

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004709	2020	IPTU	Imóvel: 14119	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ELIZEU GOMES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004707	2020	IPTU	Imóvel: 14118	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HELIODORA MARIA MAGALHÃES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004701	2020	IPTU	Imóvel: 14115	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DAMIANA VIAVA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004699	2020	IPTU	Imóvel: 14114	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004697	2020	IPTU	Imóvel: 14113	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JUAREZ PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004695	2020	IPTU	Imóvel: 14112	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA MINELVINA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000004691	2020	IPTU	Imóvel: 14110	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO BEZERRA LO NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000004689	2020	IPTU	Imóvel: 14109	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	Tributável	Não Negociado	
2000004685	2020	IPTU	Imóvel: 14106	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIS NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004683	2020	IPTU	Imóvel: 14105	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIS NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004681	2020	IPTU	Imóvel: 14104	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000004679	2020	IPTU	Imóvel: 14103	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO RODRIGUES ALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004677	2020	IPTU	Imóvel: 14102	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000004673	2020	IPTU	Imóvel: 1499	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ OLIVEIRA DE CASTRO	Tributável	Não Negociado	
2000004665	2020	IPTU	Imóvel: 1495	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004663	2020	IPTU	Imóvel: 1494	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CLARA ALVES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004661	2020	IPTU	Imóvel: 1493	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004659	2020	IPTU	Imóvel: 1492	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004657	2020	IPTU	Imóvel: 1491	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004655	2020	IPTU	Imóvel: 1490	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA LUCIA VIEIRA MONTES	Tributável	Não Negociado	
2000004653	2020	IPTU	Imóvel: 1489	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004651	2020	IPTU	Imóvel: 1488	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004647	2020	IPTU	Imóvel: 1486	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA SUDERLANIA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004645	2020	IPTU	Imóvel: 1485	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DEVANEIDE DA SILVA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004643	2020	IPTU	Imóvel: 1474	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CITO DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004641	2020	IPTU	Imóvel: 1463	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004639	2020	IPTU	Imóvel: 1462	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ESMERALDA DE SOUSA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004635	2020	IPTU	Imóvel: 1460	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004633	2020	IPTU	Imóvel: 1459	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO SOLON LEITE	Tributável	Não Negociado	
2000004631	2020	IPTU	Imóvel: 1458	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
2000004629	2020	IPTU	Imóvel: 1457	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004627	2020	IPTU	Imóvel: 1456	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado
2000004623	2020	IPTU	Imóvel: 1454	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCINEIDE GOMES DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado
2000004621	2020	IPTU	Imóvel: 1453	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA SIMÃO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000004619	2020	IPTU	Imóvel: 1452	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FERNANDO DIAS	Tributável	Não Negociado
2000004617	2020	IPTU	Imóvel: 1451	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado
2000004615	2020	IPTU	Imóvel: 1450	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GERMANO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000004613	2020	IPTU	Imóvel: 1449	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS NETO	Tributável	Não Negociado
2000004611	2020	IPTU	Imóvel: 1448	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CARMELIA GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004609	2020	IPTU	Imóvel: 1447	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Não Negociado
2000004607	2020	IPTU	Imóvel: 1446	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DAMIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004605	2020	IPTU	Imóvel: 1445	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DAMIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004603	2020	IPTU	Imóvel: 1444	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO HUENDEL ALENCAR BEZERRA	Tributável	Não Negociado
2000004601	2020	IPTU	Imóvel: 1443	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA ARCLEVANIA MOTA OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004599	2020	IPTU	Imóvel: 1442	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000004597	2020	IPTU	Imóvel: 1441	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ ROBERTO CAVALCANTE FEITOSA	Tributável	Não Negociado
2000004595	2020	IPTU	Imóvel: 1440	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	NELSON CAVALCANTE PETROLA	Tributável	Não Negociado
2000004591	2020	IPTU	Imóvel: 1438	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO BERNARDO DE ALCANTARA	Tributável	Não Negociado
2000004587	2020	IPTU	Imóvel: 1436	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	AFONSO FLORIANO DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000004579	2020	IPTU	Imóvel: 1432	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO LUIZ DE LIMA	Tributável	Não Negociado
2000004577	2020	IPTU	Imóvel: 1431	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000004571	2020	IPTU	Imóvel: 1428	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DENIZAR DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado
2000004569	2020	IPTU	Imóvel: 1427	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CICERO LUCAS ANDRADE DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000004567	2020	IPTU	Imóvel: 1426	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ENEDINA NUNES PEREIRA	Tributável	Não Negociado
2000004565	2020	IPTU	Imóvel: 1425	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado
2000004557	2020	IPTU	Imóvel: 1421	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004555	2020	IPTU	Imóvel: 1420	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004549	2020	IPTU	Imóvel: 1417	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado
2000004547	2020	IPTU	Imóvel: 1416	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ ARAUJO DE LIMA	Tributável	Não Negociado
2000004545	2020	IPTU	Imóvel: 1415	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ TEIXEIRA PETROLA	Tributável	Não Negociado
							R\$ 91.354,67			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004543	2020	IPTU	Imóvel: 1414	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO JOSÉ NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004541	2020	IPTU	Imóvel: 1413	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004539	2020	IPTU	Imóvel: 1412	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NEUDEIS DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
2000004537	2020	IPTU	Imóvel: 1411	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FILHO DE ANTONIO DE DORA	Tributável	Não Negociado	
2000004535	2020	IPTU	Imóvel: 1410	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
2000004533	2020	IPTU	Imóvel: 1409	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004527	2020	IPTU	Imóvel: 1406	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	INACIO FERNANDO	Tributável	Não Negociado	
2000004525	2020	IPTU	Imóvel: 1405	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ ZACARIAS CARLOS PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004521	2020	IPTU	Imóvel: 1403	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO RODEZIO DE OLIVEIRA VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000004519	2020	IPTU	Imóvel: 1401	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004515	2020	IPTU	Imóvel: 1398	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004511	2020	IPTU	Imóvel: 1396	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PEDRO SALVIANO SOBRINHO	Tributável	Não Negociado	
2000004509	2020	IPTU	Imóvel: 1395	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004501	2020	IPTU	Imóvel: 1391	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GENUARIO COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004499	2020	IPTU	Imóvel: 1390	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004497	2020	IPTU	Imóvel: 1389	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004495	2020	IPTU	Imóvel: 1388	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	IRANEIDE RODRIGUES FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000004493	2020	IPTU	Imóvel: 1387	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	AGENOR ALVES MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004483	2020	IPTU	Imóvel: 1382	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004477	2020	IPTU	Imóvel: 1379	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SEBASTIÃO RODRIGUES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004475	2020	IPTU	Imóvel: 1378	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ CLEUDO PAIVA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000004473	2020	IPTU	Imóvel: 1377	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ MARLOS FEITOSA GONÇALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004471	2020	IPTU	Imóvel: 1376	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ MARLOS FEITOSA GONÇALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004469	2020	IPTU	Imóvel: 1375	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ MARLOS FEITOSA GONÇALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004467	2020	IPTU	Imóvel: 1374	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	VALDIR NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004465	2020	IPTU	Imóvel: 1373	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004463	2020	IPTU	Imóvel: 1372	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA FRANCISCA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004461	2020	IPTU	Imóvel: 1371	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CICERO DANIEL DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004459	2020	IPTU	Imóvel: 1370	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO CARMO DE CASTRO MORAES	Tributável	Não Negociado	
2000004457	2020	IPTU	Imóvel: 1369	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SILVIA OLIVEIRA SIQUEIRA GOMES	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004455	2020	IPTU	Imóvel: 1368	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ELENIUDA OLIVEIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004453	2020	IPTU	Imóvel: 1367	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ PAZ GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004451	2020	IPTU	Imóvel: 1366	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO VALMIR SIQUEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004449	2020	IPTU	Imóvel: 1365	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ ALVES DE CASTRO	Tributável	Não Negociado	
2000004445	2020	IPTU	Imóvel: 1363	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004443	2020	IPTU	Imóvel: 1362	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LODO DA AUDA	Tributável	Não Negociado	
2000004441	2020	IPTU	Imóvel: 1361	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004439	2020	IPTU	Imóvel: 1360	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ DA PAZ GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004437	2020	IPTU	Imóvel: 1354	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004431	2020	IPTU	Imóvel: 1351	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE SOUSA MOTA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004425	2020	IPTU	Imóvel: 1348	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CHAVES PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000004419	2020	IPTU	Imóvel: 1345	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO NONATO DE MORAES ANDRANDE	Tributável	Não Negociado	
2000004415	2020	IPTU	Imóvel: 1343	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA VERANEIDE PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000004411	2020	IPTU	Imóvel: 1341	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA AURORA GONÇALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004409	2020	IPTU	Imóvel: 1340	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DANIELLA GONÇALVES NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000004397	2020	IPTU	Imóvel: 1334	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ADELIDE DE ARAUJO PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000004395	2020	IPTU	Imóvel: 1333	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
2000004393	2020	IPTU	Imóvel: 1332	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	IONE PEDROSA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004391	2020	IPTU	Imóvel: 1330	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO BENTO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004389	2020	IPTU	Imóvel: 1329	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PEREIRA SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004385	2020	IPTU	Imóvel: 1327	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PEREIRA DE SOUZA LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000004377	2020	IPTU	Imóvel: 1322	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000004375	2020	IPTU	Imóvel: 1321	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA SANTANA OLIVEIRA SAMPAIO	Tributável	Não Negociado	
2000004373	2020	IPTU	Imóvel: 1320	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ BORGES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004371	2020	IPTU	Imóvel: 1319	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004369	2020	IPTU	Imóvel: 1318	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	VICENÇA ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004367	2020	IPTU	Imóvel: 1317	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ ERASMO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004365	2020	IPTU	Imóvel: 1316	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004363	2020	IPTU	Imóvel: 1315	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004361	2020	IPTU	Imóvel: 1314	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA CARLOS PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004359	2020	IPTU	Imóvel: 1313	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NETO A DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004357	2020	IPTU	Imóvel: 1312	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004355	2020	IPTU	Imóvel: 1311	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004351	2020	IPTU	Imóvel: 1309	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004349	2020	IPTU	Imóvel: 1308	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO TAUNAIR FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000004345	2020	IPTU	Imóvel: 1306	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO SOLON LEITE	Tributável	Não Negociado	
2000004343	2020	IPTU	Imóvel: 1305	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO EDIVAN RODRIGUES	Tributável	Não Negociado	
2000004341	2020	IPTU	Imóvel: 1304	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004339	2020	IPTU	Imóvel: 1303	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ERIVELTON RODRIGUES	Tributável	Não Negociado	
2000004337	2020	IPTU	Imóvel: 1302	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO DO VICENTINHO	Tributável	Não Negociado	
2000004335	2020	IPTU	Imóvel: 1299	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004331	2020	IPTU	Imóvel: 1297	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA AURILANGIA MOREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004329	2020	IPTU	Imóvel: 1296	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARILENE GOMES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004327	2020	IPTU	Imóvel: 1295	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004325	2020	IPTU	Imóvel: 1294	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	AFONSO FLORINO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004323	2020	IPTU	Imóvel: 1293	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004319	2020	IPTU	Imóvel: 1290	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA NONATA DE SOUSA ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004317	2020	IPTU	Imóvel: 1289	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CICERO ASCINO DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000004315	2020	IPTU	Imóvel: 1288	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DORISMAR FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000004313	2020	IPTU	Imóvel: 1287	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CICERO ASCINO DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000004311	2020	IPTU	Imóvel: 1286	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000004307	2020	IPTU	Imóvel: 1284	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004305	2020	IPTU	Imóvel: 1283	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE LEITE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004301	2020	IPTU	Imóvel: 1281	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ROSIMAR LEITE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004299	2020	IPTU	Imóvel: 1280	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ROSIEL ROBERTO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004293	2020	IPTU	Imóvel: 1276	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO IRACILDO VIEIRA GOMES	Tributável	Não Negociado	
2000004291	2020	IPTU	Imóvel: 1275	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO IRACILDO VIEIRA GOMES	Tributável	Não Negociado	
2000004289	2020	IPTU	Imóvel: 1273	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ DIAS DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004287	2020	IPTU	Imóvel: 1272	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ DIAS DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004285	2020	IPTU	Imóvel: 1271	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO SANTOS DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004283	2020	IPTU	Imóvel: 1270	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ADOLFO LEITE DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004281	2020	IPTU	Imóvel: 1264	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ FRANCISCO ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004279	2020	IPTU	Imóvel: 1263	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	IGNORADO	Tributável	Não Negociado	
2000004277	2020	IPTU	Imóvel: 1262	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004275	2020	IPTU	Imóvel: 1261	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ELIANA PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000004273	2020	IPTU	Imóvel: 1260	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ISA CUSTODIO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000004269	2020	IPTU	Imóvel: 1258	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO CUSTODIO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000004267	2020	IPTU	Imóvel: 1257	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CECILIA CARLOS PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004265	2020	IPTU	Imóvel: 1256	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000004261	2020	IPTU	Imóvel: 1223	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004255	2020	IPTU	Imóvel: 1218	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ALZENIR LIMA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004251	2020	IPTU	Imóvel: 1216	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SANDRA MARIA PEREIRA RIBEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004249	2020	IPTU	Imóvel: 1215	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ORLANDO DE ARAUJO PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000004247	2020	IPTU	Imóvel: 1213	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA MARIA ALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004245	2020	IPTU	Imóvel: 1212	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIS PEREIRA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004241	2020	IPTU	Imóvel: 1208	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EDUARDO BENEDITO SOBRINHO	Tributável	Não Negociado	
2000004235	2020	IPTU	Imóvel: 1205	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA PEREIRA DE CASTRO	Tributável	Não Negociado	
2000004233	2020	IPTU	Imóvel: 1204	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO HILDO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004225	2020	IPTU	Imóvel: 1200	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FÁBIO TEIXEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004219	2020	IPTU	Imóvel: 1197	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE FATIMA FARIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004217	2020	IPTU	Imóvel: 1196	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE FATIMA FARIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004215	2020	IPTU	Imóvel: 1195	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ VALDIR DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004211	2020	IPTU	Imóvel: 1193	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE VALDIR DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004207	2020	IPTU	Imóvel: 1189	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PAZ OLIVEIRA ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000004203	2020	IPTU	Imóvel: 1187	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004199	2020	IPTU	Imóvel: 1185	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA IDELVITE LOUREIRO LINO	Tributável	Não Negociado	
2000004197	2020	IPTU	Imóvel: 1184	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO FRANÇOIS DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004185	2020	IPTU	Imóvel: 1178	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA VIRGEM DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000004181	2020	IPTU	Imóvel: 1174	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PAULO RICARDO FEITOSA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004173	2020	IPTU	Imóvel: 1170	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004165	2020	IPTU	Imóvel: 1166	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GENIVAL BEZERRA LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000004163	2020	IPTU	Imóvel: 1165	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ALEXSANDRA LEITE DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004161	2020	IPTU	Imóvel: 1164	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM RODRIGUES LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000004157	2020	IPTU	Imóvel: 1162	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DOMINGOS NUNES VIEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004151	2020	IPTU	Imóvel: 1159	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANA MARIA FEITOSA EVANGELISTA MOURA	Tributável	Não Negociado	
2000004137	2020	IPTU	Imóvel: 1151	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	OSMAM FRANCISCO DE ANDRADE	Tributável	Não Negociado	
2000004135	2020	IPTU	Imóvel: 1150	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO CARLOS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004133	2020	IPTU	Imóvel: 1149	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA CARLOS NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000004131	2020	IPTU	Imóvel: 1148	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	IZAIAS RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004129	2020	IPTU	Imóvel: 1147	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	Tributável	Não Negociado	
2000004125	2020	IPTU	Imóvel: 1145	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MAURICIO NUNES CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004123	2020	IPTU	Imóvel: 1144	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ORLANDO DE ARAUJO PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000004121	2020	IPTU	Imóvel: 1143	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ARAÚJO LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000004119	2020	IPTU	Imóvel: 1142	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ORLANDO DE ARAUJO PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000004117	2020	IPTU	Imóvel: 1139	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA CARDOSO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004113	2020	IPTU	Imóvel: 1137	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS	Tributável	Não Negociado	
2000004111	2020	IPTU	Imóvel: 1135	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004109	2020	IPTU	Imóvel: 1134	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EVILAZIO PEDROSA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004107	2020	IPTU	Imóvel: 1133	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	Tributável	Não Negociado	
2000004105	2020	IPTU	Imóvel: 1131	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO ZENILTON RODRIGUES SAMPAIO	Tributável	Não Negociado	
2000004103	2020	IPTU	Imóvel: 1130	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUCIA PEDROSA DUARTE	Tributável	Não Negociado	
2000004099	2020	IPTU	Imóvel: 1127	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANA PAULA BEZERRA CARLOS	Tributável	Não Negociado	
2000004093	2020	IPTU	Imóvel: 1124	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004091	2020	IPTU	Imóvel: 1122	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA CLEIDE LOUREIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004089	2020	IPTU	Imóvel: 1121	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDA DE ARAUJO FEITOSA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004081	2020	IPTU	Imóvel: 1116	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	AMALRI CAVALCANTE FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000004077	2020	IPTU	Imóvel: 1114	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO LINO LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000004075	2020	IPTU	Imóvel: 1113	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA GRAÇAS COELHO DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004071	2020	IPTU	Imóvel: 1111	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO CLEMILTON PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004069	2020	IPTU	Imóvel: 1110	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004061	2020	IPTU	Imóvel: 1106	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO BEZERRA DE MORAIS	Tributável	Não Negociado	
2000004057	2020	IPTU	Imóvel: 1104	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000004055	2020	IPTU	Imóvel: 1103	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA FRANKLIN DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004047	2020	IPTU	Imóvel: 1099	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO JOSE ROLIM TAVARES	Tributável	Não Negociado	
2000004043	2020	IPTU	Imóvel: 1097	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ALAIDE BEZERRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004029	2020	IPTU	Imóvel: 1089	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ IRAN PETROLA BASTOS	Tributável	Não Negociado	
2000004005	2020	IPTU	Imóvel: 1075	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
2000004001	2020	IPTU	Imóvel: 1070	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	TELEMAR	Tributável	Não Negociado	
2000003997	2020	IPTU	Imóvel: 1067	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ EUGENIO DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000003983	2020	IPTU	Imóvel: 1060	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL RODRIGUES LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003979	2020	IPTU	Imóvel: 1058	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA CUSTODIO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003973	2020	IPTU	Imóvel: 1055	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE RIVANDO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003967	2020	IPTU	Imóvel: 1052	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO DINARDO LEITE	Tributável	Não Negociado	
2000003955	2020	IPTU	Imóvel: 1046	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE NEY LEAL PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003947	2020	IPTU	Imóvel: 1041	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO AIRTON GOMES DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
2000003945	2020	IPTU	Imóvel: 1040	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ GONÇALVES FERNANDES	Tributável	Não Negociado	
2000003941	2020	IPTU	Imóvel: 1038	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003931	2020	IPTU	Imóvel: 1033	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA MADALENA PERREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003929	2020	IPTU	Imóvel: 1031	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANATALIA RODRIGUES DE FREITAS	Tributável	Não Negociado	
2000003923	2020	IPTU	Imóvel: 1028	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003921	2020	IPTU	Imóvel: 1027	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ FERNANDES DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000003919	2020	IPTU	Imóvel: 1026	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ALICE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003911	2020	IPTU	Imóvel: 1022	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ BENEVENUTO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003899	2020	IPTU	Imóvel: 1016	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO FURTADO DE BRITO	Tributável	Não Negociado	
2000003895	2020	IPTU	Imóvel: 1014	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003885	2020	IPTU	Imóvel: 1009	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CLEILDA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003883	2020	IPTU	Imóvel: 1008	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA LINO MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000003879	2020	IPTU	Imóvel: 1006	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ BENEVENUTO PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003877	2020	IPTU	Imóvel: 1005	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE CASTRO HOLANDA	Tributável	Não Negociado	
2000003875	2020	IPTU	Imóvel: 1004	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PERPETUA DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003871	2020	IPTU	Imóvel: 1002	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA SOCORRO FURTADO DE BRITO	Tributável	Não Negociado	
2000003869	2020	IPTU	Imóvel: 1001	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ALVES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003867	2020	IPTU	Imóvel: 1000	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA	Tributável	Não Negociado	
2000003863	2020	IPTU	Imóvel: 998	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SEVERO PETROLA NETO	Tributável	Não Negociado	
2000003857	2020	IPTU	Imóvel: 995	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO AMARANTE	Tributável	Não Negociado	
2000003851	2020	IPTU	Imóvel: 992	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CLODOALDO VIANA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003849	2020	IPTU	Imóvel: 991	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO NONATO VERTONHO FERNANDES PINHEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000003833	2020	IPTU	Imóvel: 983	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ROCLANE MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000003821	2020	IPTU	Imóvel: 977	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA JOSE DE ARAUJO PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003817	2020	IPTU	Imóvel: 975	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDA FERREIRA SAMPAIO	Tributável	Não Negociado	
2000003813	2020	IPTU	Imóvel: 973	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PAIVA DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000003811	2020	IPTU	Imóvel: 972	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARGARIDA ALVES DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003809	2020	IPTU	Imóvel: 971	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HAMILCA MOREIRA DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000003807	2020	IPTU	Imóvel: 970	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE FRANCISCO PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003803	2020	IPTU	Imóvel: 967	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CARMO ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003801	2020	IPTU	Imóvel: 965	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO CARLOS MENDONÇA	Tributável	Não Negociado	
2000003797	2020	IPTU	Imóvel: 963	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EDIMILSON NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003791	2020	IPTU	Imóvel: 960	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EDIMILSON NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003789	2020	IPTU	Imóvel: 959	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL CARLOS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003777	2020	IPTU	Imóvel: 953	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003773	2020	IPTU	Imóvel: 951	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE LURDES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003763	2020	IPTU	Imóvel: 946	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM EVANGELISTA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000003759	2020	IPTU	Imóvel: 944	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA IRENE DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003757	2020	IPTU	Imóvel: 943	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA CARDOSO	Tributável	Não Negociado	
2000003755	2020	IPTU	Imóvel: 942	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DE ARAÚJO PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003753	2020	IPTU	Imóvel: 941	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO RAIMUNDO NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000003751	2020	IPTU	Imóvel: 940	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARGARIDA DE SOUSA VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003745	2020	IPTU	Imóvel: 937	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO DE ARAÚJO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003743	2020	IPTU	Imóvel: 936	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LAURENIZA SIQUEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000003741	2020	IPTU	Imóvel: 935	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ VIERA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003739	2020	IPTU	Imóvel: 934	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA SIQUEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000003733	2020	IPTU	Imóvel: 931	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZA GALVÃO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003731	2020	IPTU	Imóvel: 930	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003727	2020	IPTU	Imóvel: 928	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003725	2020	IPTU	Imóvel: 927	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003723	2020	IPTU	Imóvel: 926	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	APARECIDO MARIANO DA SILVA ALVES	Tributável	Não Negociado	
2000003721	2020	IPTU	Imóvel: 925	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ IDALMIR RODRIGUES DE FREITAS	Tributável	Não Negociado	
2000003713	2020	IPTU	Imóvel: 919	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GABRIEL DE MORAES FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003711	2020	IPTU	Imóvel: 918	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GALDINO PEREIRA DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000003703	2020	IPTU	Imóvel: 914	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HELVINA AMORIM DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003701	2020	IPTU	Imóvel: 913	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PEREIRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003699	2020	IPTU	Imóvel: 912	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ NONATO DE ARAUJO FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000003691	2020	IPTU	Imóvel: 908	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	VICENTE DE PAULA FREIRE DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003689	2020	IPTU	Imóvel: 907	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZA GALVÃO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003687	2020	IPTU	Imóvel: 906	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003675	2020	IPTU	Imóvel: 900	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003673	2020	IPTU	Imóvel: 899	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA RODRUGUES DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003671	2020	IPTU	Imóvel: 897	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO BENEVENUTO DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000003669	2020	IPTU	Imóvel: 896	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA GONÇALVES FERNANDES	Tributável	Não Negociado	
2000003667	2020	IPTU	Imóvel: 895	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003665	2020	IPTU	Imóvel: 894	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	Tributável	Não Negociado	
2000003663	2020	IPTU	Imóvel: 893	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HERLANIO MORAIS	Tributável	Não Negociado	
2000003661	2020	IPTU	Imóvel: 892	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000003659	2020	IPTU	Imóvel: 891	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	REGIS CHAVIER DE MORAES	Tributável	Não Negociado	
2000003657	2020	IPTU	Imóvel: 890	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SOCORRO MARIA VALERIO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003653	2020	IPTU	Imóvel: 888	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	NATALIA GOMES NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000003651	2020	IPTU	Imóvel: 887	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PURIFICAÇÃO VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003649	2020	IPTU	Imóvel: 886	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000003647	2020	IPTU	Imóvel: 885	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PURIFICAÇÃO VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003641	2020	IPTU	Imóvel: 882	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE EDIMAR DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003639	2020	IPTU	Imóvel: 881	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MATILDES ALVES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003635	2020	IPTU	Imóvel: 879	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO NUNES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003633	2020	IPTU	Imóvel: 878	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003629	2020	IPTU	Imóvel: 876	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	APARICIDO MARIANO DA SILVA ALVES	Tributável	Não Negociado	
2000003627	2020	IPTU	Imóvel: 875	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA MARIANO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003625	2020	IPTU	Imóvel: 874	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA CRIZANIR C DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003623	2020	IPTU	Imóvel: 873	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003621	2020	IPTU	Imóvel: 872	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA PETROLA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003619	2020	IPTU	Imóvel: 871	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003617	2020	IPTU	Imóvel: 870	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003615	2020	IPTU	Imóvel: 869	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO HUDSON AGUIAR LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003613	2020	IPTU	Imóvel: 868	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ALVES FERREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003611	2020	IPTU	Imóvel: 867	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JUVENTIL ALVES LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003609	2020	IPTU	Imóvel: 866	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA LEONEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003607	2020	IPTU	Imóvel: 865	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE ALVES FERREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003605	2020	IPTU	Imóvel: 864	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE SOUSA VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003603	2020	IPTU	Imóvel: 863	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PAZ OLIVEIRA ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003601	2020	IPTU	Imóvel: 862	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO VIANA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003599	2020	IPTU	Imóvel: 861	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO FRANÇUAR GERMANO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003597	2020	IPTU	Imóvel: 860	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO ADRIANO PEDROSA EVANGELISTA	Tributável	Não Negociado	
2000003593	2020	IPTU	Imóvel: 857	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA PETROLA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003591	2020	IPTU	Imóvel: 856	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HILARIO OLIVEIRA DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003589	2020	IPTU	Imóvel: 855	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA PETROLA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003587	2020	IPTU	Imóvel: 854	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NUNES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003585	2020	IPTU	Imóvel: 853	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO BERNALDINO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003583	2020	IPTU	Imóvel: 852	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003577	2020	IPTU	Imóvel: 849	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SEBASTIAO SALVIANO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003569	2020	IPTU	Imóvel: 845	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIZA BEZERRA LINO	Tributável	Não Negociado	
2000003567	2020	IPTU	Imóvel: 844	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO EDIVALDO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003565	2020	IPTU	Imóvel: 843	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	IVAN MUNDINHO DE ARAÚJO E SUA ESPOSA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003563	2020	IPTU	Imóvel: 842	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	INEISLANDIA CARVALHO PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000003559	2020	IPTU	Imóvel: 840	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE SAMPAIO NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000003557	2020	IPTU	Imóvel: 839	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003555	2020	IPTU	Imóvel: 838	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003551	2020	IPTU	Imóvel: 836	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003547	2020	IPTU	Imóvel: 833	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE IVAN VIEIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003543	2020	IPTU	Imóvel: 831	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE SOUSA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003541	2020	IPTU	Imóvel: 830	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA VALERIO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003539	2020	IPTU	Imóvel: 829	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	COSMO VIANA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003535	2020	IPTU	Imóvel: 827	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO CHALLES ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003531	2020	IPTU	Imóvel: 825	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE ARAUJO DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003527	2020	IPTU	Imóvel: 823	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA JULIA GONÇALVES	Tributável	Não Negociado	
2000003523	2020	IPTU	Imóvel: 821	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ALVENIR PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003521	2020	IPTU	Imóvel: 820	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VALDIVINO MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000003519	2020	IPTU	Imóvel: 819	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003517	2020	IPTU	Imóvel: 818	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VALDIVINO MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000003515	2020	IPTU	Imóvel: 817	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ARAÚJO LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003513	2020	IPTU	Imóvel: 816	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ LUCIANO BEZERRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003511	2020	IPTU	Imóvel: 815	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO VIANA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003509	2020	IPTU	Imóvel: 814	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO DUVALDO NUNES SAMPAIO	Tributável	Não Negociado	
2000003507	2020	IPTU	Imóvel: 813	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HELIA PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003505	2020	IPTU	Imóvel: 811	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DIONISIO VIEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000003499	2020	IPTU	Imóvel: 808	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ DEMONTIEUX LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003487	2020	IPTU	Imóvel: 801	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO LUCILANIO BEZERRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003483	2020	IPTU	Imóvel: 799	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA JACIRA BEZERRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003467	2020	IPTU	Imóvel: 791	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA DE FÁTIMA ANDRADE DE ALENCAR	Tributável	Não Negociado	
2000003463	2020	IPTU	Imóvel: 789	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LOURENÇO EVANGELISTA DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003457	2020	IPTU	Imóvel: 786	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE BEZERRA FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000003455	2020	IPTU	Imóvel: 785	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ ALVES FERREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003449	2020	IPTU	Imóvel: 782	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA NAZARE ALVES FERREIRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003445	2020	IPTU	Imóvel: 780	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003443	2020	IPTU	Imóvel: 779	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003441	2020	IPTU	Imóvel: 778	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA DE SOUSA MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000003437	2020	IPTU	Imóvel: 776	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ EUGENIO DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000003433	2020	IPTU	Imóvel: 774	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO BERNADINO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003431	2020	IPTU	Imóvel: 773	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE SOUSA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000003429	2020	IPTU	Imóvel: 772	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA IRAIDES VIEIRA GOMES	Tributável	Não Negociado	
2000003425	2020	IPTU	Imóvel: 770	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ ARAUJO VIEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003423	2020	IPTU	Imóvel: 769	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003421	2020	IPTU	Imóvel: 768	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA NEUZA DIAS DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003415	2020	IPTU	Imóvel: 765	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003413	2020	IPTU	Imóvel: 764	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO BEZERRA LINO	Tributável	Não Negociado	
2000003411	2020	IPTU	Imóvel: 763	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EDITE NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003405	2020	IPTU	Imóvel: 760	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LUCIMAR CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000003403	2020	IPTU	Imóvel: 759	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DOMINGOS VIEIRA DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003399	2020	IPTU	Imóvel: 757	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE EDIMAR DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003397	2020	IPTU	Imóvel: 756	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO FERREIRA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003395	2020	IPTU	Imóvel: 755	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PEDRINA CARDOSO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003393	2020	IPTU	Imóvel: 754	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO BEZERRA LINO	Tributável	Não Negociado	
2000003391	2020	IPTU	Imóvel: 753	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003389	2020	IPTU	Imóvel: 752	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL SIQUEIRA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000003387	2020	IPTU	Imóvel: 751	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003385	2020	IPTU	Imóvel: 750	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA LEILA FEITOSA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003383	2020	IPTU	Imóvel: 749	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003381	2020	IPTU	Imóvel: 748	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ ARAUJO VIEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003379	2020	IPTU	Imóvel: 747	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003377	2020	IPTU	Imóvel: 746	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003375	2020	IPTU	Imóvel: 745	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE FATIMA ARAUJO PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003373	2020	IPTU	Imóvel: 744	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PEDRO NOBREGA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003367	2020	IPTU	Imóvel: 741	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DIVA PETROLA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003365	2020	IPTU	Imóvel: 740	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003361	2020	IPTU	Imóvel: 738	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARINEIDE FRANKLIN FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003359	2020	IPTU	Imóvel: 737	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	APARECIDO MARIANO DA SILVA ALVES	Tributável	Não Negociado	
2000003355	2020	IPTU	Imóvel: 735	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ROSANA TEIXEIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003351	2020	IPTU	Imóvel: 733	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SILVESTRE NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003347	2020	IPTU	Imóvel: 731	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO HUDSON AGUIAR LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003345	2020	IPTU	Imóvel: 729	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EDMILSON NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003335	2020	IPTU	Imóvel: 722	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ERINALDO NUNES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000003331	2020	IPTU	Imóvel: 720	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PAZ LOUREIRO	Tributável	Não Negociado	
2000003327	2020	IPTU	Imóvel: 718	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA LAUREANA PEREIRA LINO	Tributável	Não Negociado	
2000003323	2020	IPTU	Imóvel: 716	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ERINALDO NUNES DE ARAUJO-ME	Tributável	Não Negociado	
2000003315	2020	IPTU	Imóvel: 712	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM DIAS RODRIGUES	Tributável	Não Negociado	
2000003311	2020	IPTU	Imóvel: 710	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA MAVINIÊ LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003309	2020	IPTU	Imóvel: 709	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FATIMA SEVERINO DA SILVA LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003307	2020	IPTU	Imóvel: 708	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HUMBERTO PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003305	2020	IPTU	Imóvel: 707	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	AGENOR PEREIEA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003303	2020	IPTU	Imóvel: 706	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA IVANIR BEZERRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003295	2020	IPTU	Imóvel: 702	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CHAVES PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000003293	2020	IPTU	Imóvel: 701	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CHAVES PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000003281	2020	IPTU	Imóvel: 695	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO HONORATO BEZERRA NETO	Tributável	Não Negociado	
2000003279	2020	IPTU	Imóvel: 694	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003275	2020	IPTU	Imóvel: 692	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003273	2020	IPTU	Imóvel: 691	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	IONÁ CRISTINA BEZERRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003271	2020	IPTU	Imóvel: 690	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIS NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003269	2020	IPTU	Imóvel: 689	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ESTER DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003267	2020	IPTU	Imóvel: 688	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ZULEIDE PAIVA	Tributável	Não Negociado	
2000003265	2020	IPTU	Imóvel: 687	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO EDIMAR DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003263	2020	IPTU	Imóvel: 686	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DEUZINETE MOTA LISBOA	Tributável	Não Negociado	
2000003259	2020	IPTU	Imóvel: 684	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE WILLAME BEZERRA DE CARVALHO	Tributável	Não Negociado	
2000003257	2020	IPTU	Imóvel: 683	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GERALDO MOTA DE LISBOA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
2000003255	2020	IPTU	Imóvel: 681	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ZULEIDE PAIVA	Tributável	Não Negociado
2000003245	2020	IPTU	Imóvel: 672	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO DE CASTRO FEITOSA	Tributável	Não Negociado
2000003243	2020	IPTU	Imóvel: 670	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA DE SOUSA GUALTER	Tributável	Não Negociado
2000003241	2020	IPTU	Imóvel: 669	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000003235	2020	IPTU	Imóvel: 666	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM RODRIGUES LÔ	Tributável	Não Negociado
2000003229	2020	IPTU	Imóvel: 659	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA VANUZA DE ARAÚJO LÓ	Tributável	Não Negociado
2000003225	2020	IPTU	Imóvel: 657	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ ARAUJO VIEIRA	Tributável	Não Negociado
2000003223	2020	IPTU	Imóvel: 656	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	Tributável	Não Negociado
2000003215	2020	IPTU	Imóvel: 648	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado
2000003211	2020	IPTU	Imóvel: 644	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado
2000003209	2020	IPTU	Imóvel: 642	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado
2000003207	2020	IPTU	Imóvel: 641	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado
2000003201	2020	IPTU	Imóvel: 632	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SILVAN RODRIGUES ANDRADE	Tributável	Não Negociado
2000003197	2020	IPTU	Imóvel: 630	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSEFA GONÇALVES BEZERRA	Tributável	Não Negociado
2000003195	2020	IPTU	Imóvel: 629	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CICERA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000003191	2020	IPTU	Imóvel: 627	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO DE CASTRO FEITOSA	Tributável	Não Negociado
2000003189	2020	IPTU	Imóvel: 626	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PEDRO BERNARDO NETO	Tributável	Não Negociado
2000003187	2020	IPTU	Imóvel: 625	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CHAVES PESSOA	Tributável	Não Negociado
2000003185	2020	IPTU	Imóvel: 623	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VALNEY DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000003179	2020	IPTU	Imóvel: 571	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000003177	2020	IPTU	Imóvel: 501	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LAURA LEITE DIAS	Tributável	Não Negociado
2000003175	2020	IPTU	Imóvel: 368	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ROSA VIEIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000005723	2020	IPTU	Imóvel: 14144551	1	1	30/12/2020	R\$ 17,00	LUIZ JOTA PADUA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado
2000005721	2020	IPTU	Imóvel: 14144550	1	1	30/12/2020	R\$ 17,00	JOSÉ BEZERRA JUNIOR	Tributável	Não Negociado
2000005731	2020	IPTU	Imóvel: 14144555	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	MARIA SOARES DA SILVA PEREIRA	Tributável	Não Negociado
2000005729	2020	IPTU	Imóvel: 14144554	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	MARIA SOARES DA SILVA PEREIRA	Tributável	Não Negociado
2000005725	2020	IPTU	Imóvel: 14144552	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000005719	2020	IPTU	Imóvel: 14144549	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	NATALIA GOMES NUNES	Tributável	Não Negociado
2000005717	2020	IPTU	Imóvel: 14144548	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	MARIA BEATRIZ DE LIMA	Tributável	Não Negociado
2000005715	2020	IPTU	Imóvel: 14144547	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	LUIZ FELIPE DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado
							R\$ 91.354,67			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000005711	2020	IPTU	Imóvel: 14144545	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	MARIA EVANEIDE RODRIGUES	Tributável	Não Negociado	
2000005707	2020	IPTU	Imóvel: 14144543	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	MARIA LUCIENE DE CASTRO	Tributável	Não Negociado	
2000005705	2020	IPTU	Imóvel: 14144542	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	LUIZ NUNES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005657	2020	IPTU	Imóvel: 14144515	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005655	2020	IPTU	Imóvel: 14144514	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	ANTONIA VALFRIDA BEZERRA LINO NAVARRO	Tributável	Não Negociado	
2000005647	2020	IPTU	Imóvel: 14144510	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	ANTONIA EVARISTO ALVES BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000005641	2020	IPTU	Imóvel: 14144507	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005629	2020	IPTU	Imóvel: 14144501	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000005627	2020	IPTU	Imóvel: 14144500	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	PEDRO PINHEIRO LOURENÇO	Tributável	Não Negociado	
2000005625	2020	IPTU	Imóvel: 14144499	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	MARIA FERREIRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005727	2020	IPTU	Imóvel: 14144553	1	1	30/12/2020	R\$ 8,50	MARIA SOARES DA SILVA PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005617	2020	IPTU	Imóvel: 14144495	1	1	30/12/2020	R\$ 8,50	JOSÉ ZACARIAS CARLOS PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004353	2020	IPTU	Imóvel: 1310	1	1	30/12/2020	R\$ 6,86	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

**Relatório da Dívida Ativa Tributarial 2020**

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1900003546	2019	DANT		1	1	30/12/2019	R\$ 107.342,97	JOSÉ NEY LEAL PETROLA	Não Tributável	Aberto DIAT
900627201	2009	MTCM		Única	0	18/04/2016	R\$ 38.090,69	MARINETE GONÇALVES DE LIMA	Não Tributável	Não Negociado
900018500	2009	DANT		1	1	31/12/2009	R\$ 25.414,05	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	Não Tributável	Aberto DIAT
1100189100	2011	DANT		1	1	03/03/2011	R\$ 22.346,10	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	Não Tributável	Não Negociado
1000032300	2010	DANT		1	1	13/05/2010	R\$ 10.641,00	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	Não Tributável	Aberto DIAT
1000033800	2010	DANT		1	1	27/05/2010	R\$ 4.866,02	ANTONIO HOZANAN PEDROSA FRUTUOSO	Não Tributável	Aberto DIAT
400199000	2004	DANT		1	1	30/05/2011	R\$ 3.192,30	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	Não Tributável	Aberto DIAT
1100189900	2011	DANT		1	1	17/03/2011	R\$ 2.128,20	LEONARDO ALVES DE ARAÚJO	Não Tributável	Não Negociado
700646701	2007	DANT		1	1	18/12/2012	R\$ 1.862,19	ANTONIO HOZANAN PEDROSA FRUTUOSO	Não Tributável	Não Negociado
700646700	2007	DANT		1	1	18/12/2012	R\$ 1.862,19	ANTONIO HOZANAN PEDROSA FRUTUOSO	Não Tributável	Aberto DIAT
1200638400	2012	DANT		1	1	14/09/2012	R\$ 1.830,00	FRANCISCO VALNEY DE SOUSA	Não Tributável	Aberto DIAT
1000040900	2010	DANT		1	1	17/08/2010	R\$ 1.596,15	LEONARDO ALVES DE ARAÚJO	Não Tributável	Não Negociado
1100686700	2011	DANT		1	1	20/11/2013	R\$ 1.064,10	ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO	Não Tributável	Não Negociado
1600000664	2016	DANT		10	10	13/06/2017	R\$ 369,07	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1600000663	2016	DANT		9	10	13/05/2017	R\$ 369,03	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1600000662	2016	DANT		8	10	13/04/2017	R\$ 369,03	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1600000661	2016	DANT		7	10	13/03/2017	R\$ 369,03	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1600000660	2016	DANT		6	10	13/02/2017	R\$ 369,03	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1600000659	2016	DANT		5	10	13/01/2017	R\$ 369,03	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1600000658	2016	DANT		4	10	13/12/2016	R\$ 369,03	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000543	2011	DANT		16	16	24/08/2012	R\$ 345,87	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000542	2011	DANT		15	16	24/07/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000541	2011	DANT		14	16	24/06/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000540	2011	DANT		13	16	24/05/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000539	2011	DANT		12	16	24/04/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000538	2011	DANT		11	16	24/03/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000537	2011	DANT		10	16	24/02/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000536	2011	DANT		9	16	24/01/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000535	2011	DANT		8	16	24/12/2011	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
							R\$ 232.535,26			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**  
**Débito de Dívida Ativa**

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1800000534	2011	DANT		7	16	24/11/2011	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000533	2011	DANT		6	16	24/10/2011	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000532	2011	DANT		5	16	24/09/2011	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000531	2011	DANT		4	16	24/08/2011	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000528	2011	DANT		1	16	24/05/2011	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1300667000	2013	DANT		1	1	30/04/2013	R\$ 246,24	ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA	Não Tributável	Não Negociado
1300662500	2013	DANT		1	1	15/03/2013	R\$ 234,50	FRANCISCO JANIO SOUSA SILVA	Não Tributável	Não Negociado
1100455200	2011	DANT		1	1	16/09/2011	R\$ 225,12	GENIVAL BEZERRA LÔ	Não Tributável	Não Negociado
1000029200	2010	DANT		1	1	30/04/2010	R\$ 200,00	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES	Não Tributável	Aberto DIAT
1300685000	2013	DANT		1	1	20/09/2013	R\$ 180,88	JOSÉ EUGENIO DIAS	Não Tributável	Não Negociado
1300684900	2013	DANT		1	1	20/09/2013	R\$ 180,88	JOSÉ EUGENIO DIAS	Não Tributável	Não Negociado
1300664600	2013	DANT		1	1	25/03/2013	R\$ 168,59	GISELIA ALVES FEITOSA	Não Tributável	Não Negociado
1200486500	2012	DANT		1	1	31/03/2012	R\$ 160,80	ANTONIA LAUDIMAR FLORENTINO SAMPAIO	Não Tributável	Aberto DIAT
1100189700	2011	DANT		1	1	11/03/2011	R\$ 160,40	MARIA AURENIR FEITOSA	Não Tributável	Não Negociado
1100670600	2011	DANT		1	1	31/05/2013	R\$ 159,02	LEONARDO ALVES DE ARAÚJO	Não Tributável	Não Negociado
1100196600	2011	DANT		1	1	09/05/2011	R\$ 150,15	MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	Não Tributável	Não Negociado
1300657600	2013	DANT		1	1	15/04/2013	R\$ 139,36	ANTONIA EDIVANIA PETROLA	Não Tributável	Não Negociado
1100455700	2011	DANT		1	1	16/09/2011	R\$ 118,70	DERLÂNIO ALVES DE SOUSA	Não Tributável	Não Negociado
1300662800	2013	DANT		1	1	15/03/2013	R\$ 102,51	LOURENÇO EVANGELISTA DE ARAUJO	Não Tributável	Não Negociado
1300666800	2013	DANT		1	1	26/04/2013	R\$ 98,76	FRANCISCO FRANCINEUDO BEZERRA	Não Tributável	Não Negociado
1200487300	2012	DANT		1	1	31/03/2012	R\$ 96,48	IONÁ CRISTINA BEZERRA LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1200487100	2012	DANT		1	1	31/03/2012	R\$ 96,48	IONÁ CRISTINA BEZERRA LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1200492300	2012	DANT		1	1	01/06/2012	R\$ 75,04	TARCISIO DE MORAES MARTINS	Não Tributável	Aberto DIAT
1100196500	2011	DANT		1	1	06/05/2011	R\$ 69,68	FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	Não Tributável	Não Negociado
1200621600	2012	DANT		1	1	22/06/2012	R\$ 5,40	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	Não Tributável	Aberto DIAT
1200620600	2012	DANT		1	1	13/06/2012	R\$ 5,40	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	Não Tributável	Aberto DIAT
							R\$ 232.535,26			



## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2020, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

<b>I - Dívida Ativa Tributária</b>	<b>R\$446.477,80</b>
1 (+) Saldo Anterior	R\$384.357,41
2 (+) Inscrição	R\$ 91.354,67
3 (-) Cobrança	R\$6.841,75
4 (-) Cancelamento / Prescrito	R\$ 22.392,53
<b>II - Dívida Ativa Não-Tributária</b>	<b>R\$ 232.535,26</b>
5 (+) Saldo Anterior	R\$ 232.535,26
6 (+) Inscrição	R\$ 0,00
7 (-) Cobrança	R\$ 0,00
8 (-) Prescrito	R\$ 0,00
<b>III - Saldo para o Exercício seguinte</b>	<b>R\$ 679.013,06</b>

Arneiroz, em 31 de Dezembro de 2020

Andrezza Agostinho Monteiro de Sousa  
Chefe de Departamento de Tributação  
Número nº 15  
Matrícula: 2007



## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de Contas do Governo do exercício financeiro de 2020, que não foi inscrito nenhum valor da Dívida Ativa não Tributária decorrente o período solicitado.

Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

ARNEIROZ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Andrezza Aponeia Monteiro de Sousa  
Chefe de Departamento de Tributos  
Nº 75  
Matrícula: 1607



LEI Nº. 03/2020

ARNEIROZ - CE, DE 02 DE MARÇO DE 2020.

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – REFIS, AUTORIZA ACORDO COM AS SOCIEDADES COOPERATIVAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

## TÍTULO I

### DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS - REFIS

#### CAPÍTULO I DOS BENEFÍCIOS

**Art. 1º.** Fica instituído no Município de Arneiroz o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS), com vigência até o dia 30 de abril de 2020, consistente em facultar ao contribuinte – pessoa física ou jurídica - a liquidação de seus débitos tributários municipais, valendo-se dos seguintes benefícios:

I – dispensa dos valores relativos a 80% (noventa por cento) do total da multa e dos juros se o pagamento do crédito for efetuado à vista;

II – dispensa de 70% (setenta por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas;

III – dispensa de 60% (sessenta por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas;

IV - dispensa de 50% (cinquenta por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas;

V - dispensa de 40% (quarenta por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 16 (dezesesseis) parcelas mensais e sucessivas;

**Parágrafo Único** - O REFIS se destina a promover a regularização dos débitos fiscais e não-tributários dos contribuintes, provenientes de IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria, Preços Públicos, multas dos Tribunais de Contas e ressarcimentos oriundos de decisões dos Tribunais de Contas.

## **CAPÍTULO II**

### **DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO**

**Art. 2º.** Para fruição dos benefícios de que trata este programa o contribuinte interessado deverá:

I - preencher, apondo assinatura no requerimento de adesão ao programa (anexo único desta lei), e, apresentá-lo, durante sua vigência, perante o Setor de Arrecadação do Município de Arneiroz;

II - recolher o valor do débito, ou parcela deste, calculado na forma do artigo anterior, em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir do despacho autorizativo exarado por chefe de unidade fiscal da secretaria competente;

III - não dispor de quaisquer outros débitos, exigíveis, de natureza tributária municipal, quer na condição de "contribuinte" ou "responsável"; e,

IV – expressa e irremediavelmente confessar os débitos objeto do pedido, manifestando, inclusive, de igual forma, sua renúncia ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstaculizar sua cobrança.

### CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 3º.** Os benefícios de que trata esta lei alcançarão os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, parcelados ou não, relativos a exercícios fiscais anteriores a 2020.

**Parágrafo Único.** Tratando-se de créditos tributários já parcelados, o benefício aplicar-se-á às parcelas vencidas e não pagas, assim como as vincendas a partir da data da respectiva solicitação, sendo vedada a cumulatividade dos benefícios já contemplados por outro (s) programa (s) municipal (is) semelhante (s), observando-se o seguinte procedimento:

I – Levantar-se-á o montante de todos os débitos lançados contra o requerente, atualizados monetariamente, aplicando-se em seguida o respectivo desconto de que trata o artigo 1º desta lei conforme seja a opção de pagamento.

II – Apurar-se-á o montante das parcelas pagas decorrentes de parcelamentos beneficiados ou não com REFIS anterior, a título de crédito em favor do requerente, atualizando-se monetariamente cada parcela com base na unidade fiscal do exercício em que foi efetivamente liquidada.

III – O saldo resultante da subtração dos valores apurados nos incisos anteriores será considerado a base de incidência para os benefícios de que trata o artigo 1º desta lei.



**Art. 4º.** O não cumprimento do acordo, ou seja, o não pagamento dentro do prazo estipulado no inciso II do art. 2º desta Lei, seja qual for o motivo determinante para tal, implicará na perda do benefício, acarretando, inclusive, o ajuizamento da ação executiva, ou se esta já estiver proposta, seu prosseguimento nos próprios autos. Tal inadimplência tornará sem efeito o respectivo acordo, extinguindo assim o benefício, voltando a incidir sobre o valor principal do débito todos os encargos proporcionais pela mora, bem como a respectiva atualização monetária integral.

**Parágrafo Único.** O surgimento de quaisquer outros débitos tributários, na hipótese de opção pelo pagamento fracionado, acarretará, igualmente, a exclusão do beneficiário do presente programa, sendo conferido a este, previamente, o prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis para regularização.

**Art. 5º.** A fruição dos benefícios contemplados por esta Lei não confere direito à restituição ou compensação de importâncias pagas a qualquer título, bem como não contemplará eventuais custas judiciais oriundas dos processos executivos ajuizados.

**Art. 6º.** O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à perfeita implementação deste diploma legal.

**Art. 7º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Prefeitura Municipal de Arneiroz/CE, 02 de março de 2020**

  
**EDGAR DE CASTRO MONTEIRO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de contas de Governo do exercício financeiro de 2020, que foi criado o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS) para objetivar a cobrança de valores decorrente da Dívida Ativa. Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

ARNEIROZ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Andrezza Aparecida de Sousa  
Chefe de Departamento de Tributos  
CPF nº 75  
Matrícula: 2807

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCE) que o município de Arneiroz – Ce, não detêm valores em ações de empresas, até 31 de dezembro de 2020.

Arneiroz-CE, 31 de dezembro de 2020.



---

Edgar de Castro Monteiro  
Prefeito Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		2	Secretaria de Adm. e Planejamento											
		02.02	GABINETE DO PREFEITO E VICE											
04.122.0037.2.002.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE												
31901100	11	280.000,00	8.227,75	0,00	0,00	8.227,75	0,00	271.772,25	0,00	20.440,00	271.772,25	40.880,00	271.772,25	0,00
31901300	12	15.000,00	12.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,20	0,00	0,00	2.342,20	0,00	2.342,20	0,00
31909100	13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	14	5.000,00	5.000,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	7.225,00	0,00
31909400	478	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	35.000,00	16.260,75	230,00	0,00	0,00	1.932,00	18.969,25	0,00	1.932,00	18.969,25	1.932,00	18.969,25	0,00
33903000	16	35.000,00	33.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
33903500	17	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	19	90.000,00	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00
33904100	20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	288	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	22	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	23	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	24	10.000,00	0,00	14.293,00	0,00	0,00	0,00	24.293,00	0,00	0,00	24.293,00	0,00	24.293,00	0,00
33909300	477	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	25	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>498.500,00</b>	<b>179.936,30</b>	<b>21.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.227,75</b>	<b>1.932,00</b>	<b>340.311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.372,00</b>	<b>340.311,70</b>	<b>42.812,00</b>	<b>340.311,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>498.500,00</b>	<b>179.936,30</b>	<b>21.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.227,75</b>	<b>1.932,00</b>	<b>340.311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.372,00</b>	<b>340.311,70</b>	<b>42.812,00</b>	<b>340.311,70</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
02.091.0004.2.003.0001		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31901100	27	60.000,00	14.829,77	70.000,00	0,00	14.829,77	0,00	115.170,23	0,00	9.740,00	115.170,23	17.635,00	115.170,23	0,00
31901300	28	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	29	1.900,00	1.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00
33903000	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	240	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	32	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	33	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	34	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>75.573,00</b>	<b>29.885,27</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.829,77</b>	<b>0,00</b>	<b>115.687,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>115.687,73</b>	<b>17.635,00</b>	<b>115.687,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>75.573,00</b>	<b>29.885,27</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.829,77</b>	<b>0,00</b>	<b>115.687,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>115.687,73</b>	<b>17.635,00</b>	<b>115.687,73</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.122.0037.2.004.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
31901100	35	66.474,00	15.423,11	53.526,00	0,00	15.423,11	0,00	104.576,89	0,00	8.705,00	104.576,89	17.410,00	104.576,89	0,00
31901300	36	6.598,00	4.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,51	0,00	0,00	1.680,51	0,00	1.680,51	0,00
31909200	37	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	38	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	39	5.659,00	114,70	3.927,50	0,00	0,00	3.757,50	9.471,80	0,00	3.757,50	9.471,80	5.035,90	9.471,80	0,00
33903300	241	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	41	860,00	2.201,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	7.632,00	0,00
33903900	42	43.360,00	999,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	43.360,80	0,00	7.226,80	43.360,80	7.226,80	43.360,80	0,00
33909200	242	1.000,00	0,00	9.300,51	0,00	0,00	0,00	10.300,51	0,00	0,00	10.300,51	0,00	10.300,51	0,00
44905200	43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>131.351,00</b>	<b>31.055,50</b>	<b>76.727,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.423,11</b>	<b>3.757,50</b>	<b>177.022,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.689,30</b>	<b>177.022,51</b>	<b>29.672,70</b>	<b>177.022,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>131.351,00</b>	<b>31.055,50</b>	<b>76.727,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.423,11</b>	<b>3.757,50</b>	<b>177.022,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.689,30</b>	<b>177.022,51</b>	<b>29.672,70</b>	<b>177.022,51</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
05.05		SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO												
04.122.0037.2.005.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO												
31901100	44	269.985,00	0,00	41.198,04	0,00	0,00	1.198,04	311.183,04	0,00	35.336,97	311.183,04	50.831,99	311.183,04	0,00
31901300	45	122.964,00	2.081,26	66.951,88	0,00	1.117,26	0,00	187.834,62	0,00	45.942,77	187.834,62	45.942,77	187.834,62	0,00
31909100	46	372.008,00	372.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	228	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	49	66.468,00	1.145,50	48.600,00	0,00	1.200,00	14.424,10	112.722,50	1.200,00	19.909,10	112.722,50	36.095,80	112.108,00	614,50
33903200	273	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	50	165.233,00	0,00	22.101,79	0,00	0,00	13.010,00	187.334,79	0,00	15.537,00	187.334,79	18.248,00	174.290,79	13.044,00
33903604	480	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	479	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	51	628.424,00	0,00	82.394,45	0,00	15.108,68	39.175,00	708.114,37	2.704,08	78.466,48	708.114,37	50.492,13	652.263,44	55.850,93
33904100	481	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	482	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	322	166.460,00	36.960,00	58.163,64	0,00	0,00	8.163,64	187.663,64	0,00	13.244,11	187.663,64	13.244,11	187.663,64	0,00
33909200	232	166.229,00	100.995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	65.233,63	0,00	0,00	65.233,63	0,00	65.233,63	0,00
44905200	53	5.650,00	5.958,00	6.500,00	0,00	5.398,00	0,00	6.192,00	0,00	0,00	6.192,00	3.394,00	6.192,00	0,00
44906100	309	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	227	232.025,00	27.863,72	20.000,00	0,00	27.838,72	0,00	224.161,28	0,00	9.833,27	224.161,28	9.833,27	224.161,28	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.282.166,00</b>	<b>633.731,85</b>	<b>345.909,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.662,66</b>	<b>75.970,78</b>	<b>1.990.439,87</b>	<b>3.904,08</b>	<b>218.269,70</b>	<b>1.990.439,87</b>	<b>228.082,07</b>	<b>1.920.930,44</b>	<b>69.509,43</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.282.166,00</b>	<b>633.731,85</b>	<b>345.909,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.662,66</b>	<b>75.970,78</b>	<b>1.990.439,87</b>	<b>3.904,08</b>	<b>218.269,70</b>	<b>1.990.439,87</b>	<b>228.082,07</b>	<b>1.920.930,44</b>	<b>69.509,43</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
07.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
18.542.0377.2.059.0000		Manutenção do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns												
33717000	503	0,00	0,00	0,00	50.000,04	0,00	33.333,36	50.000,04	0,00	33.333,36	50.000,04	22.222,24	38.888,92	11.111,12
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.333,36</b>	<b>50.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.333,36</b>	<b>50.000,04</b>	<b>22.222,24</b>	<b>38.888,92</b>	<b>11.111,12</b>
20.606.0340.2.023.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
31901100	70	54.000,00	11.664,14	0,00	0,00	11.664,14	0,00	42.335,86	0,00	2.280,00	42.335,86	4.560,00	42.335,86	0,00
31901300	71	1.913,00	1.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803300	72	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	229	552,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
33903000	73	131.744,00	51.684,85	175.100,00	0,00	0,00	495,00	255.159,15	0,00	19.737,14	255.159,15	35.081,70	235.917,01	19.242,14
33903200	270	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	74	81.516,00	0,00	58.166,38	0,00	0,00	9.599,00	139.682,38	0,00	11.540,00	139.682,38	17.856,00	129.676,38	10.006,00
33903900	75	73.595,00	23.795,03	0,00	0,00	474,30	0,00	49.799,73	0,24	193,72	49.799,73	0,00	48.670,01	1.129,72
33904700	325	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	321	63.120,00	41.155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.964,33	0,00	0,00	21.964,33	0,00	21.964,33	0,00
44905100	76	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	77	3.924,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>419.364,00</b>	<b>143.412,69</b>	<b>233.266,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.138,44</b>	<b>10.094,00</b>	<b>509.217,45</b>	<b>0,24</b>	<b>33.750,86</b>	<b>509.217,45</b>	<b>57.497,70</b>	<b>478.839,59</b>	<b>30.377,86</b>
20.122.0372.1.015.0001		AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA												
44905100	164	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.122.0332.1.016.0001		CONSTRUÇ. ABATEDOURO P/ANIMAIS												
44905100	140	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>459.364,00</b>	<b>183.412,69</b>	<b>233.266,38</b>	<b>50.000,04</b>	<b>12.138,44</b>	<b>43.427,36</b>	<b>559.217,49</b>	<b>0,24</b>	<b>67.084,22</b>	<b>559.217,49</b>	<b>79.719,94</b>	<b>517.728,51</b>	<b>41.488,98</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
08.08		SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13.695.0341.2.024.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
31901100	78	31.000,00	3.728,65	17.660,00	0,00	3.728,65	0,00	44.931,35	0,00	3.340,00	44.931,35	6.680,00	44.931,35	0,00
31901300	79	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503100	81	1.000,00	0,00	69.455,63	0,00	0,00	70.455,63	70.455,63	0,00	70.455,63	70.455,63	70.455,63	70.455,63	0,00
33901400	82	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	304	2.000,00	0,00	14.783,00	0,00	0,00	3.641,00	16.783,00	0,00	3.641,00	16.783,00	8.611,00	16.783,00	0,00
33903600	83	20.000,00	13.797,00	400,00	0,00	0,00	400,00	6.603,00	0,00	400,00	6.603,00	316,00	6.203,00	400,00
33903900	84	4.000,00	10.500,00	11.642,00	0,00	8.000,00	642,00	5.142,00	0,00	642,00	5.142,00	642,00	5.142,00	0,00
33909200	303	500,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
44905200	85	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>60.650,00</b>	<b>30.275,65</b>	<b>118.940,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,65</b>	<b>75.138,63</b>	<b>149.314,98</b>	<b>0,00</b>	<b>78.478,63</b>	<b>149.314,98</b>	<b>86.704,63</b>	<b>148.914,98</b>	<b>400,00</b>
27.695.0341.1.025.0000		CONSTRUÇÃO BALNEÁRIO - ARNEIROZ II												
44905100	491	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.695.0341.1.026.0000		CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
44905100	492	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>160.650,00</b>	<b>130.275,65</b>	<b>118.940,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,65</b>	<b>75.138,63</b>	<b>149.314,98</b>	<b>0,00</b>	<b>78.478,63</b>	<b>149.314,98</b>	<b>86.704,63</b>	<b>148.914,98</b>	<b>400,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15.15		SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO												
27.812.0616.2.055.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO												
31901100	437	30.000,00	325,94	10.500,00	0,00	325,94	0,00	40.174,06	0,00	3.340,00	40.174,06	6.680,00	40.174,06	0,00
31901300	438	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	458	50.000,00	49.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	937,75	0,00	0,00	937,75	0,00	937,75	0,00
33901400	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	459	5.000,00	236,35	11.400,00	0,00	0,00	0,00	16.163,65	0,00	0,00	16.163,65	5.585,80	16.163,65	0,00
33903100	441	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903300	472	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	442	30.000,00	2.528,00	39.186,00	0,00	0,00	5.586,00	66.658,00	0,00	5.586,00	66.658,00	5.586,00	61.071,21	5.586,79
33903900	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	444	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>128.500,00</b>	<b>64.652,54</b>	<b>61.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,94</b>	<b>5.586,00</b>	<b>124.933,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.926,00</b>	<b>124.933,46</b>	<b>17.851,80</b>	<b>119.346,67</b>	<b>5.586,79</b>
27.812.0616.1.012.0001		CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL												
44905100	121	972.000,00	0,00	241.215,98	0,00	0,00	0,00	1.213.215,98	0,00	244.364,04	890.469,78	244.364,04	890.469,78	322.746,20
<b>Total do P. A.:</b>		<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.215,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.215,98</b>	<b>0,00</b>	<b>244.364,04</b>	<b>890.469,78</b>	<b>244.364,04</b>	<b>890.469,78</b>	<b>322.746,20</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.100.500,00</b>	<b>64.652,54</b>	<b>302.301,98</b>	<b>0,00</b>	<b>325,94</b>	<b>5.586,00</b>	<b>1.338.149,44</b>	<b>0,00</b>	<b>253.290,04</b>	<b>1.015.403,24</b>	<b>262.215,84</b>	<b>1.009.816,45</b>	<b>328.332,99</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
		99.999.0999.9.999.0001	RESERVA DE CONTIGENCIA											
99999999	212	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. G.:</b>		<b>5.008.104,00</b>	<b>1.552.949,80</b>	<b>1.168.893,80</b>	<b>50.000,04</b>	<b>113.336,32</b>	<b>205.812,27</b>	<b>4.670.143,72</b>	<b>3.904,32</b>	<b>668.923,89</b>	<b>4.347.397,52</b>	<b>746.842,18</b>	<b>4.230.412,32</b>	<b>439.731,40</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		3	Secretaria de Educação											
		09.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
27.813.0621.1.013.0001		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS												
44905100	122	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.122.0037.2.006.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
31901100	352	48.000,00	0,00	10.672,94	0,00	0,00	672,94	58.672,94	0,00	8.362,05	58.672,94	8.362,05	58.672,94	0,00
31901300	87	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	433	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	91	10.000,00	8.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	1.345,50	0,00
33903000	93	230.000,00	52.614,88	1.556,94	0,00	8.000,00	4.260,74	178.942,06	0,00	15.244,44	178.942,06	19.206,26	170.877,06	8.065,00
33903100	245	1.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
33903200	272	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	244	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	95	220.000,00	0,00	374.916,36	0,00	422,00	49.249,00	594.916,36	0,00	51.536,00	594.916,36	52.521,00	542.720,36	52.196,00
33903604	486	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	487	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	96	390.000,00	2.578,42	7.100,00	0,00	20.001,00	3.104,35	375.524,93	18.996,65	20.597,23	375.524,93	17.178,23	368.286,89	7.238,04
33904100	97	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	308	30.000,00	27.974,26	50.000,00	0,00	27.974,26	0,00	52.025,74	0,00	0,00	52.025,74	0,00	52.025,74	0,00
33904800	98	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	99	50.000,00	139,55	74.900,00	0,00	0,00	0,00	124.760,45	0,00	0,00	124.760,45	0,00	124.759,45	1,00
44905100	246	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	5.000,00	2,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	0,00	5.398,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44906100	310	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	306	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.076.000,00</b>	<b>183.963,61</b>	<b>526.946,24</b>	<b>0,00</b>	<b>56.397,26</b>	<b>65.687,03</b>	<b>1.399.985,98</b>	<b>18.996,65</b>	<b>104.139,72</b>	<b>1.399.985,98</b>	<b>105.667,54</b>	<b>1.332.485,94</b>	<b>67.500,04</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.126.000,00</b>	<b>233.963,61</b>	<b>526.946,24</b>	<b>0,00</b>	<b>56.397,26</b>	<b>65.687,03</b>	<b>1.399.985,98</b>	<b>18.996,65</b>	<b>104.139,72</b>	<b>1.399.985,98</b>	<b>105.667,54</b>	<b>1.332.485,94</b>	<b>67.500,04</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.10		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.361.0231.2.009.0001		PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60												
31901100	112	3.654.594,00	0,00	298.836,23	0,00	0,00	298.836,23	3.953.430,23	0,00	523.967,51	3.953.430,23	637.658,51	3.953.430,22	0,01
31901300	113	880.000,00	278.000,00	291.827,04	0,00	0,00	0,00	893.827,04	0,00	0,00	893.827,04	0,00	893.827,04	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.534.594,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>590.663,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.836,23</b>	<b>4.847.257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>523.967,51</b>	<b>4.847.257,27</b>	<b>637.658,51</b>	<b>4.847.257,26</b>	<b>0,01</b>
12.361.0235.2.035.0000		MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
33903600	331	10.000,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,00	0,00	0,00	5.897,00	0,00	5.897,00	0,00
33903900	330	690.000,00	643.282,05	104.843,12	0,00	643.282,05	0,00	151.561,07	0,00	0,00	151.561,07	0,00	151.561,07	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>647.385,05</b>	<b>104.843,12</b>	<b>0,00</b>	<b>643.282,05</b>	<b>0,00</b>	<b>157.458,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.458,07</b>	<b>0,00</b>	<b>157.458,07</b>	<b>0,00</b>
12.361.0231.2.037.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO												
33901800	342	200.000,00	0,00	20.770,00	0,00	0,00	20.770,00	220.770,00	0,00	26.160,00	220.770,00	26.160,00	220.770,00	0,00
33903000	339	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.770,00</b>	<b>220.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.160,00</b>	<b>220.770,00</b>	<b>26.160,00</b>	<b>220.770,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0196.2.030.0001		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR												
33903000	101	244.000,00	50.000,00	52.484,43	0,00	0,00	33.693,54	246.484,43	0,00	35.326,08	246.484,43	25.374,09	177.174,51	69.309,92
<b>Total do P. A.:</b>		<b>244.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.484,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.693,54</b>	<b>246.484,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35.326,08</b>	<b>246.484,43</b>	<b>25.374,09</b>	<b>177.174,51</b>	<b>69.309,92</b>
12.361.0231.1.010.0001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS												
44905100	102	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0231.2.008.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40												
31901100	103	750.000,00	0,00	166.264,56	0,00	0,00	16.264,56	916.264,56	0,00	138.181,87	916.264,56	144.416,87	916.264,56	0,00
31901300	104	200.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	170.000,00	0,00	62.831,19	170.000,00	62.831,19	170.000,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	247	1.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	
33903000	107	60.000,00	10.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.851,00	0,00	49.851,00	0,00	49.851,00	0,00	
33903300	248	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	108	191.808,00	179.223,00	625,00	0,00	1.740,00	625,00	11.470,00	1.740,00	625,00	11.470,00	625,00	10.845,00	625,00
33903900	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	302	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	111	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	305	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.223.808,00</b>	<b>281.188,00</b>	<b>206.889,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>56.889,56</b>	<b>1.147.769,56</b>	<b>1.740,00</b>	<b>201.638,06</b>	<b>1.147.769,56</b>	<b>207.873,06</b>	<b>1.147.144,56</b>	<b>625,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.935.402,00</b>	<b>1.289.573,05</b>	<b>975.650,38</b>	<b>0,00</b>	<b>645.022,05</b>	<b>410.189,33</b>	<b>6.619.739,33</b>	<b>1.740,00</b>	<b>787.091,65</b>	<b>6.619.739,33</b>	<b>897.065,66</b>	<b>6.549.804,40</b>	<b>69.934,93</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>8.061.402,00</b>	<b>1.523.536,66</b>	<b>1.502.596,62</b>	<b>0,00</b>	<b>701.419,31</b>	<b>475.876,36</b>	<b>8.019.725,31</b>	<b>20.736,65</b>	<b>891.231,37</b>	<b>8.019.725,31</b>	<b>1.002.733,20</b>	<b>7.882.290,34</b>	<b>137.434,97</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		4	Secretaria de Assistência Social											
		13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0137.2.043.0001		MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA												
33903000	263	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	467	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>12.280,00</b>	<b>12.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
08.244.0137.2.019.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
31901100	183	250.000,00	0,00	63.447,31	0,00	0,00	3.447,31	313.447,31	0,00	32.795,00	313.447,31	27.570,00	285.877,31	27.570,00
31901300	184	40.000,00	1.000,00	53.731,03	0,00	0,00	0,00	92.731,03	0,00	10.280,87	92.731,03	10.280,87	92.731,03	0,00
33901400	186	8.000,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
33903000	187	80.000,00	0,00	28.750,15	0,00	337,50	9.359,00	108.750,15	0,00	14.024,00	108.750,15	18.287,90	101.730,25	7.019,90
33903200	188	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	267	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	189	50.000,00	0,00	172.241,90	0,00	50,00	14.096,00	222.241,90	0,00	15.173,00	222.241,90	17.914,00	207.068,90	15.173,00
33903604	488	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	190	80.000,00	0,00	49.285,07	0,00	4.366,46	9.357,70	129.257,31	27,76	15.792,84	129.257,31	15.589,70	126.746,47	2.510,84
33904700	411	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	192	20.000,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	5.600,00	56.700,00	0,00	5.600,00	56.700,00	5.600,00	56.700,00	0,00
33904900	268	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	193	20.000,00	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	20.514,50	0,00	0,00	20.514,50	0,00	20.514,50	0,00
44905100	453	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	194	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>575.000,00</b>	<b>34.344,00</b>	<b>404.669,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753,96</b>	<b>41.860,01</b>	<b>945.298,20</b>	<b>27,76</b>	<b>93.665,71</b>	<b>945.298,20</b>	<b>95.242,47</b>	<b>893.024,46</b>	<b>52.273,74</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.244.0137.2.020.0001		MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB												
31901100	455	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	195	30.000,00	4.528,40	1.600,00	0,00	200,00	0,00	27.071,60	0,00	0,00	27.071,60	1.452,00	27.071,40	0,20
33903600	197	10.000,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	100,00	1.970,00	100,00	1.870,00	100,00
33903900	198	10.000,00	0,00	33.763,74	0,00	898,77	3.500,00	43.763,74	0,00	3.776,44	43.763,74	3.500,00	39.987,30	3.776,44
<b>Total do P. A.:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>17.558,40</b>	<b>35.363,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,77</b>	<b>3.500,00</b>	<b>72.805,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,44</b>	<b>72.805,34</b>	<b>5.052,00</b>	<b>68.928,70</b>	<b>3.876,64</b>
08.243.0131.2.031.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	253	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	254	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	257	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	255	200,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
33903300	260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	485	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	259	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
44905200	256	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>19.100,00</b>	<b>17.930,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.1.017.0001		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/CEI - COMUNITARIAS												
44905100	201	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>681.380,00</b>	<b>102.112,40</b>	<b>441.683,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,73</b>	<b>45.360,01</b>	<b>1.020.923,54</b>	<b>27,76</b>	<b>97.542,15</b>	<b>1.020.923,54</b>	<b>100.294,47</b>	<b>964.773,16</b>	<b>56.150,38</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0137.2.021.0001		MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/SUAS												
33901400	456	2.000,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
33903000	202	2.922,00	2,00	28.552,20	0,00	0,00	16.400,00	31.472,20	0,00	16.400,00	31.472,20	0,00	15.072,20	16.400,00
33903300	463	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	203	11.140,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	262	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	204	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>18.062,00</b>	<b>14.866,00</b>	<b>28.552,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>31.748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>31.748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.348,20</b>	<b>16.400,00</b>
08.244.0137.2.044.0001		GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE												
33903200	370	3.000,00	401,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	9.599,00	0,00	0,00	9.599,00	0,00	9.599,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>401,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.045.0000		BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO												
31901100	468	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	470	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	372	1.000,00	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10	0,00	0,00	620,10	0,00	620,10	0,00
33903300	471	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	373	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	374	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	375	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.379,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>620,10</b>	<b>0,00</b>
08.122.0131.2.056.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS												
31900400	473	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	474	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	475	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	448	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
08.244.0137.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA														
33904100	445	850.000,00	17.200,00	33.000,00	0,00	0,00	84.150,00	865.800,00	0,00	84.150,00	865.800,00	84.150,00	865.800,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.150,00</b>	<b>865.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.150,00</b>	<b>865.800,00</b>	<b>84.150,00</b>	<b>865.800,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA														
33903000	400	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	401	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	402	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	403	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>19.106,00</b>	<b>19.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0131.2.057.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
31901100	493	56.000,00	6.424,16	15.000,00	0,00	6.424,16	0,00	64.575,84	0,00	5.980,00	64.575,84	5.980,00	58.595,84	5.980,00
33903000	494	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	495	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	496	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	497	10.000,00	7.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>96.000,00</b>	<b>44.025,16</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.424,16</b>	<b>0,00</b>	<b>66.974,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>66.974,84</b>	<b>5.980,00</b>	<b>60.994,84</b>	<b>5.980,00</b>
08.244.0137.2.058.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS (FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL)														
33903000	500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	498	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903300	499	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	501	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	502	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.114.168,00</b>	<b>222.978,06</b>	<b>83.552,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.424,16</b>	<b>100.550,00</b>	<b>974.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>106.530,00</b>	<b>974.742,14</b>	<b>90.130,00</b>	<b>952.362,14</b>	<b>22.380,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.795.548,00</b>	<b>325.090,46</b>	<b>525.235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.276,89</b>	<b>145.910,01</b>	<b>1.995.665,68</b>	<b>27,76</b>	<b>204.072,15</b>	<b>1.995.665,68</b>	<b>190.424,47</b>	<b>1.917.135,30</b>	<b>78.530,38</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		5	Secretaria Municipal de Saúde											
		11.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0171.2.012.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE												
31901100	123	5.000,00	8.567,49	31.000,00	0,00	8.567,49	0,00	27.432,51	0,00	2.280,00	27.432,51	2.280,00	25.152,51	2.280,00
31901300	124	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	462	2.000,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
33903000	125	350.000,00	18.668,25	296.894,14	0,00	53.359,76	18.057,50	628.225,89	0,00	54.083,84	628.225,89	75.110,95	595.784,85	32.441,04
33903200	126	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	127	250.000,00	0,00	632.735,40	0,00	0,00	69.609,20	882.735,40	0,00	71.896,20	882.735,40	78.282,00	810.839,20	71.896,20
33903604	490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	489	8.000,00	7.250,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903900	128	400.000,00	53.590,45	5.000,00	0,00	13.077,26	30.578,23	336.792,85	14.616,70	43.655,66	336.792,85	57.953,26	322.512,91	14.279,94
33909200	129	200.000,00	59.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	140.843,74	0,00	0,00	140.843,74	1.944,00	140.843,74	0,00
44905100	457	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	130	200.000,00	188.356,00	949,90	0,00	0,00	0,00	12.593,90	0,00	0,00	12.593,90	7.846,00	11.644,00	949,90
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.491.000,00</b>	<b>413.289,45</b>	<b>966.579,44</b>	<b>0,00</b>	<b>75.504,51</b>	<b>118.244,93</b>	<b>2.029.173,29</b>	<b>15.116,70</b>	<b>171.915,70</b>	<b>2.029.173,29</b>	<b>223.416,21</b>	<b>1.907.326,21</b>	<b>121.847,08</b>
10.306.0196.2.028.0000		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
33903000	250	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.2.033.0000		MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO												
33717000	320	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.301.0176.2.034.0000			MANUTENÇÃO DO CONSÓRIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS											
33717000	319	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.860.000,00</b>	<b>782.289,45</b>	<b>966.579,44</b>	<b>0,00</b>	<b>75.504,51</b>	<b>118.244,93</b>	<b>2.029.173,29</b>	<b>15.116,70</b>	<b>171.915,70</b>	<b>2.029.173,29</b>	<b>223.416,21</b>	<b>1.907.326,21</b>	<b>121.847,08</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		12.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0171.2.011.0001		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
31901100	141	103.430,00	103.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	142	195.720,00	1.527,43	213.029,40	0,00	0,00	0,00	407.221,97	0,00	26.788,75	407.221,97	26.788,75	407.221,97	0,00
33901400	461	25.964,00	5.758,00	1.000,00	0,00	0,00	1.656,00	21.206,00	0,00	1.656,00	21.206,00	0,00	16.422,00	4.784,00
33903000	143	63.099,00	1.778,14	66.150,00	0,00	0,00	6.294,50	127.470,86	0,00	9.674,50	127.470,86	14.967,16	125.250,86	2.220,00
33903600	144	371.404,00	0,00	179.534,37	0,00	0,00	52.905,10	550.938,37	0,00	52.905,10	550.938,37	50.205,10	498.033,27	52.905,10
33903900	145	5.845,00	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
33909200	146	76.950,00	42.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.468,78	0,00	0,00	34.468,78	0,00	34.468,78	0,00
44905200	147	620,00	1,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>843.032,00</b>	<b>158.594,79</b>	<b>461.043,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.855,60</b>	<b>1.145.480,98</b>	<b>0,00</b>	<b>91.024,35</b>	<b>1.145.480,98</b>	<b>93.910,01</b>	<b>1.085.571,88</b>	<b>59.909,10</b>
10.303.0181.2.014.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
33504100	359	32.391,00	0,00	14.649,02	0,00	0,00	7.840,00	47.040,02	0,00	7.840,00	47.040,02	7.840,00	47.040,02	0,00
33903000	156	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	157	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	357	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>43.391,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.649,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>47.040,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>47.040,02</b>	<b>7.840,00</b>	<b>47.040,02</b>	<b>0,00</b>
10.305.0171.2.015.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE												
31901100	158	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	159	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	452	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	160	2.772,00	17,80	1.300,00	0,00	0,00	0,00	4.054,20	0,00	0,00	4.054,20	0,00	4.054,20	0,00
33903600	162	7.752,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	625,00	5.625,00	625,00	5.000,00	625,00
33903900	163	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>29.196,00</b>	<b>20.816,80</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.679,20</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>	<b>9.679,20</b>	<b>625,00</b>	<b>9.054,20</b>	<b>625,00</b>
17.512.0377.1.005.0001														
44905100	139	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.1.014.0001														
44905100	131	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.2.013.0001														
31901100	132	2.335.100,00	334.526,00	20.632,75	0,00	0,00	20.806,76	2.020.806,76	399,99	265.305,91	2.020.806,76	295.197,40	2.020.806,76	0,00
31901300	133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	451	4.754,00	4.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	134	373.376,00	1,90	42.011,00	0,00	0,00	36.764,50	415.385,10	0,00	92.262,30	415.385,10	113.446,94	306.733,88	108.651,22
33903600	135	588.204,00	50.000,00	130.001,00	0,00	18.010,00	108.875,00	668.205,00	0,00	109.935,00	668.205,00	58.835,00	555.269,34	112.935,66
33903900	136	4.000,00	670,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00
33909200	137	50.000,00	0,00	28.774,69	0,00	0,00	0,00	78.774,69	0,00	0,00	78.774,69	9.000,00	78.774,69	0,00
44905200	138	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.361.434,00</b>	<b>395.951,90</b>	<b>229.419,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>166.446,26</b>	<b>3.194.501,55</b>	<b>399,99</b>	<b>467.503,21</b>	<b>3.194.501,55</b>	<b>476.479,34</b>	<b>2.972.914,67</b>	<b>221.586,88</b>
11.301.0171.2.041.0000														
31901100	363	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	364	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	466	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	366	2.000,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
33903600	368	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	367	97.523,00	97.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	369	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>169.083,00</b>	<b>167.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0171.1.007.0000		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
44905200	450	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0171.1.011.0001		AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905100	120	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0462.1.021.0000		INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
44905100	295	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>4.646.136,00</b>	<b>954.156,49</b>	<b>706.412,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>235.141,86</b>	<b>4.397.991,75</b>	<b>399,99</b>	<b>566.992,56</b>	<b>4.397.991,75</b>	<b>578.854,35</b>	<b>4.115.870,77</b>	<b>282.120,98</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>6.506.136,00</b>	<b>1.736.445,94</b>	<b>1.672.991,67</b>	<b>0,00</b>	<b>93.514,51</b>	<b>353.386,79</b>	<b>6.427.165,04</b>	<b>15.516,69</b>	<b>738.908,26</b>	<b>6.427.165,04</b>	<b>802.270,56</b>	<b>6.023.196,98</b>	<b>403.968,06</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		6	Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp											
		06.06	SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES											
18.544.0411.1.024.0001		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS												
44905100	67	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.544.0411.1.023.0001		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS												
44905100	54	100.000,00	99.000,00	227.566,15	0,00	0,00	0,00	228.566,15	0,00	228.566,15	228.566,15	228.566,15	228.566,15	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>227.566,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.566,15</b>	<b>0,00</b>	<b>228.566,15</b>	<b>228.566,15</b>	<b>228.566,15</b>	<b>228.566,15</b>	<b>0,00</b>
15.451.0332.1.002.0001		EXECUÇÃO DE OBRAS P/O DESEV. REGIONAL DO MUNICÍPIO												
44905100	55	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0333.2.022.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUB. E TRANSP,												
31901100	56	360.000,00	28.946,58	0,00	0,00	28.946,58	0,00	331.053,42	0,00	33.124,16	331.053,42	62.176,51	331.053,42	0,00
31901300	57	30.000,00	7.406,16	0,00	0,00	7.406,16	0,00	22.593,84	0,00	462,80	22.593,84	462,80	22.593,84	0,00
33901400	59	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	60	200.000,00	7.872,43	17.600,00	0,00	367,50	9.616,05	209.727,57	0,00	28.039,85	209.727,57	43.596,95	198.092,57	11.635,00
33903200	271	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	620.000,00	0,00	288.932,04	0,00	633,00	68.838,00	908.932,04	0,00	70.688,00	908.932,04	96.936,00	838.871,04	70.061,00
33903604	483	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	484	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	440.000,00	296.850,00	1.719,10	0,00	4.519,20	2.747,69	140.386,40	4.482,70	7.024,59	140.386,40	8.805,89	133.731,05	6.655,35
33909200	231	200.000,00	75.805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124.194,37	0,00	0,00	124.194,37	0,00	124.194,37	0,00
44905100	230	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	63	20.000,00	18.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,26	0,00	0,00	1.439,26	0,00	1.439,26	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.921.000,00</b>	<b>486.441,54</b>	<b>308.251,14</b>	<b>0,00</b>	<b>41.872,44</b>	<b>81.201,74</b>	<b>1.738.326,90</b>	<b>4.482,70</b>	<b>139.339,40</b>	<b>1.738.326,90</b>	<b>211.978,15</b>	<b>1.649.975,55</b>	<b>88.351,35</b>
15.452.0339.1.003.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
44905100	64	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0586.1.009.0001			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/BENEF. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS											
44905100	69	120.000,00	100.000,00	776.530,36	0,00	0,00	0,00	796.530,36	0,00	265.791,34	796.530,36	265.791,34	796.530,36	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>776.530,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.530,36</b>	<b>0,00</b>	<b>265.791,34</b>	<b>796.530,36</b>	<b>265.791,34</b>	<b>796.530,36</b>	<b>0,00</b>
17.544.0412.1.004.0001			MELHORIA HABITACIONAL											
44905100	65	100.000,00	80.000,00	355.676,77	0,00	0,00	0,00	375.676,77	0,00	0,00	268.340,55	0,00	230.466,08	145.210,69
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>355.676,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.676,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.340,55</b>	<b>0,00</b>	<b>230.466,08</b>	<b>145.210,69</b>
10.544.0412.1.006.0001			SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,ÁGUA EM ÁREAS RURAIS											
44905100	66	100.000,00	99.955,80	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.044,20	0,00	0,00	378.649,18	0,00	378.649,18	1.395,02
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>99.955,80</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.649,18</b>	<b>0,00</b>	<b>378.649,18</b>	<b>1.395,02</b>
04.451.0038.1.020.0001			AQUISIÇÃO DE TERRENOS/PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO											
44905100	10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.611.000,00</b>	<b>1.135.397,34</b>	<b>2.048.024,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41.872,44</b>	<b>81.201,74</b>	<b>3.519.144,38</b>	<b>4.482,70</b>	<b>633.696,89</b>	<b>3.410.413,14</b>	<b>706.335,64</b>	<b>3.284.187,32</b>	<b>234.957,06</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.611.000,00</b>	<b>1.135.397,34</b>	<b>2.048.024,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41.872,44</b>	<b>81.201,74</b>	<b>3.519.144,38</b>	<b>4.482,70</b>	<b>633.696,89</b>	<b>3.410.413,14</b>	<b>706.335,64</b>	<b>3.284.187,32</b>	<b>234.957,06</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
		7	òrgão central do Sistema de Controle Int										
		16.01	ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO										
		04.124.0037.2.032.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO										
31901100	274	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	275	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	283	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	276	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	277	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	281	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	278	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	279	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	282	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	280	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		99	Camara Municipal de Arneiroz											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL											
01.031.0001.2.001.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31901100	1	560.000,00	0,00	0,00	0,00	37.843,20	0,00	451.496,64	108.503,36	36.994,00	451.496,64	36.994,00	451.496,64	0,00
31901300	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	778,86	0,00	99.221,14	778,86	8.138,68	99.221,14	8.138,68	99.221,14	0,00
31909200	236	2.000,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	3	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	227,00	3.109,13	15.970,28	-5.970,28	3.709,13	15.970,28	3.709,13	15.970,28	0,00
33903300	237	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,00	27.884,00	-6.884,00	6.839,00	27.884,00	6.839,00	27.884,00	0,00
33903900	7	380.000,00	0,00	0,00	0,00	6.092,76	5.750,00	377.869,12	2.130,88	35.791,93	377.869,12	35.791,93	377.869,12	0,00
33909200	8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	476	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00	16.956,00	0,00	3.044,00	0,00	3.044,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.941,82</b>	<b>13.096,13</b>	<b>975.485,18</b>	<b>174.514,82</b>	<b>91.472,74</b>	<b>975.485,18</b>	<b>91.472,74</b>	<b>975.485,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.941,82</b>	<b>13.096,13</b>	<b>975.485,18</b>	<b>174.514,82</b>	<b>91.472,74</b>	<b>975.485,18</b>	<b>91.472,74</b>	<b>975.485,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.941,82</b>	<b>13.096,13</b>	<b>975.485,18</b>	<b>174.514,82</b>	<b>91.472,74</b>	<b>975.485,18</b>	<b>91.472,74</b>	<b>975.485,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>25.175.190,00</b>	<b>6.341.720,20</b>	<b>6.943.042,41</b>	<b>50.000,04</b>	<b>1.007.361,29</b>	<b>1.275.283,30</b>	<b>25.607.329,31</b>	<b>219.182,94</b>	<b>3.228.305,30</b>	<b>25.175.851,87</b>	<b>3.540.078,79</b>	<b>24.312.707,44</b>	<b>1.294.621,87</b>

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

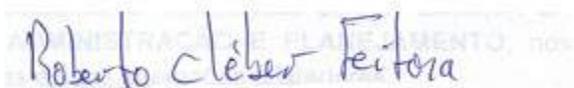
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.989,34	9.312,34

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

100000037	FALTAS	0,00	1.405,63	14.375,31
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	823,50	1.178,80
100000048	CDC BRADESCO	0,00	47.487,84	535.378,96
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	18.655,52	252.973,22
100000090	DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	0,00	0,00	21.974,60
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	7.000,00
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	35.431,00	1.619.265,24
100010000	Salario Familia	0,00	10.453,30	93.174,78
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.196,15	89.175,21
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	225.222,38	966.282,82
100060000	ISS	0,00	119.761,16	212.894,10
100070000	IRRF	0,00	116.042,97	353.482,32
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	82.118,56	985.422,72
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	5,32	63,78
200010000	Salario Familia	0,00	0,00	48,62
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	9.937,54	9.937,54
Total Extra Orçamentário:		0,00	671.530,21	5.171.940,36
<b>Total Geral:</b>			<b>4.211.609,00</b>	<b>29.484.647,80</b>



ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO  
Tesoureiro



Edgar de Castro Monteiro  
Prefeito

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	27.395.890,00	0,00	3.458.150,68	0,00	28.018.559,77	622.669,77 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	925.150,00	0,00	273.788,12	0,00	831.781,16	93.368,84 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	893.150,00	0,00	273.698,09	0,00	822.858,55	70.291,45 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	0,00	119.815,54	0,00	369.446,20	69.446,20 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	0,00	119.815,54	0,00	369.446,20	69.446,20 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	0,00	119.815,54	0,00	369.446,20	69.446,20 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	593.150,00	0,00	153.882,55	0,00	453.412,35	139.737,65 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	63.150,00	0,00	2.974,82	0,00	24.768,31	38.381,69 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	0,00	1.138,51	0,00	15.318,62	24.681,38 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	1.836,31	0,00	5.781,62	781,62 (+)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.668,07	1.331,93 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 (-)
1118.01.44.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	530.000,00	0,00	150.907,73	0,00	428.644,04	101.355,96 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.000,00	0,00	150.907,73	0,00	428.644,04	21.355,96 (-)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	32.000,00	0,00	90,03	0,00	8.922,61	23.077,39 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.256,24	10.743,76 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.256,24	10.743,76 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.424,09	5.575,91 (-)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	832,15	1.167,85 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.14.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	0,00	90,03	0,00	3.666,37	12.333,63 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	0,00	90,03	0,00	3.666,37	12.333,63 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.964,15	7.035,85 (-)
1122.01.12.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	474,24	1.525,76 (-)
1122.01.13.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	90,03	0,00	227,98	1.772,02 (-)
1122.01.14.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	15.000,00	0,00	17.498,51	0,00	230.228,81	215.228,81 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	0,00	17.498,51	0,00	230.228,81	215.228,81 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.000,00	0,00	17.498,51	0,00	230.228,81	215.228,81 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	153.500,00	0,00	311,85	0,00	12.184,86	141.315,14 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	148.500,00	0,00	311,85	0,00	12.184,86	136.315,14 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	148.500,00	0,00	311,85	0,00	12.184,86	136.315,14 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.000,00	0,00	0,21	0,00	7,25	1.992,75 (-)
1321.00.11.0301.000	Rem.Dep.Banc,Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	9.000,00	0,00	37,29	0,00	1.031,40	7.968,60 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	4.000,00	0,00	21,84	0,00	2.476,61	1.523,39 (-)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	0,00	8,62	0,00	56,38	3.943,62 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	18.000,00	0,00	120,37	0,00	6.092,10	11.907,90 (-)
1321.00.11.1002.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	1.000,00	0,00	12,74	0,00	338,93	661,07 (-)
1321.00.11.1003.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	500,00	0,00	53,47	0,00	2.124,88	1.624,88 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	0,00	57,31	0,00	57,31	57,31 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	26.280.740,00	0,00	3.165.146,57	0,00	26.655.473,31	374.733,31 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	17.091.740,00	0,00	2.144.537,39	0,00	17.880.145,87	788.405,87 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	17.091.740,00	0,00	2.144.537,39	0,00	17.880.145,87	788.405,87 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	10.402.500,00	0,00	1.312.163,66	0,00	9.445.790,06	956.709,94 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00	0,00	922.329,42	0,00	8.662.779,35	837.220,65 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	0,00	389.828,27	0,00	389.828,27	110.171,73 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	390.659,38	9.340,62 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	0,00	5,97	0,00	2.523,06	23,06 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	132.000,00	0,00	12.357,85	0,00	140.544,41	8.544,41 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	12.000,00	0,00	104,31	0,00	1.169,79	10.830,21 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	0,00	12.253,54	0,00	139.374,62	19.374,62 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.517.000,00	0,00	176.086,50	0,00	1.637.473,76	879.526,24 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	660.000,00	0,00	82.077,87	0,00	789.033,31	129.033,31 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	220.000,00	0,00	24.144,69	0,00	289.736,28	69.736,28 (+)
1718.03.11.1002.000	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	200.000,00	0,00	57.400,00	0,00	330.565,86	130.565,86 (+)
1718.03.11.1005.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Pmaq	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	700.000,00	0,00	9.947,14	0,00	172.169,24	527.830,76 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	55.000,00	0,00	2.516,80	0,00	55.969,07	969,07 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	535.240,00	0,00	39.964,53	0,00	403.526,76	131.713,24 (-)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1718.04.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	63.984,62	46.015,38 (-)
1718.04.11.1200.000	Transferências FNAS - PSB/CRAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	12.411,77	257.588,23 (-)
1718.04.11.1300.000	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	37.000,00	0,00	0,00	0,00	31.477,66	5.522,34 (-)
1718.04.11.1500.000	Benefícios Eventuais	7.240,00	0,00	1.501,22	0,00	18.001,22	10.761,22 (+)
1718.04.11.1800.000	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica	80.000,00	0,00	29.635,31	0,00	224.789,49	144.789,49 (+)
1718.04.11.2200.000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	15.000,00	0,00	8.828,00	0,00	52.862,00	37.862,00 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	408.000,00	0,00	36.127,52	0,00	481.235,74	73.235,74 (+)

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	203.000,00	0,00	19.111,61	0,00	222.342,93	19.342,93 (+)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	130.000,00	0,00	14.434,60	0,00	158.779,80	28.779,80 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	75.000,00	0,00	2.581,31	0,00	100.113,01	25.113,01 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.350.000,00	0,00	90.337,33	0,00	1.490.914,83	140.914,83 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.350.000,00	0,00	90.337,33	0,00	1.490.914,83	140.914,83 (+)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.235.000,00	0,00	477.500,00	0,00	1.710.902,01	475.902,01 (+)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00 (+)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.488.758,30	1.988.758,30 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.488.758,30	1.988.758,30 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.089.000,00	0,00	592.092,12	0,00	4.701.510,84	612.510,84 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.089.000,00	0,00	592.092,12	0,00	4.701.510,84	612.510,84 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.989.000,00	0,00	504.543,31	0,00	4.513.962,03	524.962,03 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00	0,00	497.309,47	0,00	4.336.089,97	636.089,97 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	245.000,00	0,00	4.877,16	0,00	149.798,34	95.201,66 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.000,00	0,00	2.356,68	0,00	18.991,93	8,07 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.081,79	15.918,21 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	57.548,81	0,00	157.548,81	57.548,81 (+)
1728.10.91.9000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	0,00	428.517,06	0,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.100.000,00	0,00	428.517,06	0,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.100.000,00	0,00	428.517,06	0,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	5.100.000,00	0,00	428.517,06	0,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	21.500,00	0,00	1.405,63	0,00	288.891,63	267.391,63 (+)

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.500,00	0,00	1.405,63	0,00	288.891,63	282.391,63 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.500,00	0,00	1.405,63	0,00	288.088,93	286.588,93 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.500,00	0,00	1.405,63	0,00	288.088,93	286.588,93 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	802,70	4.197,30 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	802,70	4.197,30 (-)
1923.99.13.0000.000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	802,70	4.197,30 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	475.000,00	0,00	115.578,00	0,00	383.293,60	91.706,40 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2220.00.11.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	430.000,00	0,00	115.578,00	0,00	383.293,60	46.706,40 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	115.578,00	0,00	342.378,00	142.378,00 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	200.000,00	0,00	115.578,00	0,00	342.378,00	142.378,00 (+)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	115.578,00	0,00	342.378,00	342.378,00 (+)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	115.578,00	0,00	342.378,00	342.378,00 (+)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	0,00	0,00	0,00	40.915,60	189.084,40 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	230.000,00	0,00	0,00	0,00	40.915,60	189.084,40 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	0,00	0,00	0,00	40.915,60	189.084,40 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	40.915,60	139.084,40 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.695.700,00	0,00	-285.375,68	0,00	-2.634.035,61	61.664,39 (+)

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.695.700,00	0,00	-285.375,68	0,00	-2.634.035,61	61.664,39 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.695.700,00	0,00	-285.375,68	0,00	-2.634.035,61	61.664,39 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.695.700,00	0,00	-285.375,68	0,00	-2.634.035,61	61.664,39 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.902.900,00	0,00	-184.467,05	0,00	-1.733.060,17	169.839,83 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.900.000,00	0,00	-184.465,86	0,00	-1.732.555,60	167.444,40 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	0,00	-1,19	0,00	-504,57	4,57 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-792.800,00	0,00	-100.908,63	0,00	-900.975,44	108.175,44 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	0,00	-99.461,88	0,00	-867.217,86	127.217,86 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-49.000,00	0,00	-975,42	0,00	-29.959,29	19.040,71 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.800,00	0,00	-471,33	0,00	-3.798,29	1,71 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>25.175.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.767.817,76</b>	

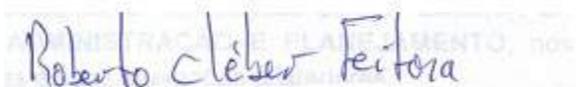
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	14.926,34	0,00	92.105,14
100020000	Salario Maternidade	4.397,44	0,00	89.253,90
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	116.893,57	0,00	899.518,15
100060000	ISS	19.879,86	52,70	201.545,46
100070000	IRRF	31.378,70	0,00	314.881,83
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.928,67	0,00	10.797,10
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	9.937,54	0,00	9.937,54
100000037	FALTAS	2.333,82	0,00	31.628,30
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	447,30	0,00	1.605,20
100000048	CDC BRADESCO	47.496,45	0,00	582.505,12
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	25.157,68	0,00	249.629,15
100000090	DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	0,00	0,00	23.000,60
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	82.118,56	0,00	985.422,72

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

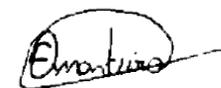
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200010000	Salario Familia		0,00	0,00	48,62
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB		1,73	0,00	63,78
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>356.897,66</b>	<b>52,70</b>	<b>3.491.942,61</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>3.645.250,66</b>	<b>52,70</b>	<b>29.259.760,37</b>



ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO  
Tesoureiro



Edgar de Castro Monteiro  
Prefeito

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Org: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Salidas R\$	Saldo Atual R\$
4	B.B 9.903-1 ( FUNDO CONTRA A SECURIT	1.602,88	1.799.336,13	1.766.422,45	36.526,56
7	D.D 21.414-0 ( PP AO ITOGG	447,35	0,44	459,50	38,29
112	B.B 29.369-5 ( PVA. PROABRES II	3,11	0,02	0,00	4,13
144	B.B 29.160-7 ( IMPLS MELH VIDA	9,89	56.705,04	56.700,00	14,93
204	B.B 41.884-6 ( ABRILHCEZ SEC ESCOLA	0,59	80,55	0,00	81,24
203	R.B 41.889-7 ( ANF-ROZBR. ORF FIAS	59,78	37.733,87	14.528,60	23.265,05
205	B.B 41.892-7 ( ABRILHCEZ 31 GENIAS PN	3.575,58	4,45	3.159,00	361,33
206	R.B 41.898-8 ( ABRILHCEZB. PER FIAS	21.287,85	235.696,52	229.183,87	77.560,50
216	CAIXA 999.999-9 ( CAIXA FIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		26.739,81	2.176.516,95	2.068.409,42	137.952,18

Unid. Org: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Salidas R\$	Saldo Atual R\$
159	B.B 39.793-8 ( FIAS NATAL E FUNERA	7.306,12	23.830,59	23.107,69	8.029,02
190	B.B 39.794-6 ( FIAS CONV E SERV EDUC	6,25	0,00	0,00	6,28
210	R.B 43.478-7 ( ORLAÇA FELIZ	437,53	74.746,24	53.456,76	17.727,01
235	B.B 43.774-0 ( ADOEC RPI COVID 19	0,00	21.019,43	4.593,00	16.426,43
245	B.B 49.391-X ( ABRILHCEZ TERR FIAS	0,00	60.026,93	0,00	60.026,93
Total da Unidade Orçamentária:		7.729,90	179.623,22	86.159,36	102.213,76
Total da Unidade Gestora:		34.498,51	2.356.140,21	2.153.562,78	240.065,94

Prefeitura Municipal de Aracruz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período da: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNICIPAL SOCIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.100,97 D</b>
02/12	<u>B.B 9.971-3 ( FPM</u>	T+ 13211	Out	8071 -	16.000,00	0,00	23.100,97 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120015	Out	120201 -	0,00	19.889,97	3.431,00 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120016	Out	120201 -	0,00	291,72	3.139,28 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120017	Out	120201 -	0,00	1.060,00	2.079,28 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>21.021,69</b>	
04/12	<u>B.B 9.903-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 13622	Out	8080 -	2.000,00	0,00	4.079,28 D
04/12	<u>ANTONIA SOMA SALES NOGUEIRA</u>	DO 04120020	Out	012 -	0,00	1.400,00	2.679,28 D
04/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LO</u>	DO 04120002	Cqe	851985 - 4	0,00	800,00	1.879,28 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	
10/12	<u>B.B 9.971-3 ( FPM</u>	T+ 12387	Out	8071 -	103.000,00	0,00	104.879,28 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120220	Out	121001 -	0,00	1.385,84	103.493,44 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120230	Out	121001 -	0,00	3.447,31	100.046,13 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120233	Out	121002 -	0,00	206,54	99.839,59 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120234	Out	121002 -	0,00	637,51	99.202,08 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 10120218	Out	121004 -	0,00	84.150,00	15.052,08 D
10/12	<u>ANGELA MARIA RODRIGUES LO</u>	DO 10120001	Cqe	851986 - 2	0,00	400,90	14.651,18 D
10/12	<u>ANTONIA GONCALVES</u>	DO 10120002	Cqe	851987 - 0	0,00	400,90	14.250,28 D
10/12	<u>ANTONIA MARIA GERMAÑA DA</u>	DO 10120003	Cqe	851988 - 9	0,00	400,90	13.849,38 D
10/12	<u>ANTONIO THIAGO GONCALVES DA</u>	DO 10120004	Cqe	851989 - 7	0,00	503,50	13.345,88 D
10/12	<u>FRANCISCA FIRELCI DE SOUSA</u>	DO 10120005	Cqe	851990 - 0	0,00	400,90	12.944,98 D
10/12	<u>FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 10120006	Cqe	851991 - 9	0,00	400,90	12.544,08 D
10/12	<u>FRANCISCA SELMA ALVES DE</u>	DO 10120007	Cqe	851992 - 7	0,00	400,90	12.143,18 D
10/12	<u>FRANCISCO LUCIANO ALVES DE</u>	DO 10120008	Cqe	851993 - 5	0,00	503,50	11.639,68 D
10/12	<u>GERUSA DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120009	Cqe	851994 - 3	0,00	400,90	11.238,78 D
10/12	<u>ISARA MONICA MORAES MONTEIRO</u>	DO 10120010	Cqe	851995 - 1	0,00	500,65	10.738,13 D
10/12	<u>JOSE ERNILTON FURTADO</u>	DO 10120011	Cqe	851996 - 0	0,00	503,50	10.234,63 D
10/12	<u>JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO</u>	DO 10120012	Cqe	851997 - 8	0,00	503,50	9.731,13 D
10/12	<u>MARCOS RENAN DE SOUSA</u>	DO 10120013	Cqe	851998 - 6	0,00	804,40	8.926,73 D
10/12	<u>MARIA AURINEIDE DA COSTA</u>	DO 10120015	Cqe	851999 - 4	0,00	500,65	8.426,08 D
10/12	<u>MARIA CRIZANI CARDOSO DE</u>	DO 10120017	Cqe	852000 - 3	0,00	400,00	7.926,08 D
10/12	<u>MARIA DO SOCORRO FERNANDES</u>	DO 10120019	Cqe	852001 - 1	0,00	500,95	7.425,13 D
10/12	<u>MARIA JOSE DO NASCIMENTO</u>	DO 10120021	Cqe	852002 - 0	0,00	400,90	7.024,23 D
10/12	<u>MARIA KEYLENE CARDOSO</u>	DO 10120023	Cqe	852003 - 8	0,00	500,65	6.523,58 D
10/12	<u>MARIA NEUVÂNIA MORAES</u>	DO 10120025	Cqe	852004 - 6	0,00	600,65	5.922,93 D
10/12	<u>MARIA ZILDA CARDOSO DE</u>	DO 10120027	Cqe	852005 - 4	0,00	400,90	5.522,03 D
10/12	<u>MARIANA SOUZA TORRES</u>	DO 10120029	Cqe	852006 - 2	0,00	408,50	5.113,53 D
10/12	<u>MEYRE ALVES FEITOSA</u>	DO 10120030	Cqe	852007 - 0	0,00	607,50	4.506,03 D
10/12	<u>RAIMUNDO MONATO DA SILVA</u>	DO 10120031	Cqe	852008 - 9	0,00	600,40	3.905,63 D
10/12	<u>RIVANA MARIA VIANA SILVA</u>	DO 10120033	Cqe	852009 - 7	0,00	400,80	3.504,83 D
10/12	<u>JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA</u>	DO 10120034	Cqe	852010 - 0	0,00	100,00	3.404,83 D
10/12	<u>B.B 9.903-7 ( FMS MAIS VIDA</u>	T- 12516	Out	9903	0,00	2.400,00	905,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.874,25</b>	

Prefeitura Municipal de Aracruz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A SOCIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 905,03 D</b>
11/12	B.B 8.071-3 ( FPM )	T+ 12844	Out	8071 -	5.000,00	0,00	6.905,03 D
11/12	SONEY KELTON DA SILVA MOURA	DO 11120100	Out	121101 -	0,00	1.500,05	4.404,98 D
11/12	LEONEL DUARTE PEDROSA	DO 11120099	Out	20697 -	0,00	550,00	3.854,98 D
11/12	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO	DO 11120098	Out	51 -	0,00	500,65	3.354,33 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.550,70</b>
14/12	MARIA ZILDA GARDOSO DE	DO 14120338	Cqz	852013 - 8	0,00	360,00	2.974,33 D
					<b>Total Diário</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
16/12	B.B 8.071-3 ( FPM )	T+ 13209	Out	8071 -	900,00	0,00	3.074,33 D
16/12	MARIA LUCILDA PEDROZA	DO 16120012	Cqz	852012 - 7	0,00	304,00	3.370,33 D
16/12	FRANCISCO CANDIDO MONTEIRO	DO 16120013	Cqz	852013 - 5	0,00	1.071,60	2.498,73 D
16/12	FRANCISCO CANDIDO MONTEIRO	DO 16120015	Cqz	852014 - 3	0,00	1.071,60	1.427,13 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>900,00</b>	<b>2.447,20</b>
21/12	B.B 8.071-3 ( FPM )	T+ 13022	Out	8071 -	8.000,00	0,00	6.427,13 D
21/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 21120019	Out	112103 -	0,00	1.154,50	8.272,63 D
21/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	DO 21120004	Out	122101 -	0,00	5.095,75	3.176,88 D
21/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 21120020	Out	122102 -	0,00	394,85	2.782,03 D
21/12	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -	DO 21120002	Out	122104 -	0,00	300,00	2.482,03 D
21/12	JORDANA ALVES DE SOUSA - ME	DO 21120003	Out	436747 -	0,00	492,00	1.990,03 D
					<b>Total Diário</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.437,10</b>
22/12	B.B 8.071-3 ( FPM )	T+ 13018	Out	8071 -	500,00	0,00	2.490,03 D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120021	Out	1 -	0,00	9,94	2.400,09 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 22120008	Out	8090 -	0,00	1.447,10	1.032,99 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 22120009	Out	8090 -	0,00	89,50	943,49 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>500,00</b>	<b>1.546,54</b>
23/12	B.B 8.090-X ( TRIBUTOS )	T+ 13623	Out	8090 -	2.000,00	0,00	2.943,49 D
23/12	JORDANA ALVES DE SOUSA - ME	DO 23120003	Out	436747 -	0,00	36,00	2.907,49 D
23/12	ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA -	DO 23120004	Out	521189 -	0,00	500,00	2.407,49 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>536,00</b>
24/12	B.B 8.090-X ( TRIBUTOS )	T+ 13624	Out	8090 -	1.000,00	0,00	3.407,49 D
24/12	ANTONIO EDSON FERNANDES DOS	DO 24120004	Cqz	852015 - 1	0,00	300,85	2.606,64 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,85</b>
29/12	B.B 8.090-X ( TRIBUTOS )	T+ 13212	Out	8090 -	2.500,00	0,00	5.106,64 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120008	Out	1 -	0,00	114,98	4.991,66 D
29/12	MARIA ALZENIDE ALVES LO	DO 29120002	Out	122801 -	0,00	1.320,00	3.671,66 D
29/12	MARIA ALZENIDE ALVES LO	DO 29120001	Out	122802 -	0,00	265,00	2.806,66 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.299,98</b>
30/12	B.B 8.090-X ( TRIBUTOS )	T+ 13174	Out	8090 -	33.000,00	0,00	35.806,66 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 30120017	Out	8090 -	0,00	170,95	35.635,71 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 30120010	Out	8090 -	0,00	9,94	35.625,79 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 4      Conta: B.B      9.903-1 ( FUNDO MUNICIPAL SOCIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>35.825,79 D</b>
					<i>Total Diário:</i>		
					33.000,00	100,89	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120028	Out	31122020 -	0,81	0,00	35.826,60 D
31/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13210	Out	8090 -	5.000,00	0,00	40.826,60 D
31/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13213	Out	8090 -	1.500,00	0,00	42.126,60 D
31/12	<u>ROBIVALDO GOMES NOGUEIRA.</u>	DO 31120007	Out	821183 -	0,00	1.200,00	40.926,60 D
31/12	<u>F.J.M.FEITOZA &amp; SOARES LTDA</u>	DO 31120006	Cop	852016 - 0	0,00	3.500,00	37.426,60 D
31/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOZA ME</u>	DO 31120023	Out	82201 -	0,00	900,00	38.526,60 D
					<i>Total Diário:</i>		
					6.500,81	5.600,00	
					<i>Total Período:</i>		
					180.400,81	150.975,18	

**Conciliação Bancária**

02/03	GERLEIDE BEZERRA LO	INF 851636	Cop	851636 - 7	92,00	0,00	36.618,60 D
10/12	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	INF 10120034	Cop	852016 - 0	100,00	0,00	36.718,60 D
31/12	F.J.M.FEITOZA & SOARES LTDA	INF 852018-0	Cop	852016 - 0	3.500,00	0,00	40.218,60 D



**Extrato conta corrente**

03363115525142711  
31/12/2020 16:37:15

**Cliente - Conta atual**

Agência: 1155-X  
Conta corrente: 5003-1 PMA FUNDO MUNIC ASS SOCIAL  
Período de extrato: Mês atual

**Lançamentos**

Ct	Dt	As. origem	Lote	Historico	Usosmento	Valor R\$	Saldo
data/cancela	movimento						
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	10.000,00 D	
02/12/2020		0000	13105	430 TED 237 0785 008748297000154 MUNICIPIO DE	120,001	21.021,00 D	
02/12/2020		0000	13113	610 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	895.371.100.040.259	10,45 D	
02/12/2020		1881	13078	102 Cheque Compensado	851.959	€ 400,50 D	
02/12/2020		1981	13073	102 Cheque Compensado	851.979	€ 400,50 D	
02/12/2020		0000	00000	855 88 CP Automático SP	70	5.633,94 C	0,00 C
04/12/2020		1155	88015	870 Transferência recebida 20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.000,00 C	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 50317-7 ANTONIA S S NO	551.155.000.000.017	1.400,00 D	
04/12/2020		1981	13078	102 Cheque Compensado	851.984	€ 503,50 D	
04/12/2020		1981	13078	102 Cheque Compensado	851.986	€ 500,65 D	
04/12/2020		0000	00000	855 88 CP Automático SP	70	454,15 C	0,00 C
07/12/2020		1881	13078	102 Cheque Compensado	851.985	€ 500,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 88 CP Automático SP	70	5.633,00 C	0,00 C
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	100.000,00 C	
10/12/2020		1155	88015	470 Transferência enviada 10/12 1155 28550-7 PMA - MAIS VID	551.155.000.029.550	2.400,00 D	
10/12/2020		0000	13105	430 TED 237 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE	121,001	4.833,15 D	
10/12/2020		0000	13105	430 TED 237 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE	121,002	208,54 D	
10/12/2020		0000	13105	430 TED 104 3443 008748297000154 MUNICIPIO DE	121,003	037,51 D	
10/12/2020		0000	13105	430 TED 237 0786 008748297000154 MUNICIPIO DE	121,004	84.153,30 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.888	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.887	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.888	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.889	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	345 00 CP Automático SP	70	10.731,00 D	0,00 C
11/12/2020		1155	88015	870 Transferência recebida 11/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.009.071	5.000,00 C	
11/12/2020		1155	88015	470 Transferência enviada	551.084.000.020.897	650,00 D	

## 11/12 1084 20007-X LEONEL DUARTE

17/12/2020	1155	99015	120 Transferência para Poupança	551.155.510.094.154	500,65 D	
			11/12 1155 510024164-X FRANCISCO G R			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Licr.Disponív	121.101	1.500,05 D	
			004 0009 02665605391 GIDNEY KELTON DA			
17/12/2020	0000	13143	80 Tar DUC/TEC Eletrônico	650.461.100.071.067	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	345 98 CP Automático S P	70	2.438,85 D	0,00 C
14/12/2020	1155	13788	002 Cheque	852.001	500,65 D	
14/12/2020	1155	13788	002 Cheque	852.007	807,50 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.990	400,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.998	804,40 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.003	400,00 D	
14/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	3.014,25 C	3,33 C
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	851.998	500,60 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.995	400,00 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.005	800,40 D	
15/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	1.524,80 C	0,00 C
16/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.038.071	320,00 C	
			16/12 1155 0071-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	1155	13386	002 Cheque	851.004	400,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.859	500,65 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.003	500,65 D	
16/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	300,20 C	0,00 C
17/12/2020	1155	13386	002 Cheque	851.877	408,50 D	
17/12/2020	1155	13386	002 Cheque	852.008	409,50 D	
17/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	817,00 C	0,00 C
18/12/2020	1155	13386	002 Cheque	852.013	1.071,60 D	
18/12/2020	1155	13386	002 Cheque	852.014	1.071,60 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.991	400,50 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.992	400,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.995	500,65 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.002	433,80 D	
19/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.011	380,00 D	
19/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	4.725,56 C	0,00 C
21/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.006.071	8.000,00 C	
			21/12 1155 0071-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	851.997	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	851.998	503,50 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	851.997	500,50 D	
21/12/2020	1155	13748	002 Cheque	852.000	400,00 D	
21/12/2020	1155	13748	002 Cheque	852.005	400,00 C	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.674	402,00 D	
			21/12 1155 43674-7 JORDANA ALVES			
21/12/2020	0000	13105	503 TED Transf.Licr.Disponív	122.101	5.760,75 D	
			237 0780 647297614000156 ROBERTO CLEBE			
21/12/2020	0000	13105	156 INSS Anecadação	122.102	304,85 D	
			GPS- Ident: 6746297300154 - 13/2020			
21/12/2020	0000	13105	106 INSS Anecadação	122.103	1.154,50 D	
			GPS- Ident: 6746297000154 - 13/2020			
21/12/2020	0000	13105	503 TED Transf.Licr.Disponív	122.104	330,00 D	
			004 0055 01272536000100 REGINA LLOIA			
21/12/2020	0000	13143	80 Tar DUC/TEC Eletrônico	873.581.100.185.646	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			

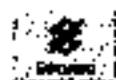
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DDC/TFD Eletrônico	873.561.199.189.647	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	1881	13079	102 Cheque Compensado	852,004	500,85 D	
21/12/2020	1881	13079	102 Cheque Compensado	852,012	304,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.471,45 C	0,00 C
22/12/2020	1155	86015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.007	500,00 C	
			22/12 1155 8071-X PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.080	39,50 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.080	1.447,10 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.080	9,34 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.045,56 C	0,00 C
23/12/2020	1155	89015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.080	2.000,00 C	
			23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
23/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	550.481.000.052.118	500,00 D	
			23/12 0481 52118-3 ROSIVALDO G N			
23/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.874	36,00 D	
			23/12 1155 43674-7 JORDANA ALVES			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.454,00 C	0,00 C
24/12/2020	1155	88015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.080	1.000,00 C	
			24/12 1155 0080-X PRLF MUN APRELI			
24/12/2020	1881	13079	102 Cheque Compensado	851,980	100,00 D	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	900,00 D	0,00 C
28/12/2020	1881	13079	302 Cheque Compensado	851,588	400,90 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	400,50 C	0,00 C
28/12/2020	1155	89015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.080	2.500,00 C	
			28/12 1155 8080 X PREF MUN ARNEI			
28/12/2020	1155	13390	002 Cheque	851,588	802,50 D	
28/12/2020	0000	13105	35A - ED Trans Eletr Disponty	122,901	1.320,00 C	
			237 0521 60081611307 MARIA APZENIDE AL			
28/12/2020	0000	13105	35B - ED Trans Eletr Disponty	122,902	803,00 D	
			227 0531 60081511307 MARIA ALZENIDE AL			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DDC/TFD Eletrônico	803.641.100.033.479	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DDC/TFD Eletrônico	803.641.100.033.480	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	209,43 C	0,00 C
30/12/2020	1155	88015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.080	35.000,00 C	
			30/12 1155 0080-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	13390	002 Cheque	852,015	930,05 D	
30/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.080	179,05 D	
			30/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.080	9,64 D	
			30/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	39.018,26 C	0,00 C
31/12/2020	1155	01155	870 Transferência recebida	551.155.000.008.080	5.000,00 C	
			31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2020	1155	01155	870 Transferência recebida	551.155.000.008.080	1.500,00 C	
			31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2020	1155	01155	114 Transferência enviada	550.481.000.052.118	1.200,00 D	
			31/12 0481 52118-3 ROSIVALDO G N			
31/12/2020	0000	00000	809 SA - D O			5.000,00 C

Invest.com Resgate Autom.

34.918,60 D

Saldo	30.218,06 C.
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
S.Público Automático	34.918,60

Transação efetuada com sucesso por JO406995 VILSON PEREIRA DA SILVA



Cliente	
Agência	1135-X
Conta	5603-1 PMA FUNDO MUNIC. ASS. SOCIAI
Mês/ano referência	01/12/2020

## 5. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Rendimento
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.595,97			2.314,007600		
02/12/2020	RESGATE	5.833,34			1.578,276938	3.715233288	743.730951
	Aplicação 10/11/2020	2.669,16			717,659644		
	Aplicação 11/11/2020	600,05			161,602653		
	Aplicação 30/11/2020	7.344,71			891,107542		
04/12/2020	RESGATE	404,15			108,780302	3.715266110	634,049059
	Aplicação 30/11/2020	424,15			102,782942		
07/12/2020	RESGATE	600,00			215,326517	3.715287880	419,623442
	Aplicação 30/11/2020	600,00			215,326517		
10/12/2020	APLICAÇÃO	10.731,00			2.899,282306	3.715364558	3.307,915450
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.436,65			656,426775	3.715392045	3.054,342726
14/12/2020	RESGATE	3.014,35			811,313956	3.715395239	3.153,022259
	Aplicação 30/11/2020	1.510,05			418,623442		
	Aplicação 10/12/2020	1.455,30			391,696524		
15/12/2020	RESGATE	1.504,80			405,018142	3.715389120	2.748,204117
	Aplicação 10/12/2020	1.504,80			405,018142		
16/12/2020	RESGATE	502,20			135,168944	3.715408180	2.612,807278
	Aplicação 10/12/2020	502,20			135,168944		
17/12/2020	RESGATE	817,00			219,994500	3.715418000	2.362,842773
	Aplicação 10/12/2020	817,00			219,994500		
19/12/2020	RESGATE	4.226,55			1.137,567556	3.715427664	1.255,375217
	Aplicação 10/12/2020	4.226,55			1.137,567556		
21/12/2020	RESGATE	2.471,45			665,182009	3.715449257	560,163268
	Aplicação 10/12/2020	2.225,36			599,906462		
	Aplicação 11/12/2020	246,09			66,285547		
23/12/2020	RESGATE	1.046,54			281,570689	3.715473564	306,322619
	Aplicação 11/12/2020	1.046,54			281,570689		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.464,63			384,835396	3.715488346	509,547789
24/12/2020	APLICAÇÃO	900,00			242,227606	3.715519864	644,775645
26/12/2020	RESGATE	400,90			107,868295	3.715538391	636,672260
	Aplicação 11/12/2020	400,90			107,868295		
29/12/2020	RESGATE	209,43			56,567712	3.715551811	780,519538
	Aplicação 31/12/2020	209,43			56,567712		
30/12/2020	APLICAÇÃO	25.016,29			6.617,507320	3.715575955	9.397,926866
31/12/2020	SALDO ATUAL	34.918,90			9.597,626866		9.397,926866

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.595,97
APLICAÇÕES (+)	27.222,15
RESGATES (-)	21.231,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	34.918,90
Disponível pr Resg =	34.918,90
Carência pr Resg =	0,00
IR Exatidão =	0,00
IR complementar =	0,00

**Aplicações em Bof**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2020	909.115.511	2.438,85	606,426775	144,235512
23/12/2020	608.115.523	1.164,00	304,025220	304,025220
24/12/2020	608.115.524	800,60	242,227808	242,227808
30/12/2020	608.115.530	32.018,28	8.817,307330	8.817,307330

**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	0,4895

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com o cliente por: J0005985 WILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - FAL: 0800 729 0722

Cuidados BB UBCO 729 5678  
Para deficiências: 0800 729 0088



\$T288 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:31  
115501133

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-R CNIA: 9.903-1

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARMEIROS

S.PUBLICO AUTOMATICO CNPJ Nº 288.965/0001-27  
Valor Cota p/dia 30.12.2020 R\$ 3,715105717  
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
30/11 Sdo Apl.	3.596,97	2318,007699
02/12 Resgate	5.833,04	1578,276819
04/12 Resgate	404,15	108,736002
07/12 Resgate	886,00	215,326517
10/12 Aplicacao	10.731,00	2888,292008
13/12 Aplicacao	2.438,35	656,426775
14/12 Resgate	3.014,35	811,119966
19/12 Resgate	1.999,38	535,815142
10/12 Resgate	502,20	135,166044
17/12 Resgate	217,00	219,894500
30/12 Resgate	4.226,55	1137,567536
21/12 Resgate	2.471,45	665,182009
22/12 Resgate	1.046,54	281,676589
13/12 Aplicacao	1.464,89	394,025220
20/12 Aplicacao	900,00	242,227000
20/12 Resgate	400,00	107,098209
20/12 Resgate	200,40	56,957712
30/12 Aplicacao	32.018,26	8617,307330
31/12 Sdo Final	34.918,60	9397,026068

Rentabilidade %

No mes: 0,0512  
No ano: 0,4933  
Ultimos 12 meses: 0,4033

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto 34.918,60  
IR Escondido 0,00  
IR Complementar 0,00  
IOF 0,00  
Saldo Liquido p/Resgate 34.918,60  
Saldo Carencia p/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 28.922.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.018-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

Transmissão eletrônica com acesso por: JD408665 VILSON PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ciudadela BB 0800 729 0678

Para deficiências envie nos 0800 729 0000

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 7      Conta: B.B      21.414.8 ( P/R AD IDOSO      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	38,27 D

**Extrato conta corrente**633631665412121  
31/12/2020 17:34:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1155 X  
 Conta corrente 2-414-0 P M A P P A Q (0030 PF)  
 Período do extrato Mês atual

**Letras emitidas**

OL dataqale	OL movqale	Ag. origem	Lote	Histórico	Ocorrência	Valor R\$	Balão
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			117,00 C
30/11/2020	01/12/2020	1155	18877	141 Transf. conta centralizad.	8,714	125,70 D	0,28 C
01/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	134,40 C	
01/12/2020	02/12/2020	1155	18877	141 Transf. conta centralizad.	8,714	143,10 D	0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	151,80 C	
02/12/2020	03/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	160,50 D	0,00 C
03/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	169,20 C	
03/12/2020	04/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	177,90 D	0,96 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	186,60 C	
04/12/2020	07/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	195,30 D	0,00 C
07/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	204,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	212,70 D	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	221,40 C	
08/12/2020	09/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	230,10 D	0,00 C
09/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	238,80 C	
09/12/2020	10/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	247,50 D	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	256,20 C	
10/12/2020	11/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	264,90 D	0,00 C
11/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	273,60 C	
11/12/2020	14/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	282,30 D	0,00 C
14/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	291,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	299,70 D	0,00 C
15/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	308,40 C	
15/12/2020	16/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	317,10 D	0,00 C
16/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	325,80 C	
16/12/2020	17/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	334,50 D	0,00 C
17/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	343,20 C	
17/12/2020	18/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	351,90 D	0,00 C
18/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	360,60 C	
18/12/2020	21/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	369,30 D	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	378,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	386,70 D	0,00 C
22/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	395,40 C	
22/12/2020	23/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	404,10 D	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	412,80 C	
23/12/2020	24/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	421,50 D	0,00 C
24/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	430,20 C	
24/12/2020	28/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	438,90 D	0,00 C
28/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	447,60 C	
28/12/2020	29/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	456,30 D	0,00 C
29/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	465,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	473,70 D	0,00 C

30/12/2020		1155	12202	729 Transf. contra centralizad.	8.714	175,80 D	
30/12/2020	31/12/2020	9102	18877	744 Transferência enviada	8.714	175,50 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		35,27 D	
31/12/2020		9900	99900	888 S A L D O			35,27 C

**Lançamentos futuros**

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total D/C
31/12/2020	Taxas Pendentes	C		175,50 L	175,50 D
<b>Saldo Aproximado no Dia</b>					<b>39,27 D</b>
<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
<b>Juros *</b>					<b>0,00</b>
<b>Data de Débito de Juros</b>					<b>31/12/2020</b>
<b>IOF *</b>					<b>0,00</b>
<b>Data de Débito de IOF</b>					<b>04/01/2021</b>

-----



Cliante  
-----  
Agência 1155-X  
Conta 2-414-0 P M A P P 40 (DOS) PPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

-----  
Titularidade cadastrada com validade por J5200890 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 728 0122

Clvinda BR 0800 728 5574  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 112 Conta: B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4,12</b> □
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RQ 31126906	Gal	31122020-	0,01	0,00	4,13 □
				<u>Total Débito:</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	

**Extrato conta corrente**G3323117035580161  
31/12/2013 17:30:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X  
 Conta corrente 28269-9 FMA PERDIZES II  
 Período do extrato Mês atual

**Leqamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		0000	00000	0000 Saldo Anterior			1,00 0
Invest.com Resgate Admin.							4,13 0
<b>Saldo</b>							<b>4,13 0</b>
Juros *							0,00
Data de Débito da Juros							31/12/2013
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2014
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
8. Pólojo Autossajio							<b>4,13</b>

-----  
 OBSERVAÇÕES  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8280566 MARI EVÂNIELLE FÉLICE DE ANAJO.

**Ciente**

Agência 155-X  
 Conta 20269-9 FIMA PROARES II  
 Voucher referência DEZEMBRO/2020

**S Pública Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2020	SALDO ANTERIOR	4,12			1,110269		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,13			1,110299		1,110269

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,13
Disponível p/ Resg =	4,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Exatidão =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF pagado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo notas
17/12/2011	Ta.132.359	110.000,00	32.135.479481	1,110269

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4913
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção cota 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: 6292589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Qualidade BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0722



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:30:47  
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.269-9  
 CLIENTE: MUNICIPIO DE ARMEIROS

S.Pública Automatico CNPJ 04.488.966/0001-77  
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717  
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715684271

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
30/11 Sdo Ant.	4,12	1,110268
31/12 Sdo Final	4,13	1,110268

Rentabilidade %

No mes: 0,0112  
 No ano: 0,4933  
 Ultimos 12 meses: 0,4933

Não houve lançamentos no período

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	4,13
TR Faturado	0,00
TR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	4,13
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDINH - CNPJ nº 08.827.026/0001-68

Prça XV de Novembro, 28 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdinv@bb.com.br

Tiragem efetuada com sucesso por: 6290559 MARIA EVANGIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 779 0722

Chamada 0800 779 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 144 Conta: B.B 29.650-7 (FMS MAIS VIDA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.214,54 D</b>
10/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC. A	T+ 12518	Out	8883 -	2.400,00	0,00	6.614,54 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850517 - 9	0,00	350,00	5.264,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850518 - 7	0,00	350,00	4.914,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120006	Cqe	850519 - 5	0,00	350,00	4.564,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850520 - 9	0,00	350,00	4.214,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850521 - 7	0,00	350,00	3.864,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850522 - 5	0,00	350,00	3.514,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850523 - 3	0,00	350,00	3.164,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850524 - 1	0,00	350,00	2.814,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTENCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850525 - 0	0,00	350,00	2.464,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850526 - 8	0,00	350,00	2.114,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850527 - 6	0,00	350,00	1.764,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850528 - 4	0,00	350,00	1.414,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850528 - 2	0,00	350,00	1.064,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850530 - 6	0,00	350,00	714,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850531 - 4	0,00	350,00	364,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850532 - 2	0,00	350,00	14,54 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RE 31120007	Out	31120008 -	0,00	0,00	14,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	

**Conciliação Bancária**

16/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850523-3	Cqe	850523 - 3	350,00	0,00	304,93 D
16/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850530-6	Cqe	850530 - 6	350,00	0,00	714,93 D



**Extrato conta corrente**

035831150:4650391  
31/12/2020 15:40:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-3  
Conta corrente 29550-7 PMA - MA2S VIDA  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt lançamento	Dt movimento	Ag origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	03000	000 Saldo Anterior			0,00 D
10/12/2020		1155	39015	870 Transf.ência recebida 10/12 1155 0903-1 PMA FUNDO MUNC	651 155.000 008.000	2.400,00 C	
16/12/2020		0000	00000	545 30 (C) Automatico S P	70	1.400,00 D	0,00 C
17/12/2020		1155	13398	002 Cheque	850.516	350,00 D	
17/12/2020		1155	13398	002 Cheque	850.524	350,00 D	
17/12/2020		1155	13398	002 Cheque	850.525	350,00 D	
17/12/2020		1155	13398	002 Cheque	850.527	350,00 D	
17/12/2020		1155	13398	002 Cheque	850.531	350,00 D	
17/12/2020		0000	00000	858 30 CP Automatico S P	70	1.750,00 C	0,00 C
21/12/2020		1155	13398	002 Cheque	850.521	350,00 D	
21/12/2020		0000	00000	858 30 CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
28/12/2020		1155	13398	002 Cheque	850.517	350,00 D	
28/12/2020		1155	13398	002 Cheque	850.528	350,00 D	
28/12/2020		1991	13076	102 Cheque Compensado	850.522	350,00 D	
28/12/2020		1991	13076	102 Cheque Compensado	850.529	350,00 D	
28/12/2020		0000	00000	858 30 CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
28/12/2020		1991	13076	102 Cheque Compensado	850.523	350,00 D	
28/12/2020		0000	00000	858 30 CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
30/12/2020		1991	13076	102 Cheque Compensado	850.518	350,00 D	
30/12/2020		1991	13076	102 Cheque Compensado	850.520	350,00 D	
30/12/2020		1991	13076	102 Cheque Compensado	850.532	350,00 D	
30/12/2020		0000	00000	858 30 CP Automatico S P	70	1.050,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	998 S.A. L D			0,00 C
<b>Invest em Renda Autom</b>							314,93 C
<b>Saldo</b>							314,93 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Débito de Juros</b>							31/12/2020
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Débito de IOF</b>							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S.Pública Automático</b>							314,93

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Cliente

Agência 1155-X  
 Conta 25550-7 FIAA - MAIS VIDA  
 Mensagem referência CEZEMERD02020

## S.Público Automático - CNPJ 4.288.068/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor FRT/vaj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.214,54			865,242374		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.400,00			645,969897	3,715366558	1.511,212271
17/12/2020	RESGATE	1.750,00			471,010252	3,715418398	1.040,201819
	Aplicação 16/11/2020	1.750,00			471,010252		
21/12/2020	RESGATE	350,00			94,201260	3,715449257	846,000558
	Aplicação 10/11/2020	350,00			94,201260		
28/12/2020	RESGATE	1.400,00			375,796241	3,715539901	569,204318
	Aplicação 16/11/2020	1.114,78			299,030952		
	Aplicação 10/12/2020	285,22			76,765279		
28/12/2020	RESGATE	350,00			94,198680	3,715661811	475,005656
	Aplicação 10/12/2020	350,00			94,198680		
30/12/2020	RESGATE	1.050,00			282,594141	3,715575995	192,411517
	Aplicação 16/12/2020	1.050,00			282,594141		
31/12/2020	SALDO ATUAL	714,83			182,411517		192,411517

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.214,54
APLICAÇÕES (+)	2.400,00
RESGATES (-)	4.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	714,83
Disponível em Resg -	714,83
Carência em Resg -	0,00
IR Faltante -	0,00
IR complementável =	0,00
IOF a Retirada =	0,00

## Aplicações em SER

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Valor cota
10/12/2020	889.115.516	2.400,00	645,969897	3,715366558

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715366557
31/12/2020	3,715664271

## Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4555

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715664271

Operação efetuada com sucesso por JOMARQUES WILSON PEREIRA DA SILVA.



SISB6 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/12/2020 - APO-ATENDIMENTO - 15:40:55  
 215501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1159-X CONTA: 29.558-7

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARMEIROS

\*\*\*\*\*  
 S. Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27  
 Valor Cota p/dia 30.12.2020 R\$ 3,715185717  
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715004271

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3012 309 Aps:	3,219,88	895,282378
2812 Aplicacao	2.488,00	645,969607
2712 Resgata	1.750,00	471,010252
2412 Resgate	350,00	94,201268
2312 Resgate	1.488,00	376,796241
2212 Resgata	350,00	94,208608
2012 Resgate	3.088,00	782,554141
1112 Ade. FIC03	714,93	192,011517

Rentabilidades %

No mes: 0,8117  
 No ano: 0,4933  
 Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldo Calculado\* ate 31.12.2020

Saldo Bruto	714,93
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	714,93
Saldo Ferenca p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adiante ao Perfil

BBDTVN - CNPJ nº 10.822.934/0001-49

Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20.016-016 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvn@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD406005 WILSON PEREIRA DA SILVA.

Órgão de Atendimento ao Cidadão - SAC 0800 729 0722

Duvidas LIG 0800 429 5675

Para deficiências auditivas 0800 729 0098

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 201 Conta: B.B 41.884-8 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>81,23 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RP 31128099	Cul	31122020	0,01	0,00	81,24 D
					<i>Total Diário:</i>	0,01	0,00
					<i>Total Período:</i>	0,01	0,00



Extrato conta corrente

G3388\*1501495039\*  
31/12/2020 15:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 44884-8 ARNEIROZBPC ESCOLA  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							51,24 C
Saldo							51,24 C
Juros*							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF*							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automática							81,24

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada em nome por JIMARROS WILSON FERREIRA DA SILVA



Cliente

Agência 1155-X  
 Data 4168448 ARNEIROZ28PC ESCOLA  
 Número referência LEOLVESRDV2320

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

Data	Saldo	Valor	Valor IR/Fng. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	81,23			21,863883		
31/12/2020	SALDO ATUAL	81,24			21,883883		21,883883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	81,24
Demonstrável p/ Resg -	81,24
Demonstrável Resg -	0,00
IR Estimado =	0,00
IR Complementar =	0,00
IOF líquido =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/02/2019	809.115.514	100,00	44,041215	0,239573
17/01/2020	809.115.517	00,00	21,524320	21,624320

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4885

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SOB GERÊNCIA DO SR. JOÃO CARLOS MILSOTTA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 720 0722

Ouedaia 88 0800 720 5678  
 Para delatâncias: Auditores CBDD 720 0088



SISBUB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL  
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:43:41  
115501255

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.884-6  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S.Publizeo Automatico CDB 01-288-966/0001-77  
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717  
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715044271

Data historico	Valor	Qtde.Cotas
30/11 3do Ant.	81,25	21,863893
31/12 3do Final	81,24	21,863893

Rentabilidades %

No invc: 0,0112  
Mn ano: 0,4933  
Ultimos 12 meses: 0,6893

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	81,24
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	81,24
Saldo Correncia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO  
Carteira de Investimentos: Alinhada ao Perfil

BRDTVM - (CNPJ) Nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 28 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bdotvm@bdt.com.br

Transmissão eletrônica com validade por JN406865 VLI R01N PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OJIVIANA BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0000

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 203 Conta: B.B 41.889-7 | ARNEIROZBL GSF FNAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.306,50 D</b>
11/12	A.F.T. ARAUJO ME	BO 11120101	Out	353629 -	0,00	777,70	17.084,20 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>777,70</b>	
24/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 24120005	Out	24122020 -	2.952,07	0,00	20.482,67 D
24/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 24120006	Out	24122020	3.099,67	0,00	23.682,54 D
		<b>Total do Documento</b>		<b>6.051,74 D</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>6.051,74</b>	<b>0,00</b>	
25/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 25120004	Out	25122020	180,35	0,00	23.782,69 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>180,35</b>	<b>0,00</b>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120010	Out	31122020 -	2,16	0,00	23.785,05 D
31/12	JOSÉ VÁNDER AN ARAMJO	RO 31120010	Out	709540 -	0,00	500,00	23.285,05 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>2,16</b>	<b>500,00</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>6.234,25</b>	<b>1.277,70</b>	



Extrato conta corrente

G3363115085412124  
31/12/2020 16:54:52

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 41889 / ARNEIROZEL CBF FNAB  
Período do extrato Mês atual

Levantamentos

DI. Balanço	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Disponível	Vlr R\$	Saldo	
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
11/12/2020		1155	89015	479 Transferência enviada 11/12 1155 86967-E A F T ARAUJO M	551.155.000.036 362	772,70 D		
11/12/2020		0000	00000	055 CP Automático S/P	70	772,70 D	3,00 C	
24/12/2020		0000	14058	002 Ordem Bancária 010026400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.646.828.000.148	2.852,07 D		
24/12/2020		0000	14056	052 Ordem Bancária 010026400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.042.000.148	3.089,87 D		
24/12/2020		0800	09339	345 65 CP Automático S/P	70	8.291,74 D	0,00 C	
29/12/2020		0000	14058	032 Ordem Bancária 010026400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.606.888.000.132	180,35 D		
29/12/2020		0000	00000	345 65 CP Automático S/P	70	180,35 D	0,00 C	
31/12/2020		1155	01155	144 Transferência enviada 31/12 0433 70884-C JOSE V A M 663	550.433.000.070 864	500,00 D		
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			500,00 D	
Invest com Resgate Autom.							23.755,00 D	
Saldo							23.255,00 C	
Juros *							0,00	
Débito de Débito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Débito de Débito de IOF							0401/2021	
<b>Saldo do fundo de investimento</b>								
S.Público Automático							23.755,00	

Transação efetuada com sucesso por: 06290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



## Cliente

Agência 115500  
 Conta 41688-7 ARNEIROZRI 138F FNAS  
 Mês/ano referência DF7FMRRQ2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.308,51			4.828,019561		
11/12/2020	RESGATE	777,70			208,321238	3,715342245	4.719.698322
	Aplicação 09/04/2020	110,00			28,021648		
	Aplicação 19/05/2020	877,68			178,089581		
24/12/2020	APLICAÇÃO	6.051,74			1.628,777454	3,715510664	6.347.475779
29/12/2020	APLICAÇÃO	180,35			48,539223	3,715551811	6.396.014339
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.755,06			6.386,014988		6.396.014339

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.308,51
APLICAÇÕES (+)	6.232,39
RESGATES (-)	777,70
RENDIMENTO RESULT (-)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	23.755,06

Débito/aj. de Resg -	23.755,06
Crédito/aj. de Resg -	0,00
IR Faltante -	0,00
IR complementar -	0,00
IOF faltante =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/05/2020	909.115.518	2.098,67	835,478405	655,779804
07/07/2020	909.115.502	2.173,47	854,803281	854,008201
07/08/2020	909.115.507	3.173,47	854,498631	854,498631
08/09/2020	909.115.508	3.173,47	854,413454	854,413454
14/10/2020	909.115.514	2.395,77	644,954347	644,954347
10/11/2020	909.115.510	3.173,47	854,247725	854,247725
24/12/2020	909.115.524	6.051,74	1.628,777454	1.628,777454
26/12/2020	909.115.529	180,35	48,539223	48,539223

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4523
Últimos 12 meses	0,4595

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JIFANÉSS VILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ST588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:12  
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.889-7  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S-Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27  
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,225185717  
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,225600771

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
0912 100 Ant.	13.389,51	4928,028901
1112 Resgate	777,70	269,321230
2412 Aplicacao	6.061,74	1628,77854
2912 Aplicacao	138,35	48,539223
3112 Sdo Final	23.765,06	6396,814999

Rentabilidades %

% MNA: 0,6112  
No ano: 0,4933  
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldo Calculado em 31.12.2020

Saldo Bruto	23.765,06
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IDF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	23.765,06
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO  
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

RibbVM - CNPJ nº 00.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 18 - 3ª andar  
CEP 20.008-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdevm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JDM06995 VILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouedora 88 0603 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 725 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 205 Conta: B.B 41.892-7 ( ARNEIROZ BL GSUAS FN

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>361,32 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120011	Out	31122020 -	0,04	0,00	361,28 D
				Total Diário:	0,04	0,00	
				Total Período:	0,04	0,00	



# Extrato conta corrente

0338341501485039  
31/12/2020 16:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 11553  
Conta corrente 4-882-7 ARNEIROZHI GRUAS I NAS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

DI	LL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
				Invest.com Resgate Autom.			351,35 C
				Saldo			351,35 C
				Juros +			0,00
				Data de Débito de Juros		31/12/2020	
				IOF +			0,00
				Data de Débito do IOF		08/01/2021	
<hr/>							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
↳ Público Automático							351,35

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

\*transação efetuada com sucesso por: JD4CE095 VILSON PEREIRA DA SILVA.



**Cliente** .....  
**Agência** 1155-X  
**Conta** 41892-7 ARVENROZBL GSJAB+NAS  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comb.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2010	SALDO ANTERIOR	361,32			97,255494		
31/12/2020	SALDO ATUAL	361,33			97,255494		97,255494

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	361,32
AP. TOTAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO REALIZADO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	361,33
Disponível al Resg =	361,33
Garência pr Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimada =	0,00

**Aplicações em set**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2010	908.115.530	1.485,07	404,369051	87,255494

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715814771
31/12/2020	3,715814771

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4993

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3,715814771

Transação efetuada com sucesso por 12290389 MARIA EVANGELIZ FILIPE DA PAULADA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Quilombo BB 0800 728 5070  
Para deficientes auditivos 0800 728 0083

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:42  
115581155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 43.892-7  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S. Publico Automático CNPJ 04.288.966/0001-27  
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717  
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715884271

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
30/11 3da Anl.	361,32	97,255494
31/12 3da Final	361,36	97,255404

Rentabilidades %

No mes: 0,8112  
No ano: 0,4033  
Ultimos 12 meses: 0,4813

Não houve lançamentos no período

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	361,36
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOf	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	361,36
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEN QUESTIONARIO  
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil  
BBDOVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-60  
Praça XV de Novembro, 28 - 3º andar  
CEP 20.016-016 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdovm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por JOAO CARLOS VILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - EAC 0800 728 0722

Divisão BR 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0083

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 208 Conta: 6.6 41.898-6 ( ARNEIROZBL PSB FNAS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>71.417,56 D</b>
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	69 11128142	Out	1112220 -	0,00	20,98	71.396,56 D
11/12	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	00 11120005	Out	116793 -	0,00	4.195,00	67.200,56 D
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 11120102	Out	121101 -	0,00	400,00	66.800,56 D
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 11120102	Out	121102 -	0,00	400,00	66.400,56 D
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 11120102	Out	306670	0,00	300,00	65.100,56 D
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 11120102	Out	379165 -	0,00	300,00	65.800,56 D
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 11120102	Out	412417 -	0,00	300,00	65.500,56 D
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 11120102	Out	439401 -	0,00	400,00	65.100,56 D
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 11120102	Out	472905 -	0,00	300,00	64.800,56 D
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 11120102	Out	59838 -	0,00	400,00	64.400,56 D
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 11120102	Out	67804 -	0,00	300,00	64.100,56 D
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 11120102	Out	77839 -	0,00	400,00	63.700,56 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.716,90</b>	
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	00 14120072	Out	14122020 -	568,76	0,00	64.269,41 D
14/12	FUNDO NACIONAL DE	00 14120073	Out	14122020 -	568,76	0,00	64.838,17 D
14/12	FUNDO NACIONAL DE	00 14120074	Out	14122020 -	568,76	0,00	65.406,93 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>1.706,28</b>	<b>0,00</b>	
14/12	BRILHANTAO MATERIAL DE	00 14120075	Out	134837 -	0,00	1.100,00	64.306,93 D
14/12	BRILHANTAO MATERIAL DE	00 14120076	Out	134837 -	0,00	1.410,40	62.896,93 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>2.510,40</b>	<b>0,00</b>	
14/12	R. DE SOUSA LIMA FIRELLI - ME	00 14120073	Out	34398 -	0,00	1.452,00	61.444,53 D
14/12	R. DE SOUSA LIMA FIRELLI - ME	00 14120074	Out	34398 -	0,00	923,66	60.521,93 D
14/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	00 14120072	Out	344214 -	0,00	4.665,00	56.856,93 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>1.706,28</b>	<b>9.650,90</b>	
18/12	FUNDO NACIONAL DE	00 18120005	Out	18122020 -	331,08	0,00	56.525,11 D
18/12	FUNDO NACIONAL DE	00 18120006	Out	18122020 -	331,08	0,00	56.194,18 D
18/12	FUNDO NACIONAL DE	00 18120007	Out	18122020 -	331,08	0,00	55.863,27 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>993,24</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Diário:</b>	<b>993,24</b>	<b>0,00</b>	
23/12	FUNDO NACIONAL DE	00 23120003	Out	23122020 -	4.571,02	0,00	61.420,29 D
23/12	FUNDO NACIONAL DE	00 23120004	Out	23122020 -	4.571,02	0,00	65.991,31 D
23/12	FUNDO NACIONAL DE	00 23120005	Out	23122020 -	2.352,56	0,00	63.638,75 D
23/12	FUNDO NACIONAL DE	00 23120006	Out	23122020 -	3.428,27	0,00	71.772,14 D
23/12	FUNDO NACIONAL DE	00 23120007	Out	23122020 -	2.352,56	0,00	74.124,70 D
23/12	FUNDO NACIONAL DE	00 23120008	Out	23122020 -	3.428,27	0,00	77.552,97 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>20.703,70</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Diário:</b>	<b>20.703,70</b>	<b>0,00</b>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	00 31120012	Out	31122020 -	7,63	0,00	77.560,60 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>7,63</b>	<b>0,00</b>	

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 205      Conta: B.B      41.888-6 ( ARNEIROZBL PSB FNAS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		77.560,60 D.
<i>Total Período:</i>				23.410,85	17.287,80	



# Extrato conta corrente

6336341808542121  
31/12/2020 17:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 41898-6 ARNEINOZEL PSB FNAE  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Fl. Balanço	Pr. Movimento	Ag	Dt	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000			000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1155	99015		470	Transferência enviada 11/12 1155 11679-31 WYFR/RRMO	551.155.000.011.078	4.180,30 D	
11/12/2020		1155	99015		470	Transferência enviada 11/12 1155 37918-6 MARIA TRACY DE	551.155.000.017.916	300,00 D	
11/12/2020		1155	99015		470	Transferência enviada 11/12 1155 43940-1 LUIZA ALVES GO	551.155.000.013.940	400,00 D	
11/12/2020		1155	99015		470	Transferência enviada 11/12 1155 47290-5 NEYSIANE ARAUJ	551.155.000.047.290	300,00 D	
11/12/2020		1155	99015		120	Transferido para Poupança 11/12 1155 510033067-2 MARIA CRISLANI	551.155.510.003.667	300,00 D	
11/12/2020		1155	99015		120	Transferido para Poupança 11/12 1155 510041241-7 MARIA P M D CA	551.155.510.041.241	300,00 D	
11/12/2020		1155	99015		470	Transferência enviada 11/12 5883 9096-8 ANA BEATRIZ LI	555.883.000.008.096	400,00 D	
11/12/2020		1155	99015		120	Transferido para Poupança 11/12 5883 510006760-4 MATHEUS ROGER	555.883.510.006.760	300,00 D	
11/12/2020		1155	99015		120	Transferido para Poupança 11/12 5883 510007783-9 MARIA R TEIXEI	555.883.510.007.783	400,00 D	
11/12/2020		0000	13100		393	TED Trans. Eletr. Deposito 237 0788 01426481337 MARIA FRIVANIA BR	121,101	400,00 D	
11/12/2020		0000	13100		393	TED Transfer. Jor. Disponiv 104 1664 02265142344 CLAUDIA FERREIRA	121,102	400,00 D	
11/12/2020		0000	13113		363	Tax DDD - TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	463.461.100.071.111	10,46 D	
11/12/2020		0000	13113		363	Tax DDD - TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	463.461.100.071.112	17,45 D	
11/12/2020		0000	00000		855	RR CP Automático SP	70	7.719,30 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056		632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.328.356.000.088	568,79 C	
14/12/2020		0000	14056		632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.379.986.000.089	568,79 C	
14/12/2020		0000	14056		632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.328.375.000.088	568,79 C	
14/12/2020		1155	99015		470	Transferência enviada 14/12 1155 13495-7 BRILHANTAO MAI	551.155.000.013.493	1.100,00 D	
14/12/2020		1155	99015		470	Transferência enviada 14/12 1155 13493-7 BRILHANTAO MAI	551.155.000.013.493	1.410,40 D	
14/12/2020		1155	99015		470	Transferência enviada 14/12 1155 34398-6 R DE EDJZA LIM	551.155.000.034.398	923,50 D	
14/12/2020		1155	99015		470	Transferência enviada 14/12 1155 34398-6 R DE EDJZA LIM	551.155.000.034.398	1.452,00 D	
14/12/2020		1155	99015		470	Transferência enviada 14/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	4.665,00 D	

14/12/2020	0000	00000	845 BR CP Automático S.P	70	7.800,82 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14050	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.465.355.000.002	331,68 C
18/12/2020	0000	14050	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.465.559.000.002	331,00 C
18/12/2020	0000	14050	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.465.593.000.002	331,68 C
18/12/2020	0000	00000	345 BR CP Automático S.P	70	953,74 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14050	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.570.302.000.149	4.571,62 C
23/12/2020	0000	14050	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.570.313.000.149	4.571,02 C
23/12/2020	0000	14050	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.570.350.000.149	2.352,50 C
23/12/2020	0000	14050	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.570.379.000.075	3.479,27 C
23/12/2020	0000	14050	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.570.401.000.149	2.352,36 C
23/12/2020	0000	14050	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.570.613.000.025	3.428,27 C
23/12/2020	0000	00000	345 BR CP Automático S.P	70	20.763,70 D	3,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			3,70 C

Invest.com Resgate Autom						77.550,60 C
Saldo						77.500,60 C
Juros *						0,00
Outra de Debito de Juros						01/12/2020
IOF *						0,50
Outra de Debito de IOF						04/04/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
3,Publico Automático						77.563,60

.....  
 .....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: J0230560 MARIA DYANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

**Cliente**

Agência 1155-X  
Conta 41898-6 ARNEROCZBL PSS FNAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**F. Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/11/2020	SALDO ANTERIOR	71.417,55			18.223,743003		
11/12/2020	RESGATE	7.715,92			2.077,036221	3,715342046	17.146,106782
	Aplicação 31/08/2020	7.273,99			1.957,556389		
	Aplicação 01/09/2020	443,91			119,470281		
14/12/2020	RESGATE	7.844,82			2.111,399417	3,715305238	15.034,707365
	Aplicação 21/08/2020	7.844,82			2.111,399417		
18/12/2020	APLICAÇÃO	903,24			267,328577	3,715427624	15.802,035942
23/12/2020	APLICAÇÃO	20.703,70			5.572,254063	3,705488210	20.874,290005
31/12/2020	SALDO ATUAL	77.560,60			20.874,290005		20.874,290005

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	71.417,55
APLICAÇÕES (+)	21.893,04
RESGATES (-)	15.560,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	77.560,60
Disponível p/ Resg -	77.560,60
Carência p/ Resg -	0,00
IR Exatado =	0,00
IR complementar -	0,00
IOF exatado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Doc. Mensal	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/09/2020	RCR 115,501	39.304,56	10.582,426895	8.351,547117
29/08/2020	RCR 115,528	10.351,56	2.787,662015	2.787,662015
29/10/2020	RCR 115,528	4.007,40	1.321,044842	1.321,044842
30/10/2020	RCR 115,530	4.253,18	1.144,026555	1.144,026555
30/11/2020	RCR 115,530	5.910,88	1.429,505926	1.429,505926
18/12/2020	RCR 115,548	903,24	267,328577	267,328577
23/12/2020	RCR 115,523	20.703,70	5.572,254063	5.572,254063

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715385717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0172
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por 45290566 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 720 0722

Unidade BR UNIC 720 5576  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:01:44  
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.898-6  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S.Público Automático CNPJ 04.283.566/0001-27  
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715125717  
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Am.	71.417,55	18723,143883
1112 Resgate	7.716,88	2077,036221
1412 Resgate	7.344,62	2113,399417
1812 Aplicacao	993,24	267,328577
2312 Aplicacao	20.703,79	5572,254863
3112 Sdo Final	77.360,60	20874,290005

Rentabilidade %

No mes: 0,8812  
 No ano: 8,4093  
 Ultimos 12 meses: 8,4033

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	77.560,60
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IDF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	77.560,60
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIOARIQ  
 Carteira de Investimentos: Adotada ao Perfil  
 BDOVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-60  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bdovm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J6200589 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvicria BB 0400 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0355

Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 189 Conta: B.B 39.793-8 ( FMS NATAL E FUNERA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 9.487,89 D</b>
02/12	FUNDO ESTADUAL DE	RO 02120005	Out	02122020	1.500,00	0,00	19.987,89 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120008	Out	31122020 -	1,22	0,00	10.989,11 D
31/12	L.R. GONCALVES LTDA - ME	BO 31120008	Out	159751 -	0,00	1.160,00	9.829,11 D
31/12	L.R. GONCALVES LTDA - ME	DO 31120009	Out	159751 -	0,00	1.800,00	8.029,11 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>1,22</b>	<b>2.960,00</b>	
				<b>Total Parado</b>	<b>1.501,22</b>	<b>2.960,00</b>	

**Extrato conta corrente**G333051213498246004  
05/01/2021 10:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente 09/90-R IMAS NATALIDADE E FUNERAL  
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. valoração	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		- DDC Crédito em Conta	12.999	1.500,00 C	1.500,00 C
03/12/2020		BB CP Automático SP	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.155.000 015 075	1.160,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.155.000 015 075	1.800,00 D	
31/12/2020		BB CP Automático SP	70	2.660,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação realizada com sucesso por J6280569 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
 Para deficientes audição 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33305101040023005  
30/12/2020 13:18:54

**Cliente**  
**Agência** 1155-X  
**Conta** 39793-8 FUNDOS NATALIDADE E FUNERAL  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPmj. Comp.)	valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.487,81			2.653,914248		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251455	2.057,855426
31/12/2020	RESCATE	2.950,00			790,040273	3,715004271	2.100,915162
	Aplicação 19/13-2020	497,33			131,157179		
	Aplicação 10/11/2020	2.172,67			565,483094		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.029,11			2.160,015152		2.160,915162

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.487,81
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESCATES (-)	2.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	3.029,11

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715004271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4833

Transação efetuada com sucesso por: J8280589 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 9088

Prefeitura Municipal de Armeiros

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 190    Conta: B.B    39.794-6 ( FMS CONV E FOT IDOS    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	6,28 0



Extrato conta corrente

G3303-16225253861  
31/12/2020 17:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 1126 X  
Conta corrente 30794-6 FIAS CONV E PORT COM IDOS  
Período do extrato Mensal

Lançamentos

Di.	Qt.	Origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2016		BRBC	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Investição Resgate Autom.							0,28 C
Saldo							0,28 C
Juros *							0,00
Debito Cobrança Juros							3112/2020
ICF *							0,00
Data de Debito do ICF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
B.Público Automático							0,28

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 03406886 WILSON PEREIRA DA SILVA.



## Cliente

Agencia 1155-X  
 Conta 367546 FMAS CONV E FORT COM INOR  
 Número referencial UF7FWBRND2323

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Fre) Com.	Valor RCF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,28			1,891242		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,28			1,891242		1,891242

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,28
Disponível p/ Resg =	6,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2015	VB.145.800	4.500,00	1.482,851176	1,891242

## Valor da Cota

30/11/2020	3.715180717
31/12/2020	3.715604271

## Rentabilidade

Na mês	0,0117
Na ano	0,4033
Últimos 12 meses	0,4586

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 Cota 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por JOÃO MARIO VILSON PLINEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria UNICEF 729 6675  
 Para deficientes auditivos UNICEF 729 0365



SISB4 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:17:35  
 115500155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 70.794-6  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S.PUBLICO AUTOMATICO CNPJ 04.298.066/0001-27  
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715196717  
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtda. Cotas
3011 10p Ant.	0,20	1,691242
3111 500 Final	0,20	1,691242

Rentabilidades %

No mes: 0,0112  
 No ano: 0,4953  
 Ultimos 12 meses: 0,4993

Nao houve lançamentos no periodo

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	6,28
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6,28
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 20.822.935/0001-00  
 Praça XV de Novembro, 24 - 3ª andar  
 CEP 20.014-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdtvm@bb.com.br

Transação eletrônica com sucesso por JO196095 VII ROM PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Qualifica BB 0800 726 5675  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0098