
	Apl. Resgatada	18/12/2020	165.974,35	909230818			44669,543769	
	Apl. Resgatada	22/12/2020	150.710,19	909230822			40561,421687	
	Apl. Resgatada	24/12/2020	2.908,40	909230824			782,753775	
	Apl. Resgatada	29/12/2020	395.949,66	909230829			106564,001833	
	Apl. Resgatada	30/12/2020	266.254,18	909230830			71658,378579	
31/12/2020	Saldo atual		0,01					0,002923

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000220-3
Nome:	P M DE MISSAO VELHA
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		1.740,00C

IMPRIMIR FECHAR

G3381913019291161
19/01/2021 13:25:28

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:33:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,22			0,059414		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,22			0,059414		0,059414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:25:48

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.675,01 D	
				03/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.256,25 D	
				03/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	77.134,02 D	
				004 0231 028065336000151 CR CONSTRUCOE			
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	3.685,01 D	
				GPS- Ident.: 900027485971 - 12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.054.803	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.760,74 C	0,00 C
09/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	1.106,00 D	
				09/12 2308 22520-7 RENATA V RODRI			
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	217,54 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	629,60 D	
				CAGECE			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.953,14 C	0,00 C
14/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.506	1.140,00 D	
				14/12 2308 5506-9 ANTONIO MIRAND			
14/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.866	750,00 D	
				14/12 2308 14866-0 A COMUNITARIA			
14/12/2020		2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.013.982	400,00 D	
				14/12 2308 510013982-6 ALBERTO CRUZ N			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,00 D	
				104 0744 03608920358 JOSE ANDRE DOS SA			
14/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	51,77 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	169,64 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	40,53 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	619,58 D	
				CAGECE			
14/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	276,66 D	
				CAGECE			
14/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	341,44 D	
				CAGECE			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.105.167	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.300,07 C	0,00 C
16/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.078.275	16.890,00 D	
				16/12 0433 78275-0 JOSE CELSO PON			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.890,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.109	87.670,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.043.170	49.182,28 D	
				17/12 1598 43170-2 ELO C E EIRELI			
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	191,14 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.296,94 D	0,00 C
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.474	10.000,00 D	
			18/12 1369 30474-3 TSL EMPREEND E			
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.020.413	15.725,00 D	
			18/12 4555 20413-7 4D E S L EIREL			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	51,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	12.153,53 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	90,35 D	
			CAGECE			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	90,70 D	
			CAGECE			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.805	169,88 D	
			CAGECE			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.806	91,59 D	
			CAGECE			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.807	284,68 D	
			CAGECE			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.808	866,27 D	
			CAGECE			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.809	598,31 D	
			CAGECE			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.122,30 C	0,00 C
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.866	750,00 D	
			29/12 2308 14866-0 A COMUNITARIA			
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.527	504,00 D	
			29/12 2308 21527-9 RONALDO SILVA			
29/12/2020	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.013.982	400,00 D	
			29/12 2308 510013982-6 ALBERTO CRUZ N			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
			104 0744 03608920358 JOSE ANDRE DOS SA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	682,50 D	
			104 1957 07119221361 REGILANIA DE LIMA			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.059.171	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.059.172	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.857,40 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

G3381913019291161
19/01/2021 13:33:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	317.792,71			85.538,849866		
03/12/2020	RESGATE	83.760,74			22.545,106513	3,715251465	62.993,743353
	Aplicação 16/07/2020	18.931,32			5.095,568301		
	Aplicação 14/08/2020	64.829,42			17.449,538212		
09/12/2020	RESGATE	1.953,14			525,697649	3,715329530	62.468,045704
	Aplicação 14/08/2020	1.953,14			525,697649		
14/12/2020	RESGATE	4.300,07			1.157,374773	3,715365239	61.310,670931
	Aplicação 14/08/2020	3.710,47			998,683699		
	Aplicação 17/09/2020	589,60			158,691074		
16/12/2020	RESGATE	16.890,00			4.545,933897	3,715408183	56.764,737034
	Aplicação 17/09/2020	16.890,00			4.545,933897		
17/12/2020	APLICAÇÃO	38.296,94			10.307,572202	3,715418068	67.072,309236
18/12/2020	RESGATE	40.122,30			10.798,837524	3,715427694	56.273,471712
	Aplicação 17/09/2020	40.122,30			10.798,837524		
29/12/2020	RESGATE	2.857,40			769,037856	3,715551811	55.504,433856
	Aplicação 17/09/2020	2.857,40			769,037856		
31/12/2020	SALDO ATUAL	206.232,51			55.504,433856		55.504,433856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.792,71
APLICAÇÕES (+)	38.296,94
RESGATES (-)	149.883,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,51
SALDO ATUAL =	206.232,51

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

G3381913019291161
19/01/2021 13:26:04

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.386	27.430,00 D	
				10/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.430,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.093	16.254,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.254,15 D	0,00 C
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.386	34.974,00 D	
				30/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.974,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:34:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11136-8 PM MISSAO VELHA-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	416.822,38			112.194,223597		
10/12/2020	RESGATE	27.430,00			7.382,895332	3,715344559	104.811,328265
	Aplicação 08/05/2020	27.430,00			7.382,895332		
15/12/2020	APLICAÇÃO	16.254,15			4.374,817677	3,715389120	109.186,145942
30/12/2020	RESGATE	34.974,00			9.412,807148	3,715575965	99.773,338794
	Aplicação 08/05/2020	20.756,80			5.586,429751		
	Aplicação 09/06/2020	14.217,20			3.826,377397		
31/12/2020	SALDO ATUAL	370.718,24			99.773,338794		99.773,338794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.822,38
APLICAÇÕES (+)	16.254,15
RESGATES (-)	62.404,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,71
SALDO ATUAL =	370.718,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:23:30

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	9.500,00 C	
				01/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	
				01/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.500,00 D	
				104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.967	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
03/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	6.200,00 C	
				03/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	6.200,00 D	0,00 C
				03/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM			
08/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	6.980,00 C	
				08/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
08/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	4.400,00 D	
				08/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
08/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	2.580,00 D	0,00 C
				08/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
10/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	272.711,34 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	8.950,00 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.600,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.360,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.195,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	9.981,12 D	
				10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
				10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
10/12/2020		2308	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.017.242	814,80 D	
				10/12 1024 510017242-4 JOSE DA SILVA			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.008.336	1.710,00 D	
				10/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	140.031,10 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	26.534,67 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.083,21 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.093,27 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.500,00 D	
				10/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.010.970	99,00 D	
				10/12 5989 10970-3 DDP C D C E I			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.439,97 D	

			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	63.100,00 D		
			104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.500,00 D		
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.500,00 D		
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.123,20 D		
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.675,00 D		
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.822	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.823	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.824	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.825	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.826	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.827	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,70 C	0,00 C	
14/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.500,00 C		
			14/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
14/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.025.501	1.500,00 D	0,00 C	
			14/12 3777 25501-7 JOSE RAFAEL N				
16/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	20.500,00 C		
			16/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
16/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	2.414,74 C		
			16/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
16/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.414,74 D		
			16/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.500,00 D	0,00 C	
17/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.840,00 C		
			17/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
17/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	7.500,00 D		
			17/12 0640 37877-1 EDERALDO A MAT				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.500,00 D		
			237 0688 023369964000107 GIVALDO FIGUE				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	7.500,00 D		
			260 0001 035669742000199 REGINA DAMARE				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.097.484	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.097.485	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.680,90 C	0,00 C	
18/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	30.000,00 C		
			18/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
18/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	490,00 C		
			18/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
18/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	7.500,00 C		
			18/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.034.896	7.500,00 D		
			18/12 1024 34896-1 SERGIO LUNA GA				
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.474	30.000,00 D		
			18/12 1369 30474-3 TSL EMPREEND E				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	90,35 D		
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	390,52 D		
			CAGECE				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,13 D	0,00 C	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.011	1.840,00 D		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.840,00 C	0,00 C	

22/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.003.990	30.478,90 C	
				22/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	500,00 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	3.851,40 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.837,40 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	500,00 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	500,00 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.919,00 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.899,90 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.295,60 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.939,40 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	927,20 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.899,90 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.161,40 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	957,80 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.375,40 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	927,20 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.366,00 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.859,10 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.345,60 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	459,00 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.930,50 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	412,50 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	500,00 D	
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
22/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.114,60 D	0,00 C
				22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
29/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.003.990	49.344,00 C	
				29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
29/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.003.990	15.000,00 C	
				29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
29/12/2020	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.003.990	14.762,00 C	
				29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.620,00 D	
				29/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.600,00 D	
				29/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.964,00 D	
				29/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D	
				29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
29/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D	

			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		

29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.697	27.980,00 D		
			29/12 1598 46697-2 GNOX E EIRELI				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.259	7.500,00 D		
			29/12 1747 16259-0 LIDER CONS & A				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.259	7.500,00 D		
			29/12 1747 16259-0 LIDER CONS & A				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	4.400,00 D		
			29/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	2.580,00 D		
			29/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	6.200,00 D	0,00 C	
			29/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM				
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	13.623,20 C		
			30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	22.400,00 C		
			30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	17.500,00 C		
			30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.697	18.900,00 D		
			30/12 1598 46697-2 GNOX E EIRELI				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.008.336	1.710,00 D		
			30/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D		
			30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.500,00 D		
			30/12 3515 35423-6 L A CONS PREST				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.123,20 D		
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.500,00 D		
			077 0001 022530087000141 FELIPE DE SOU				
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.003	3.500,00 D		
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.956	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.957	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.958	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.258,65 D	0,00 C	
31/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	50.818,59 C		
			31/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
31/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.500,00 C		
			31/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	9.981,12 D		
			31/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM				
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.093,27 D		
			31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				

31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	43.725,32 D	
			31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.843,25 D	
			31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.025.501	1.500,00 D	
			31/12 3777 25501-7 JOSE RAFAEL N			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.824,37 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:31:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
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	291,58			78,482884		
01/12/2020	RESGATE	10,45			2,812759	3,715213850	75,670125
	Aplicação 12/11/2020	10,45			2,812759		
10/12/2020	RESGATE	41,70			11,223723	3,715344559	64,446402
	Aplicação 12/11/2020	41,70			11,223723		
16/12/2020	APLICAÇÃO	20.500,00			5.517,563344	3,715408183	5.582,009746
17/12/2020	RESGATE	18.680,90			5.027,940237	3,715418068	554,069509
	Aplicação 12/11/2020	197,67			53,203108		
	Aplicação 17/11/2020	1,24			0,333781		
	Aplicação 24/11/2020	40,00			10,766853		
	Aplicação 25/11/2020	0,53			0,142660		
	Aplicação 16/12/2020	18.441,46			4.963,493835		
18/12/2020	APLICAÇÃO	9,13			2,457321	3,715427694	556,526830
21/12/2020	RESGATE	1.840,00			495,229479	3,715449257	61,297351
	Aplicação 16/12/2020	1.840,00			495,229479		
30/12/2020	APLICAÇÃO	12.258,65			3.299,259688	3,715575965	3.360,557039
31/12/2020	RESGATE	11.824,37			3.182,354508	3,715604271	178,202531
	Aplicação 16/12/2020	218,63			58,840030		
	Aplicação 18/12/2020	9,13			2,457321		
	Aplicação 30/12/2020	11.596,61			3.121,057157		
31/12/2020	SALDO ATUAL	662,13			178,202531		178,202531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,58
APLICAÇÕES (+)	32.767,78
RESGATES (-)	32.397,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	662,13

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

G3381913019291161
19/01/2021 13:20:23

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:27:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.671,34			1.257,362763		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.671,86			1.257,362763		1.257,362763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.671,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	4.671,86

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:20:53

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:28:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	71,02			19,116639		
31/12/2020	SALDO ATUAL	71,03			19,116639		19,116639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	71,03

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:25:08

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:33:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
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	504,93			135,909911		
31/12/2020	SALDO ATUAL	504,99			135,909911		135,909911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	504,99

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:21:14

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA-G
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:28:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA/G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.816,69			488,989110		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.816,89			488,989110		488,989110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.816,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.816,89

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:22:40

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	132.400,00 D	
				237 0454 029186945000121 NILSON BENTO			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	139.727,00 D	
				237 0454 029186945000121 NILSON BENTO			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	272.127,00 C	0,00 C
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.536	408,80 D	
				10/12 2308 22536-3 LUCINEIDE H P			
10/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.536	404,40 D	
				10/12 2308 22536-3 LUCINEIDE H P			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	813,20 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.132	56.416,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.249.000.121	1.855,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.015	9.831,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.102,80 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.892.000.080	14.530,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.694.000.017	3.596,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.127,40 D	0,00 C
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.579	415,40 D	
				23/12 1024 15579-9 GILVANIO SEVER			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.579	603,80 D	
				23/12 1024 15579-9 GILVANIO SEVER			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.606	404,40 D	
				23/12 1024 16606-5 EVANDRO DA SIL			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.669	405,60 D	
				23/12 1024 19669-X ANACLEIDES F A			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.956	426,40 D	
				23/12 2308 5956-0 VALDIZIA GONCA			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.009.144	351,70 D	
				23/12 2308 9144-8 FRANCISCO MANO			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.518	419,78 D	
				23/12 2308 10518-X FRANCISCO PEDR			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.381	392,60 D	
				23/12 2308 11381-6 PEDRO ALVES DE			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.450	427,70 D	
				23/12 2308 11450-2 JOSE CANDIDO D			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.335	410,80 D	
				23/12 2308 12335-8 EXALTINA MARIA			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.672	390,00 D	
				23/12 2308 12672-1 JOAO ANTONIO A			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.274	410,00 D	
				23/12 2308 13274-8 MARIA CLEONICI			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.631	378,35 D	
				23/12 2308 13631-X JACINTA PEREIR			
23/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.991	426,55 D	
				23/12 2308 13991-2 MARIA SISLEY D			

23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.991	419,78 D
			23/12 2308 13991-2 MARIA SISLEY D		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.106	308,20 D
			23/12 2308 15106-8 FRANCISCO CLEM		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.112	481,40 D
			23/12 2308 15112-2 JOSE JOAQUIM S		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.127	359,20 D
			23/12 2308 15127-0 JOCELIO SILVA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.035	403,00 D
			23/12 2308 16035-0 PEDRO JOSE DO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.039	381,00 D
			23/12 2308 16039-3 DAMIAO SEVERIN		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.043	416,70 D
			23/12 2308 16043-1 JOSE CLAUDIO D		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.045	411,70 D
			23/12 2308 16045-8 JOSENILDO SEVE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.419	405,00 D
			23/12 2308 16419-4 GILVANILDO SIL		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.432	421,10 D
			23/12 2308 16432-1 ELIETE ALVES D		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.434	416,00 D
			23/12 2308 16434-8 MARIA IRENIVIA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.435	406,80 D
			23/12 2308 16435-6 VIVIAM KESSIA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.435	411,10 D
			23/12 2308 16435-6 VIVIAM KESSIA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.436	351,70 D
			23/12 2308 16436-4 MARIA FATIMA S		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.438	437,00 D
			23/12 2308 16438-0 JOSE ZILTON LI		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.444	410,50 D
			23/12 2308 16444-5 EUNICE MARIA D		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.447	415,40 D
			23/12 2308 16447-X JAIR SEVERINO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.447	615,40 D
			23/12 2308 16447-X JAIR SEVERINO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.447	399,20 D
			23/12 2308 16447-X JAIR SEVERINO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.449	426,55 D
			23/12 2308 16449-6 SANDRA MARIA G		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.449	419,78 D
			23/12 2308 16449-6 SANDRA MARIA G		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.450	379,60 D
			23/12 2308 16450-X MARIA IREMAR B		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.451	421,00 D
			23/12 2308 16451-8 FRANCIVANIA G		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.453	379,50 D
			23/12 2308 16453-4 SEVERINO FRANC		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.454	372,60 D
			23/12 2308 16454-2 FRANCISCO FIGU		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.456	437,00 D
			23/12 2308 16456-9 JOSE VENANCIO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.458	332,10 D
			23/12 2308 16458-5 JOSE DANTAS DE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.463	408,20 D
			23/12 2308 16463-1 RAIMUNDO PAULO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.467	428,10 D
			23/12 2308 16467-4 SEBASTIAO V SA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.467	403,10 D
			23/12 2308 16467-4 SEBASTIAO V SA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.475	416,60 D
			23/12 2308 16475-5 GIVANILDO JOSE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.490	400,40 D
			23/12 2308 16490-9 MARCELO SOARES		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.493	397,80 D

			23/12 2308 16493-3 ORLANDO B OLIV		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.505	415,10 D
			23/12 2308 16505-0 JOAO PAULO SOU		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.712	437,00 D
			23/12 2308 16712-6 FRANCISCO ALME		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.120	422,60 D
			23/12 2308 17120-4 JOSE JOAO DE O		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.256	423,80 D
			23/12 2308 17256-1 MARIA HONORIA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.891	392,60 D
			23/12 2308 18891-3 MARIA SEVERINA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.896	402,60 D
			23/12 2308 18896-4 GENILSA MARIA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.898	404,40 D
			23/12 2308 18898-0 EDVANIA MARIA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.899	393,20 D
			23/12 2308 18899-9 JOSEANE MARIA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.901	393,20 D
			23/12 2308 18901-4 LEANDRO CARLOS		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.904	431,75 D
			23/12 2308 18904-9 JULIANA ALVES		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.915	432,00 D
			23/12 2308 18915-4 FRANCISCO JOSE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.923	405,60 D
			23/12 2308 18923-5 CICERA FERREIR		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.938	404,50 D
			23/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.938	449,70 D
			23/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.938	433,60 D
			23/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.018	400,70 D
			23/12 2308 19018-7 ANA CELIA SANT		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.721	421,20 D
			23/12 2308 19721-1 ISABELA ALVES		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.910	426,00 D
			23/12 2308 19910-9 JOSE MARCONE D		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.069	381,00 D
			23/12 2308 20069-7 CICERO HELIO N		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.072	412,55 D
			23/12 2308 20072-7 MARIA PEREIRA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.075	378,35 D
			23/12 2308 20075-1 ERNESTO JOSE S		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.077	552,40 D
			23/12 2308 20077-8 MARIA DO SOCOR		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.077	438,60 D
			23/12 2308 20077-8 MARIA DO SOCOR		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.130	419,78 D
			23/12 2308 20130-8 SILVANO FRANCI		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.294	654,50 D
			23/12 2308 20294-0 CICERA ANGELO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.549	371,80 D
			23/12 2308 20549-4 DEBORA M OLIVE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.609	412,20 D
			23/12 2308 20609-1 MARIA DO SOCOR		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.744	371,80 D
			23/12 2308 20744-6 MARIA L SIQUEI		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.768	412,00 D
			23/12 2308 20768-3 JOSE CARLOS SI		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.769	381,00 D
			23/12 2308 20769-1 CLEDEMILSON NO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.772	403,00 D
			23/12 2308 20772-1 LEONIA RODRIGU		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.302	421,10 D
			23/12 2308 21302-0 ARTUR A LANDIM		

23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.320	364,50 D
			23/12 2308 21320-9 MARIA A NOGUEI		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.329	412,55 D
			23/12 2308 21329-2 MARIA E PEREIR		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.330	405,60 D
			23/12 2308 21330-6 MARIA ARILZA S		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.345	438,60 D
			23/12 2308 21345-4 MARIA CILEIDE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.355	340,60 D
			23/12 2308 21355-1 FRANCISCA ALVE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.357	273,70 D
			23/12 2308 21357-8 CLAUDIA A DE M		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.372	405,60 D
			23/12 2308 21372-1 JOAO B DE BRIT		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.376	432,30 D
			23/12 2308 21376-4 LUCIANA CHAGAS		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.386	403,00 D
			23/12 2308 21386-1 JOSE SENIVALDO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.392	395,20 D
			23/12 2308 21392-6 ROSIANE TAVARE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.392	418,60 D
			23/12 2308 21392-6 ROSIANE TAVARE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.395	434,20 D
			23/12 2308 21395-0 MARIA SOCORRO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.398	415,40 D
			23/12 2308 21398-5 JOAO SEVERINO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.399	415,40 D
			23/12 2308 21399-3 IVAN SEVERINO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.465	416,40 D
			23/12 2308 21465-5 JOSE LOPES DE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.692	273,70 D
			23/12 2308 21692-5 FRANCISCA G RO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.694	431,75 D
			23/12 2308 21694-1 JOSEFA CAITANO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.698	389,60 D
			23/12 2308 21698-4 ANTONIO MARCOS		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.714	418,60 D
			23/12 2308 21714-X LEIDYJANE ALVE		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.721	408,20 D
			23/12 2308 21721-2 SAMARA FERNAND		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.752	424,00 D
			23/12 2308 21752-2 FRANCINALDO G		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.756	410,70 D
			23/12 2308 21756-5 CRISTINA P NAS		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.756	200,20 D
			23/12 2308 21756-5 CRISTINA P NAS		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.017	432,00 D
			23/12 2308 22017-5 WEDSON PEREIRA		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.108	454,00 D
			23/12 2308 22108-2 MARIA S FERNAN		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.527	414,60 D
			23/12 2308 22527-4 MARIA G CANDID		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.527	402,60 D
			23/12 2308 22527-4 MARIA G CANDID		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.527	382,50 D
			23/12 2308 22527-4 MARIA G CANDID		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.528	436,50 D
			23/12 2308 22528-2 MARIA R ALEIXO		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.536	395,70 D
			23/12 2308 22536-3 LUCINEIDE H P		
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.567	410,80 D
			23/12 2308 22567-3 ANA G F MIRAND		
23/12/2020	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.005.219	420,60 D
			23/12 2308 510005219-4 RAIMUNDO PAULO		
23/12/2020	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.008.179	412,00 D

			23/12 2308 510008179-8 FRANCISCO E S			
23/12/2020	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.013.418	450,00 D	
			23/12 2308 510013418-2 JOSE LEANDRO D			
23/12/2020	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.774	356,20 D	
			23/12 2308 510020774-0 FRANCINETE N O			
23/12/2020	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.021.855	401,50 D	
			23/12 2308 510021855-6 GERALDO JUSTIN			
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.007.434	378,20 D	
			23/12 5989 7434-9 RAFAEL ANTONIO			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.530,82 C	0,00 C
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.579	419,70 D	
			30/12 1024 15579-9 GILVANIO SEVER			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.579	420,40 D	
			30/12 1024 15579-9 GILVANIO SEVER			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.956	419,70 D	
			30/12 2308 5956-0 VALDIZIA GONCA			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.956	420,40 D	
			30/12 2308 5956-0 VALDIZIA GONCA			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.274	419,70 D	
			30/12 2308 13274-8 MARIA CLEONICI			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.274	420,40 D	
			30/12 2308 13274-8 MARIA CLEONICI			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.112	420,90 D	
			30/12 2308 15112-2 JOSE JOAQUIM S			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.112	420,40 D	
			30/12 2308 15112-2 JOSE JOAQUIM S			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.038	419,70 D	
			30/12 2308 16038-5 CICERO SEVERIN			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.038	420,40 D	
			30/12 2308 16038-5 CICERO SEVERIN			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.432	419,70 D	
			30/12 2308 16432-1 ELIETE ALVES D			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.432	420,40 D	
			30/12 2308 16432-1 ELIETE ALVES D			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.434	419,70 D	
			30/12 2308 16434-8 MARIA IRENIVIA			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.434	420,40 D	
			30/12 2308 16434-8 MARIA IRENIVIA			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.438	419,70 D	
			30/12 2308 16438-0 JOSE ZILTON LI			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.438	420,40 D	
			30/12 2308 16438-0 JOSE ZILTON LI			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.447	419,70 D	
			30/12 2308 16447-X JAIR SEVERINO			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.447	420,40 D	
			30/12 2308 16447-X JAIR SEVERINO			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.450	419,70 D	
			30/12 2308 16450-X MARIA IREMAR B			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.450	420,80 D	
			30/12 2308 16450-X MARIA IREMAR B			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.454	419,70 D	
			30/12 2308 16454-2 FRANCISCO FIGU			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.454	420,40 D	
			30/12 2308 16454-2 FRANCISCO FIGU			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.456	419,70 D	
			30/12 2308 16456-9 JOSE VENANCIO			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.456	420,40 D	
			30/12 2308 16456-9 JOSE VENANCIO			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.904	419,70 D	
			30/12 2308 18904-9 JULIANA ALVES			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.904	420,40 D	
			30/12 2308 18904-9 JULIANA ALVES			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.938	420,90 D	
			30/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE			
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.938	419,70 D	

			30/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.938		840,80 D	
			30/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.721		419,70 D	
			30/12 2308 19721-1 ISABELA ALVES				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.721		420,40 D	
			30/12 2308 19721-1 ISABELA ALVES				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.077		419,70 D	
			30/12 2308 20077-8 MARIA DO SOCOR				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.077		420,40 D	
			30/12 2308 20077-8 MARIA DO SOCOR				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.609		419,70 D	
			30/12 2308 20609-1 MARIA DO SOCOR				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.609		420,40 D	
			30/12 2308 20609-1 MARIA DO SOCOR				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.302		419,70 D	
			30/12 2308 21302-0 ARTUR A LANDIM				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.302		420,40 D	
			30/12 2308 21302-0 ARTUR A LANDIM				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.345		419,70 D	
			30/12 2308 21345-4 MARIA CILEIDE				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.345		420,40 D	
			30/12 2308 21345-4 MARIA CILEIDE				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.398		419,70 D	
			30/12 2308 21398-5 JOAO SEVERINO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.398		420,40 D	
			30/12 2308 21398-5 JOAO SEVERINO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.399		419,70 D	
			30/12 2308 21399-3 IVAN SEVERINO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.399		420,40 D	
			30/12 2308 21399-3 IVAN SEVERINO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.694		419,70 D	
			30/12 2308 21694-1 JOSEFA CAITANO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.694		420,40 D	
			30/12 2308 21694-1 JOSEFA CAITANO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.017		419,70 D	
			30/12 2308 22017-5 WEDSON PEREIRA				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.017		420,50 D	
			30/12 2308 22017-5 WEDSON PEREIRA				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.007.434		419,70 D	
			30/12 5989 7434-9 RAFAEL ANTONIO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.007.434		420,40 D	
			30/12 5989 7434-9 RAFAEL ANTONIO				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	21.005,40 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:30:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	286.641,16			77.153,924618		
07/12/2020	RESGATE	272.127,00			73.245,198772	3,715287890	3.908,725846
	Aplicação 05/08/2020	40.190,64			10.817,638979		
	Aplicação 02/09/2020	71.721,43			19.304,406123		
	Aplicação 03/09/2020	14.534,96			3.912,201882		
	Aplicação 02/10/2020	82.653,72			22.246,920705		
	Aplicação 08/10/2020	3.597,65			968,337455		
	Aplicação 05/11/2020	59.428,60			15.995,693628		
10/12/2020	RESGATE	813,20			218,876066	3,715344559	3.689,849780
	Aplicação 05/11/2020	813,20			218,876066		
17/12/2020	APLICAÇÃO	68.102,80			18.329,781131	3,715418068	22.019,630911
18/12/2020	APLICAÇÃO	18.127,40			4.878,953782	3,715427694	26.898,584693
23/12/2020	RESGATE	47.530,82			12.792,583205	3,715498210	14.106,001488
	Aplicação 05/11/2020	13.709,63			3.689,849780		
	Aplicação 17/12/2020	33.821,19			9.102,733425		
30/12/2020	RESGATE	21.005,40			5.653,336171	3,715575965	8.452,665317
	Aplicação 17/12/2020	21.005,40			5.653,336171		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.406,76			8.452,665317		8.452,665317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.641,16
APLICAÇÕES (+)	86.230,20
RESGATES (-)	341.476,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	31.406,76

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

G3381913019291161
19/01/2021 13:23:44

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:31:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
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	313,84			84,476168		
31/12/2020	SALDO ATUAL	313,88			84,476168		84,476168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	313,88

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:22:57

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:30:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.501,74			16.454,505127		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73.589,96			16.454,505127		16.454,505127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.501,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,22
SALDO ATUAL =	73.589,96

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:21:44

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:29:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.247,45			604,935344		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.247,70			604,935344		604,935344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.247,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.247,70

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:24:33

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:32:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.972,91			800,204458		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.973,24			800,204458		800,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.972,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.973,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:22:02

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:29:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60,00			16,148852		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60,00			16,148852		16,148852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	60,00

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:24:01

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:31:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	960,93			258,648632		
31/12/2020	SALDO ATUAL	961,04			258,648632		258,648632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	961,04

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:27:20

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:37:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45,15			12,151695		
31/12/2020	SALDO ATUAL	45,15			12,151695		12,151695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	45,15

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:22:17

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:29:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.392,60			1.989,832691		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.393,43			1.989,832691		1.989,832691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.392,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	7.393,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:23:15

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381913019291161
19/01/2021 13:31:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.290,31			347,307566		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.290,46			347,307566		347,307566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.290,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.290,46

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: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

G3381913019291161
19/01/2021 13:24:17

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE714327 SERGIO L GARCIA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CONVENIO796408-2013

Agência	Conta
2308-6	19.236-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 21.01.2021 às 10:29:10

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

BANCO DO BRASIL 21/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2308 - 6 MISSAO VELHA Conta: 19.236 - 8 CONVENIO796408/2013 CNPJ: 07.977.044/0001-15

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	29.955,93					8063,105005
31/12/2020	Saldo atual	29.959,31					8063,105005

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FMS-MISSAO -FNSCONVENENTE

Agência	Conta
2308-6	19.406-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 21.01.2021 às 10:31:20

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

BANCO DO BRASIL 21/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2308 - 6 MISSAO VELHA Conta: 19.406 - 9 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE CNPJ: 11.867.762/0001-06

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	3.043,66					819,247636
31/12/2020	Saldo atual	3.044,00					819,247636

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000269-6
Nome:	SESA PMMV AQ DE 02 AMBULANCIAS
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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000270-0
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
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		15,86C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000271-8
Nome:	AMPL DE UNID DE ATENCAO ESP EM S
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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000288-2
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISS
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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000360-9
Nome:	PM MISSAO VELHA
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*
BARBALHA, CE	1957	0055	20/01/2021

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 MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000360-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,003394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

G3381816418023501
18/01/2021 16:57:16

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	6.100,00 C	
				01/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
01/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	10.958,00 C	
				01/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	1.458,00 D	
				01/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.047.277	5.830,00 D	
				01/12 1598 47277-8 A M ALCANTARA			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	2.580,00 D	
				01/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	4.400,00 D	
				01/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	6.300,00 D	
				01/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	7.740,00 D	
				01/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	15.480,00 D	
				01/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	7.300,00 D	
				01/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	4.400,00 D	
				01/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	
				01/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	15.500,00 D	
				01/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
01/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	13.046,26 D	
				01/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.500,00 D	
				104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.965	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.486,71 C	0,00 C
03/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	5.700,00 C	
				03/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
03/12/2020		8842	12130	103 Cheque Pago Outra Agência	859.613	762,72 D	
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	444,53 D	
				03/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL			
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	444,53 D	
				03/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL			
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	441,67 D	
				03/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL			
03/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	4.400,00 D	
				03/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	793,45 C	0,00 C
10/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	62.400,00 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,77 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.739,46 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	299,13 C	

10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.028.019	1.288,00 D
				10/12 0094 28019-4 ROSA MARIA DA		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.386,00 D
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.345,00 D
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.094.000.048.503	500,00 D
				10/12 0094 48503-9 FRANCISCO T ME		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.330,20 D
				10/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.043.313	1.037,85 D
				10/12 0433 43313-6 C ROBERTO ARAU		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.061.516	1.288,00 D
				10/12 0433 61516-1 ANA MARAYSA PE		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.019.161	9.981,12 D
				10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D
				10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	550.940.000.008.386	12.580,00 D
				10/12 0940 8386-0 F M GONCALVES		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	551.024.000.014.882	450,00 D
				10/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	551.024.000.023.359	500,00 D
				10/12 1024 23359-5 ELTON BRUNO VI		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	551.024.000.032.200	8.987,62 D
				10/12 1024 32200-8 BIOMED C L D A		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	551.024.000.034.000	500,00 D
				10/12 1024 34000-6 TALES DE OLIVE		
10/12/2020	2308	99015	120	Transferido para Poupança	551.024.510.017.242	543,20 D
				10/12 1024 510017242-4 JOSE DA SILVA		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	551.293.000.007.059	9.375,00 D
				10/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	551.293.000.007.059	883,68 D
				10/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.753,04 D
				10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	224,52 D
				10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.413,59 D
				10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.208.000.008.336	665,00 D
				10/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.744,03 D
				10/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.003.990	882,15 D
				10/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.003.990	2.325,38 D
				10/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.003.990	264,64 D
				10/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.004.979	1.996,00 D
				10/12 2308 4979-4 JOSE G FIGUEIR		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.328	170,27 D
				10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.328	373,20 D
				10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.328	444,53 D
				10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.328	47,44 D
				10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.328	386,64 D
				10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.328	121,63 D

			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	170,00 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	413,68 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	170,27 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	373,20 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	47,44 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	121,63 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	271,00 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	444,53 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	386,64 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	47,44 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	271,00 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	271,00 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	170,27 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	373,20 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	386,64 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	444,53 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	121,63 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	37.865,92 D
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.522,72 D
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	2.257,81 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	1.100,05 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	1.523,04 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	6.654,78 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	7.119,21 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.000	3.096,48 D
			10/12 2308 17000-3 GONCALVES COM		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.447	19.594,13 D
			10/12 2308 21447-7 LAC C D C - EI		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.447	19.830,45 D
			10/12 2308 21447-7 LAC C D C - EI		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.527	504,00 D
			10/12 2308 21527-9 RONALDO SILVA		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.268	400,00 D
			10/12 2308 22268-2 CICERA M SOUZA		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.538	330,00 D
			10/12 2308 22538-X ANTONIO M SOUS		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.026.163	400,00 D
			10/12 2308 26163-7 FRANCISCO LUCI		
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.300,00 D
			10/12 3515 35423-6 L A CONS PREST		

10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.010.970	321,75 D		
			10/12 5989 10970-3 DDP C D C E I				
10/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.010.970	980,00 D		
			10/12 5989 10970-3 DDP C D C E I				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.123,20 D		
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.191,00 D		
			237 0757 04986622331 GLEDSON TAVARES R				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.500,00 D		
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.500,00 D		
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	47.083,70 D		
			004 0231 028065336000151 CR CONSTRUCOE				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	16.496,14 D		
			237 0692 015713532000143 CTI AMBIENTAL				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.051,70 D		
			104 0032 63168022349 CICERA GONCALVES				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	250,00 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.812	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.813	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.814	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.815	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.816	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.817	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.158.818	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,30 D	0,00 C	
11/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	5.500,00 C		
			11/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
11/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.500,79 D		
			11/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,79 C	0,00 C	
14/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	3.000,00 C		
			14/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
14/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	895,00 C		
			14/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
14/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.866	3.000,00 D		
			14/12 2308 14866-0 A COMUNITARIA				
14/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	176,11 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
14/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	38,92 D		
			CAGECE				
14/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	678,98 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,99 D	0,00 C	
15/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	7.100,00 C		
			15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.507	500,00 D		
			15/12 2308 12507-5 CLAUDIO ANTONI				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.507	445,00 D		
			15/12 2308 12507-5 CLAUDIO ANTONI				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.507	445,00 D		
			15/12 2308 12507-5 CLAUDIO ANTONI				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.448	700,00 D		
			15/12 2308 15448-2 JOSE REINALDO				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.896	445,00 D		
			15/12 2308 19896-X CLAUDIO FAUSTO				

15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.896	445,00 D		
			15/12 2308 19896-X CLAUDIO FAUSTO				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.896	445,00 D		
			15/12 2308 19896-X CLAUDIO FAUSTO				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.896	500,00 D		
			15/12 2308 19896-X CLAUDIO FAUSTO				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.896	445,00 D		
			15/12 2308 19896-X CLAUDIO FAUSTO				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.896	445,00 D		
			15/12 2308 19896-X CLAUDIO FAUSTO				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.172	445,00 D		
			15/12 2308 21172-9 MIGUEL HIGINO				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.172	445,00 D		
			15/12 2308 21172-9 MIGUEL HIGINO				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.172	500,00 D		
			15/12 2308 21172-9 MIGUEL HIGINO				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.172	445,00 D		
			15/12 2308 21172-9 MIGUEL HIGINO				
15/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.172	445,00 D		
			15/12 2308 21172-9 MIGUEL HIGINO				
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C	
16/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	20.980,00 C		
			16/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
16/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	2.467,25 C		
			16/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
16/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.467,25 D		
			16/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
16/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	1.980,00 D		
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.540	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.989,55 D	0,00 C	
17/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.000,00 C		
			17/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
17/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	7.500,00 D		
			17/12 0640 37877-1 EDERALDO A MAT				
17/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.896	250,00 D		
			17/12 2308 19896-X CLAUDIO FAUSTO				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.500,00 D		
			237 0688 023369964000107 GIVALDO FIGUE				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	6.000,00 D		
			260 0001 035669742000199 REGINA DAMARE				
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	711,58 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	50,10 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.097.480	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.097.481	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.032,58 C	0,00 C	
18/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	12.000,00 C		
			18/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
18/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	7.500,00 C		
			18/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,59 C		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.718,43 C		
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	102,64 C		
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.034.896	7.500,00 D		
			18/12 1024 34896-1 SERGIO LUNA GA				
18/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.474	12.000,00 D		
			18/12 1369 30474-3 TSL EMPREEND E				
18/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	4.500,00 D		
			748 2302 008546801000169 CLINICA MEDIC				
18/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	4.500,00 D		

			748 2302 008546801000169 CLINICA MEDIC				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.803	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.804	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.805	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.806	1.070,41 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.807	394,10 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.808	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.809	90,35 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.810	180,74 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.811	583,93 D	
			CAGECE				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.150.511		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.150.512		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	52.125,83 D	0,00 C
22/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		44.229,60 C	
			22/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
22/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		18.500,00 C	
			22/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
22/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		1.802,00 C	
			22/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.837,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.151,20 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.796,60 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.966,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.879,50 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.842,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		875,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.807,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.406,80 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		2.575,50 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.939,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		2.156,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		875,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.725,40 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		918,20 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		500,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		2.258,00 D	
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745		1.018,80 D	

			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.807,00 D		
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.868,00 D		
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	2.023,60 D		
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.993,00 D		
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.663,00 D		
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.376,20 D		
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.795,80 D		
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.018,80 D		
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	2.156,00 D		
			22/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.657	70.000,00 D		
			22/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS				
22/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.520	1.802,11 D		
			22/12 2308 22520-7 RENATA V RODRI				
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.500,11 C	0,00 C	
23/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	12.228,00 C		
			23/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.019	1.288,00 D		
			23/12 0094 28019-4 ROSA MARIA DA				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.019	1.288,00 D		
			23/12 0094 28019-4 ROSA MARIA DA				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.019	1.288,00 D		
			23/12 0094 28019-4 ROSA MARIA DA				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.503	500,00 D		
			23/12 0094 48503-9 FRANCISCO T ME				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.503	500,00 D		
			23/12 0094 48503-9 FRANCISCO T ME				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.503	500,00 D		
			23/12 0094 48503-9 FRANCISCO T ME				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.061.516	1.288,00 D		
			23/12 0433 61516-1 ANA MARAYSA PE				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.061.516	1.288,00 D		
			23/12 0433 61516-1 ANA MARAYSA PE				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.061.516	1.288,00 D		
			23/12 0433 61516-1 ANA MARAYSA PE				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.359	500,00 D		
			23/12 1024 23359-5 ELTON BRUNO VI				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.359	500,00 D		
			23/12 1024 23359-5 ELTON BRUNO VI				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.359	500,00 D		
			23/12 1024 23359-5 ELTON BRUNO VI				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.034.000	500,00 D		
			23/12 1024 34000-6 TALES DE OLIVE				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.034.000	500,00 D		
			23/12 1024 34000-6 TALES DE OLIVE				
23/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.034.000	500,00 D	0,00 C	
			23/12 1024 34000-6 TALES DE OLIVE				
24/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	3.702,75 C		
			24/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
24/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.788	3.702,75 D	0,00 C	
			24/12 2308 6788-1 PATRICIA LUCIA				
28/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	84.600,00 C		
			28/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
28/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	169.228,41 C		
			28/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
28/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	89.016,90 C		

			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.613	258.245,31 C		
			28/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
28/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	84.600,00 D		
			28/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
28/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	258.245,31 D		
			28/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
28/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.657	258.245,31 D	0,00 C	
			28/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS				
29/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	7.185,00 C		
			29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
29/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	80.580,00 C		
			29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
29/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	15.000,00 C		
			29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
29/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	14.000,00 C		
			29/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D		
			29/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.325,00 D		
			29/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.530,00 D		
			29/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D		
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				

29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	250,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	364,00 D
			29/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.697	27.980,00 D
			29/12 1598 46697-2 GNOX E EIRELI		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.259	7.500,00 D
			29/12 1747 16259-0 LIDER CONS & A		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.259	7.500,00 D
			29/12 1747 16259-0 LIDER CONS & A		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	15.480,00 D
			29/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	7.740,00 D
			29/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	4.400,00 D
			29/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	2.580,00 D
			29/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	6.300,00 D
			29/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	7.300,00 D
			29/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI		
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	4.400,00 D

			29/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C				
29/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375		4.400,00 D	
			29/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM				
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	768,00 D	0,00 C
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		177.423,20 C	
			30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		18.100,00 C	
			30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
30/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		10.000,00 C	
			30/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	3,94 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	110.473,85 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	60,03 C	
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.019		1.288,00 D	
			30/12 0094 28019-4 ROSA MARIA DA				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.503		500,00 D	
			30/12 0094 48503-9 FRANCISCO T ME				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.061.516		1.288,00 D	
			30/12 0433 61516-1 ANA MARAYSA PE				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.299		43.724,78 D	
			30/12 0640 15299-4 INST MADRE TER				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161		9.981,12 D	
			30/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.023.488		3.150,00 D	
			30/12 0640 23488-5 CEDIM CENTRO E				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.023.488		1.150,00 D	
			30/12 0640 23488-5 CEDIM CENTRO E				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.359		500,00 D	
			30/12 1024 23359-5 ELTON BRUNO VI				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.034.000		500,00 D	
			30/12 1024 34000-6 TALES DE OLIVE				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.697		14.600,00 D	
			30/12 1598 46697-2 GNOX E EIRELI				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.968		100.000,00 D	
			30/12 1747 18968-5 G7 CONST SERV				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.008.336		665,00 D	
			30/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824		6.000,00 D	
			30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.886		51.000,00 D	
			30/12 2308 18886-7 FMS-MISSAO -FN				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.896		445,00 D	
			30/12 2308 19896-X CLAUDIO FAUSTO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.896		445,00 D	
			30/12 2308 19896-X CLAUDIO FAUSTO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.172		445,00 D	
			30/12 2308 21172-9 MIGUEL HIGINO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.172		445,00 D	
			30/12 2308 21172-9 MIGUEL HIGINO				
30/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423		3.300,00 D	
			30/12 3515 35423-6 L A CONS PREST				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	65.000,00 D	
			004 0231 028065336000151 CR CONSTRUCOE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	3.123,20 D	
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	3.500,00 D	
			077 0001 022530087000141 FELIPE DE SOU				
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		123.004	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		123.005	500,00 D	
			004 0231 29548769808 WAGNER TADEU ANDR				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.948		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.949		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				

30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.950	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.951	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.023.952	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	958,67 D	0,00 C
31/12/2020	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	12.400,00 C	
			31/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	400,00 D	
			31/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	400,00 D	
			31/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	800,00 D	
			31/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	800,00 D	
			31/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	400,00 D	
			31/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	1.000,00 D	
			31/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	400,00 D	
			31/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	1.000,00 D	
			31/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.004.979	1.996,00 D	
			31/12 2308 4979-4 JOSE G FIGUEIR			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.109,72 D	
			31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.966	350,00 D	
			31/12 2308 19966-4 ROSINETE VIEIR			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.527	504,00 D	
			31/12 2308 21527-9 RONALDO SILVA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.268	400,00 D	
			31/12 2308 22268-2 CICERA M SOUZA			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.538	330,00 D	
			31/12 2308 22538-X ANTONIO M SOUS			
31/12/2020	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.026.163	400,00 D	
			31/12 2308 26163-7 FRANCISCO LUCI			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.191,00 D	
			237 0757 04986622331 GLEDSON TAVARES R			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.000,00 D	
			748 2302 016732644000104 CLINICA DE OL			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.045	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.046	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.101,62 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

OBSERVAÇÕES:

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

G3381816418023501
18/01/2021 17:19:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77.825,36			20.947,905414		
01/12/2020	RESGATE	76.486,71			20.587,431326	3,715213850	360,474088
	Aplicação 20/11/2020	192,36			51,776415		
	Aplicação 30/11/2020	76.294,35			20.535,654911		
03/12/2020	RESGATE	793,45			213,565625	3,715251465	146,908463
	Aplicação 30/11/2020	793,45			213,565625		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3,30			0,888208	3,715344559	147,796671
11/12/2020	RESGATE	0,79			0,212632	3,715342045	147,584039
	Aplicação 30/11/2020	0,79			0,212632		
14/12/2020	APLICAÇÃO	0,99			0,266461	3,715365239	147,850500
15/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345754	3,715389120	149,196254
16/12/2020	APLICAÇÃO	18.989,55			5.111,026585	3,715408183	5.260,222839
17/12/2020	RESGATE	19.032,58			5.122,594457	3,715418068	137,628382
	Aplicação 30/11/2020	545,04			146,695831		
	Aplicação 10/12/2020	3,30			0,888208		
	Aplicação 14/12/2020	0,99			0,266461		
	Aplicação 15/12/2020	5,00			1,345754		
	Aplicação 16/12/2020	18.478,25			4.973,398203		
18/12/2020	APLICAÇÃO	52.125,83			14.029,563833	3,715427694	14.167,192215
22/12/2020	RESGATE	51.500,11			13.860,981410	3,715473564	306,210805
	Aplicação 16/12/2020	511,35			137,628382		
	Aplicação 18/12/2020	50.988,76			13.723,353028		
29/12/2020	APLICAÇÃO	768,00			206,698772	3,715551811	512,909577
30/12/2020	APLICAÇÃO	958,67			258,013833	3,715575965	770,923410
31/12/2020	RESGATE	2.101,62			565,619976	3,715604271	205,303434
	Aplicação 18/12/2020	1.137,76			306,210805		
	Aplicação 29/12/2020	768,01			206,698772		
	Aplicação 30/12/2020	195,85			52,710399		
31/12/2020	SALDO ATUAL	762,83			205,303434		205,303434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.825,36
APLICAÇÕES (+)	72.851,34
RESGATES (-)	149.915,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	762,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

G3381816418023501
18/01/2021 16:57:38

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13952-1 VIG-MS-MISSAO VELHA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 17:19:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13952-1 VIG/MS-MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019280		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,07			0,019280		0,019280

Resumo do mês

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

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: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 16:58:04

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 17:20:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017764		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,07			0,017764		0,017764

Resumo do mês

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

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: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338181641802350006
18/01/2021 16:45:13

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16515-8 HOSP GERAL REC PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,98 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			18,98 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

G3381816418023501
18/01/2021 16:47:40

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,64 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			115,64 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 16:58:30

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17222-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 17:20:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17222-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.250,32			336,541943		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.250,46			336,541943		336,541943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.250,46

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: JB682309 MARIA R NERES.

G3381816418023501
18/01/2021 16:54:12

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17237-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	11.797,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	11.797,67 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.898,83 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.898,83 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	11.797,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	11.797,67 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.898,83 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.898,83 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	11.797,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	11.797,67 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.898,83 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.898,83 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 17:14:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17237-5 FMS FARMACIA BASICA
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	16,13			4,342095		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16,13			4,342095		4,342095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	16,13

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: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 16:58:57

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18046-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 16:59:36

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18281-8 FMS-MISSAO -FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 16:56:37

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18392-X FMS-MISSAO -FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 16:48:24

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18526-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 16:49:04

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18880-8 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 17:07:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18880-8 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	197,40			53,132576		
31/12/2020	SALDO ATUAL	197,42			53,132576		53,132576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	197,42

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: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 16:49:27

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18881-6 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 17:07:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18881-6 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	247,04			66,494625		
31/12/2020	SALDO ATUAL	247,07			66,494625		66,494625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	247,07

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: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 16:49:54

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18882-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 17:08:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18882-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.413,33			380,418971		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.413,49			380,418971		380,418971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.413,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.413,49

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: JB682309 MARIA R NERES.

G3381816418023501
18/01/2021 16:50:20

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18883-2 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 17:09:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18883-2 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.172,77			854,000339		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.173,13			854,000339		854,000339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.172,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	3.173,13

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: JB682309 MARIA R NERES.

G3381816418023501
18/01/2021 16:50:48

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18884-0 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 17:10:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18884-0 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	818,04			220,188463		
31/12/2020	SALDO ATUAL	818,13			220,188463		220,188463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	818,13

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: JB682309 MARIA R NERES.

G3381816418023501
18/01/2021 16:51:20

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18885-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 17:11:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18885-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.156,91			1.118,895739		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.157,37			1.118,895739		1.118,895739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.156,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	4.157,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

G3381816418023501
18/01/2021 16:54:36

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18886-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	51.000,00 C	
				30/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
30/12/2020		2308	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.026.886	51.000,00 D	0,00 C
				30/12 1157 26886-0 L & J SERV CON			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 17:15:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18886-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	634,41			170,762173		
31/12/2020	SALDO ATUAL	634,48			170,762173		170,762173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	634,48

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: JB682309 MARIA R NERES.

G3381816418023501
18/01/2021 16:51:47

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19076-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB682309 MARIA R NERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381816418023501
18/01/2021 17:12:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19076-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	365,85			98,474336		
31/12/2020	SALDO ATUAL	365,89			98,474336		98,474336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	365,89

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: JB682309 MARIA R NERES.

XX
Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2020 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	20/02/2020	P0220003	CAMARA MUNICIPAL	24.599,41
01	20/02/2020	P0220004	CAMARA MUNICIPAL	1.447,47
01	10/03/2020	P0310005	CAMARA MUNICIPAL	23.151,94
01	10/03/2020	P0310006	CAMARA MUNICIPAL	1.332,85
01	10/03/2020	P0310007	CAMARA MUNICIPAL	24.965,10
01	20/05/2020	P0520002	CAMARA MUNICIPAL	23.622,14
01	20/05/2020	P0520003	CAMARA MUNICIPAL	1.498,51
01	19/06/2020	P0619003	CAMARA MUNICIPAL	25.510,61
01	10/07/2020	P0710001	CAMARA MUNICIPAL	25.315,13
01	10/08/2020	P0810012	CAMARA MUNICIPAL	23.816,62
01	10/08/2020	P0810013	CAMARA MUNICIPAL	1.498,51
01	25/09/2020	P0925002	CAMARA MUNICIPAL	25.315,13
01	30/10/2020	P1030005	CAMARA MUNICIPAL	23.816,62
01	30/10/2020	P1030006	CAMARA MUNICIPAL	1.498,51
01	30/11/2020	P1130007	CAMARA MUNICIPAL	26.282,27
01	15/12/2020	P1215002	CAMARA MUNICIPAL	26.297,09
01	15/12/2020	P1215003	CAMARA MUNICIPAL	6.930,62
01	15/12/2020	P1215004	CAMARA MUNICIPAL	23.270,41
02	10/01/2020	P0110032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.000,00
02	10/01/2020	P0110033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.582,30
02	08/05/2020	P0508021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.000,00
02	10/08/2020	P0810051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	599,97
02	10/08/2020	P0810052	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47,58
03	10/01/2020	P0110014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.683,13
03	07/02/2020	P0207007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131.000,00
03	18/02/2020	P0218001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119.127,20
03	28/02/2020	P0228010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	524.318,94
03	02/03/2020	P0302011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.246,76
03	10/03/2020	P0310010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	352.867,94
03	10/06/2020	P0610010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	208.947,77
03	31/12/2020	P1231031	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149.419,73
04	03/01/2020	P0103003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.440,67
04	10/01/2020	P0110023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.101,00
04	10/02/2020	P0210003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.115,89
04	29/05/2020	P0529034	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.049,49
04	31/12/2020	P1231028	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.115,89
04	31/12/2020	P1231029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.333,60
Total ->				(2.495.166,80)

Diego Gondim Feitosa

XXI
Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: MISSÃO VELHA	
Exercício: 2020	
PREFEITO	
Nome completo: DIEGO GONDIM FEITOSA	
CPF: 027.400.853-03	
Endereço Residencial:	
Rua: RAIMUNDO FREIRE DA SILVA	Nº.: 380
Bairro/Distrito : SRA SANTANA	
Município: MISSÃO VELHA	
UF.: CE	CEP.: 63.200-000
E-mail diego.g.feitosa@hotmail.com	
Telefone fixo ( ) -	Telefone celular : (88) - 98806-1700
VICE-PREFEITO	
Nome completo: LUIZ ROZEMBERG DANTAS MACEDO FILHO	
CPF: 011.253.863-04	
Endereço Residencial:	
Rua: FCO. XAVIER FIGUEIREDO LIMA	Nº.: 26
Bairro/Distrito : BOA VISTA	
Município: MISSÃO VELHA	
UF.: CE	CEP.: 63.200-000
E-mail:	
Telefone fixo ( )	Telefone celular: (88) - 99921-6001

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: Diego Gondim Feitosa