



BARREIROS

GOVERNO MUNICIPAL

Um novo tempo, uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS
ESTADO DE PERNAMBUCO

Barreiros, 27 de março de 2015.

OFÍCIO Nº 068/2015

Ilmo. Sr.
Inspetor Regional do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Inspetoria de Palmares-PE

ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS
EXERCÍCIO DE 2014

Senhor Inspetor:

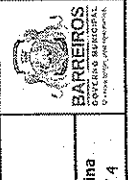
Apresentamos a prestação de contas de 2014 da Prefeitura Municipal de Barreiros, para os fins previstos na Lei Estadual nº 12.600, de 2004, atualizada pela Lei 14.725, de 09 de julho de 2012, nos termos da Resolução TCE-PE, nº 19, de 29 de outubro de 2014.

A documentação que integra a presente prestação de contas está em meio digital em atendimento a Resolução TCE nº 011 de 08 de outubro de 2014, que estabeleceu o sistema processual de prestação de contas em meio eletrônico, inserido no Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PE (e-TCE), com todos os itens formulados e ordenados de acordo com as normas e exigências estabelecidas na Resolução nº 019 de 29 de outubro de 2014, Anexo III, Natureza Jurídica 1, que trata da Prefeitura Municipal, juntamente com o anexo VI devidamente preenchido.

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração, ficando ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos porventura necessários.

Atenciosamente.

Carlos Artur Soares de Avellar Júnior
Prefeito Municipal de Barreiros



Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AVRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento
Chave de Autenticação: 1792-5215-920
Página: 1 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	60.610.000,00	60.610.000,00	49.573.749,65	11.036.250,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.914.000,00	4.914.000,00	3.926.963,57	987.036,43
Impostos	4.180.000,00	4.180.000,00	3.871.259,18	308.740,82
Taxas	334.000,00	334.000,00	55.704,39	278.295,61
Contribuição de Melhoria	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	598.000,00	598.000,00	167.113,53	430.886,47
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	568.000,00	568.000,00	167.113,53	400.886,47
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48.218.000,00	48.218.000,00	44.357.815,67	3.860.184,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.418.000,00	47.418.000,00	44.332.560,13	3.085.439,87
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	25.255,54	774.744,46
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.080.000,00	5.080.000,00	1.121.856,88	3.958.143,12
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	5.080.000,00	5.080.000,00	1.121.856,88	3.958.143,12

Assinado Digitalmente por ANIEL DE FREITAS BARBOSA, CPF: 090.995.492.095, Artur Soares de Avelar Junior
146 Documento Assinado Digitalmente por ANIEL DE FREITAS BARBOSA, CPF: 090.995.492.095, Artur Soares de Avelar Junior
Acesse em: <https://stccc.pe.gov.br/epi/validador/validador.aspx?documento=0000000020140-8844-4030-bda9-2107493090902>

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento
 Chave de Autenticação
 1792-5215-920
 Página
 2 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Receita da Dívida Ativa	1.462.000,00	1.462.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.268.000,00	3.268.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.150.000,00	5.150.000,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00
Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Finanç.	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.760.000,00	65.760.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	65.760.000,00	65.760.000,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	65.760.000,00	65.760.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		
Superávit Financeiro		216.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais		216.000,00
		432.000,00
TOTAL	65.760.000,00	14.872.719,56



Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento
 Chave de Autenticação: 1792-5215-920
 Página: 3 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	41.469.880,00	45.486.182,64	45.486.182,64	45.472.351,81	39.803.259,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.765.880,00	30.722.344,03	30.722.344,03	30.722.344,03	26.358.966,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	26.065,60	26.065,60	26.065,60	26.065,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.604.000,00	14.737.773,01	14.737.773,01	14.723.942,18	13.418.227,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.268.000,00	4.623.455,52	4.623.455,52	4.623.455,52	4.411.024,18	0,00
INVESTIMENTOS	9.038.000,00	2.302.816,67	2.302.816,67	2.302.816,67	2.090.385,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00	2.320.638,85	2.320.638,85	2.320.638,85	2.320.638,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	54.037.880,00	50.109.638,16	50.109.638,16	50.095.807,33	44.214.283,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	54.037.880,00	50.109.638,16	50.109.638,16	50.095.807,33	44.214.283,33	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	777.642,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	54.037.880,00	50.109.638,16	50.887.280,44	50.095.807,33	44.214.283,33	-777.642,28

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ATUAL				
	(a)	(b)	(c)				
DESPESAS CORRENTES	578.577,30	3.813.768,64	1.625.358,96	1.526.091,62	0,00	2.766.986,98	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.537.830,20	428.381,12	389.321,03	0,00	1.109.449,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.577,30	2.275.938,44	1.196.977,84	1.136.770,59	0,00	1.657.537,90	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.041.634,62	358.878,88	358.878,88	0,00	682.755,74	
INVESTIMENTOS	0,00	1.041.634,62	358.878,88	358.878,88	0,00	682.755,74	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILO DE FREITAS BARBOSA e CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://app/validador/validador.aspx?CodigoDoc=358692&CodigoAssin=4444020490407076138f2e>

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1792-5215-920

Página
4 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	578.577,30	4.855.403,26	1.984.237,84	1.884.970,50	0,00	3.449.742,72

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.220.292,70	971.022,64	173.195,52	0,00	7.018.119,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.463.882,87	443.616,51	3.600,00	0,00	4.903.899,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.756.409,83	527.406,13	169.595,52	0,00	2.114.220,44
DESPESAS DE CAPITAL	301.162,00	69.802,17	302.240,00	0,00	68.724,17
INVESTIMENTOS	301.162,00	69.802,17	302.240,00	0,00	68.724,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.521.454,70	1.040.824,81	475.435,52	0,00	7.086.843,99



Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento
 Chave de Autenticação
 1504-2441-326
 Página
 1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos		Despesas			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	50.887.280,44	46.276.840,74	Despesa orçamentária (VI)	50.109.638,16	46.948.885,94
Ordinária	36.394.798,63	51.347.407,29	Ordinária	23.766.001,38	43.270.055,03
Vinculada	20.433.979,38	379.711,94	Vinculada	26.343.636,78	3.678.830,91
Recursos vinculados à educação	19.095.193,05	0,00	Recursos vinculados à educação	24.494.740,06	0,00
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00	Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00	Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00
Outras destinações de recursos	1.338.786,33	379.711,94	Outras destinações de recursos	1.848.896,72	3.678.830,91
(-) Deduções da receita	5.941.497,57	5.450.278,49			
Ordinária	5.941.497,57	5.450.278,49			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00			
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00			
Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00			
Outras destinações de recursos	0,00	0,00			
Transferências financeiras recebidas (II)	105.675,05	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	7.718.604,89	3.878.163,10
Para execução orçamentária	105.675,05	0,00	Para execução orçamentária	7.718.604,89	3.878.163,10
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	0,00	0,00	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	13.577.614,61	18.184.709,67	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.909.642,63	15.462.328,10
Inscrição de restos a pagar processados	5.881.524,00	7.836.388,27	Pagamento de restos a pagar processados	475.435,52	3.649.675,05
Inscrição de restos a pagar não processados	13.830,83	0,00	Pagamento de restos a pagar não processados	1.884.970,50	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.682.259,78	10.348.321,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.549.236,61	11.812.653,05
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	6.351.466,81	3.776.693,21	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	6.184.151,23	1.948.866,48
Caixa e equivalentes de caixa	1.948.866,48	3.776.693,21	Caixa e equivalentes de caixa	1.781.550,90	1.948.866,48
Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Outros rendimentos	4.402.600,33	0,00	Outros rendimentos	4.402.600,33	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	70.922.036,91	68.238.243,62	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	70.922.036,91	68.238.243,62



Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento
 Chave de Autenticação
 1492-2079-463
 Página
 2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014
 Despesa realizada: Empenhada

Especificação	Ativo		Passivo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual / Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00		
Bens imóveis	5.657.197,45	4.179.489,04		
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis Intangível	0,00	0,00		
Softwares	0,00	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		
TOTAL	25.928.259,87	21.482.070,87		25.928.259,87 21.482.070,87

ATIVO FINANCEIRO	6.184.151,23	6.351.466,81	PASSIVO FINANCEIRO	17.824.270,23	0,00
ATIVO PERMANENTE	19.744.108,64	15.130.604,06	PASSIVO PERMANENTE	16.434.754,97	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-8.330.765,33	21.482.070,87

Especificação	COMPENSAÇÕES		Especificação	Saldo dos atos potenciais do passivo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais do ativo	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
Ordinário			-10.701.108,49
Vinculada			-4.402.584,06
Recursos vinculados à educação			771.620,69
Recursos vinculados à saúde			-5.433.522,04
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			0,00
Recursos vinculados à seguridade social			0,00
Outras destinações de recursos			259.317,29
TOTAL			-15.103.692,55



Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação Digital 2420-6463-107	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.886.262,09	50.850.397,44
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.926.963,57	3.873.714,14
4.1.1	IMPOSTOS	3.871.259,18	3.873.714,14
4.1.2	TAXAS	55.704,39	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.209,85
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	159.209,85
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.602.501,20	700.368,56
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.113,53	700.368,56
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.435.387,67	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.404.988,29	40.346.816,60
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.675,05	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.299.313,24	40.346.816,60
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.951.809,03	5.770.289,41
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.770.289,41
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.951.809,03	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.841.578,44	54.610.019,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.464.895,03	27.276.461,94
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.105.493,06	27.276.461,94
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.359.401,97	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	742.023,25	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	697.138,85	0,00
3.2.2	PENSÕES	44.884,40	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.834.888,05	15.993.583,89
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.117.379,39	15.993.583,89
3.3.2	SERVIÇOS	12.717.508,66	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.065,60	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	26.065,60	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.660.102,46	3.878.163,10
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.718.604,89	3.878.163,10
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.941.497,57	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	17.438,84	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	17.438,84	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.096.165,21	7.461.801,59
3.9.4	INCENTIVOS	12.400,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.083.765,21	7.461.801,59

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO

-5.955.316,35 **-3.759.622,40**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos		2.661.695,55	0,00
Desincorporações de passivos		2.320.638,85	0,00
Incorporações de passivos		0,00	0,00
Desincorporações de ativos		0,00	0,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento Chave de Autenticação Digital: 2171-4712-036 Página: 1 / 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
00912 de 05/12/2013	2012		10.930.547,61	DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	10.930.547,61	736.533,37	2.320.638,85	9.346.422,33
00912 de 05/12/2013	872		3.741.081,00	DÍVIDA JUNTO AO INSS - 2013	3.741.081,00	0,00	0,00	3.741.081,00
00912 de 05/12/2013	0329164-7		2.405.634,51	PRECATÓRIOS POSTERIORES A	0,00	2.405.634,51	0,00	2.405.634,51
00912 de 05/12/2013	123456	34	1.099.591,25	DÍVIDA FUNDADA AO INSTITUTO DE	0,00	941.597,33	0,00	941.597,33
SUBTOTAL					14.671.628,61	4.083.765,21	2.320.638,85	16.434.544,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					14.671.628,61	4.083.765,21	2.320.638,85	16.434.544,54

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARSURI SOARES DE ARAUJO JUNIOR
 Assinado em: 31/12/2014
 Código do documento: 12146d31-4c17-4f18-bd65-0ad4e08251b1d

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1967-6595-130

Página
1 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.623.611,73	7.682.259,78	4.549.236,61	4.756.634,90
16 - EMP. SANTANDER	380.476,06	2.165.894,16	1.575.502,25	970.867,97
17 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	52.188,88	425.782,66	567.098,35	-89.126,83
18 - EMP. CRUZEIRO DO SUL	104.675,44	0,00	0,00	104.675,44
19 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	12.917,58	45.690,68	33.573,86	25.034,40
21 - DESC. SEG. MONGERAL	16.968,17	7.690,32	0,00	24.658,49
24 - SINTEPE	48.539,78	55.680,88	57.860,39	46.359,27
25 - ACADEMIA BIO FORMA	4.683,00	53.450,00	61.380,00	-3.247,00
26 - SINDSUL-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	11.141,50	6.545,50	16.661,34	1.025,66
27 - PLANO ODONTOLÓGICO	4.329,97	13.455,00	11.300,00	6.484,97
67 - SALÁRIO FAMÍLIA	-42.459,11	85.512,16	47.582,16	-4.529,11
76 - BANCO BRADESCO	4.717,37	155.124,16	123.896,50	35.945,03
88 - FMS	107.021,12	0,00	0,00	107.021,12
89 - PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES	2.723,92	0,00	0,00	2.723,92
90 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	617,95	0,00	0,00	617,95
91 - CONVÊNIO PMB/BCP	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
93 - PASEP DO SERVIDOR	176.799,24	0,00	0,00	176.799,24
94 - CONVENIO PMB/ABA	1.193,08	0,00	0,00	1.193,08
95 - CAUÇÃO TERCEIROS	36.704,08	0,00	0,00	36.704,08
96 - PAGAMENTO INDEVIDO	505,04	1.800,00	0,00	2.305,04
97 - ADIANTAMENTO DEZEMBRO 2004	530,19	0,00	0,00	530,19
98 - DESCONTO POLICARD	35.283,44	0,00	0,00	35.283,44
160 - REPASSE P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208.194,97	0,00	0,00	208.194,97
99 - DESCONT. CONSIGNADO BANCO REAL	179.645,16	0,00	0,00	179.645,16
112 - BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	18.873,07	0,00	0,00	18.873,07
20 - DESCONTO JUDICIAL - PENSÃO	37.701,37	90.890,75	67.243,82	61.348,30
80 - ISS	0,00	476.024,06	476.024,06	0,00
78 - IR - RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	1.050.730,94	1.050.730,94	0,00
79 - IR - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	125.955,19	125.955,19	0,00
14 - INSS - PRESTADORES	656.045,22	167.116,40	15.733,24	807.428,38
15 - INSS - SERVIDORES	-437.464,76	2.754.916,92	318.694,51	1.998.757,65
SUBTOTAL	1.623.611,73	7.682.259,78	4.549.236,61	4.756.634,90
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.677.330,62	3.074.002,78	1.967.484,99	3.783.848,41
Ano 2014	0,00	1.518.146,06	0,00	1.518.146,06
Ano 2013	619.758,79	1.555.856,72	1.666.322,99	509.292,52
Ano 2012	964.932,70	0,00	301.162,00	663.770,70
Ano 2011	376.683,09	0,00	0,00	376.683,09
Ano 2010	33.308,47	0,00	0,00	33.308,47
Ano 2009	54.869,01	0,00	0,00	54.869,01
Ano 2008	627.778,56	0,00	0,00	627.778,56
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.188.705,77	2.798.631,60	0,00	6.987.337,37
Ano 2014	0,00	2.797.681,60	0,00	2.797.681,60
Ano 2013	0,00	950,00	0,00	950,00
Ano 2012	4.188.705,77	0,00	0,00	4.188.705,77
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	696.243,12	1.993.127,46	392.921,03	2.296.449,55
Ano 2014	0,00	1.565.696,34	0,00	1.565.696,34
Ano 2013	421.066,02	427.431,12	392.921,03	455.576,11
Ano 2012	275.177,10	0,00	0,00	275.177,10
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - Restos a pagar não processados	5.433.980,56	13.830,83	1.984.237,84	3.463.573,55
Ano 2014	0,00	13.830,83	0,00	13.830,83
Ano 2013	4.855.403,26	0,00	1.984.237,84	2.871.165,42
Ano 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2011	103.794,50	0,00	0,00	103.794,50
Ano 2010	327.923,81	0,00	0,00	327.923,81
Ano 2009	120.921,90	0,00	0,00	120.921,90
Ano 2008	25.937,09	0,00	0,00	25.937,09
SUBTOTAL	12.996.260,07	7.879.592,67	4.344.643,86	16.531.208,88

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2014 às 14:53:02
Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial - APCG
https://sicecece

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1967-6595-130

Página
2 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	14.619.871,80	15.561.852,45	8.893.880,47	21.287.843,78

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
https://ptcecei.ce.gov.br/ep/validar/DocIdoc:seamCodigo.do.documento:d861fd25-6ca6-455f-b234-e4f331673b62

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
Despesa 23 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	4.190,00	4.190,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - Equipamentos e Material Permanente	95.810,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
	4.190,00			0,00
Ação: 2.8 - Procuradoria Municipal.				
Despesa 43 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.000,00	349.306,46	349.306,46	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	172.000,00	12.906,84	12.906,84	41.768,49
Id-Uso: 0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.600,38	0,00	0,00	41.768,49
	0,00	336.399,62	336.399,62	0,00
	0,00	62.084,61	62.084,61	0,00
	0,00	232.546,52	232.546,52	0,00
	0,00	294.631,13	294.631,13	0,00
	336.399,62			0,00
Despesa 45 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	500,00	500,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - Diárias - Civil	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	500,00	0,00
	500,00			0,00
Despesa 46 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	351,00	351,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - Material de Consumo	9.649,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	351,00	351,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	351,00	351,00	0,00
	0,00	351,00	351,00	0,00
	351,00			0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/ Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
Despesa 55 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	78.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.700,00	1.700,00	
	0,00	85,00	85,00	
	0,00	1.615,00	1.615,00	
	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	1.700,00			0,00
Despesa 60 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	99.143,02	99.143,02	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	25.000,00	9.974,63	9.974,63	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.831,61	0,00	0,00	0,00
	0,00	89.168,39	89.168,39	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	89.168,39	89.168,39	0,00
	0,00	89.168,39	89.168,39	0,00
	89.168,39			0,00
Ação: 2.9 - Gestão do Controle Interno.				
Despesa 62 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	83.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	83.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	83.000,00			0,00
Despesa 63 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	600,00	600,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Diárias – Civil	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	600,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	600,00	600,00	0,00
	4.000,00			0,00
Despesa 64 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Material de Consumo	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	6.000,00			0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado	Total a Pagar
	Reduzido	Em Liquidação	Liquidação até Período		
	Contingenciado	Liquidação	Liquidação até Período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período		
	Créditos Especiais	Pago	pago até Período		
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período		Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)				Saldo Disponível
Despesa 66 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	7.964,74	7.964,74		0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	89.464,74	0,00	0,00		0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.500,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	7.964,74	7.964,74		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	7.964,74	7.964,74		
	0,00	7.964,74	7.964,74		
	7.964,74				0,00
					0,00
Despesa 67 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	1.150,00	1.150,00		0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.850,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	1.150,00	1.150,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.150,00	1.150,00		
	0,00	1.150,00	1.150,00		
	1.150,00				0,00
					0,00
Ação: 2.91 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.					
Despesa 24 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	461.972,32	461.972,32		0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	12.000,00	11.972,32	11.972,32		0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	450.000,00	450.000,00		
	0,00	85.465,86	85.465,86		
	0,00	364.534,14	364.534,14		
	0,00	450.000,00	450.000,00		
	450.000,00				0,00
					0,00
Despesa 27 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00	3.100,00	3.100,00		0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	1.060,00	1.060,00		0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Diárias - Civil	17.960,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	2.040,00	2.040,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.040,00	2.040,00		
	0,00	2.040,00	2.040,00		
	2.040,00				0,00
					0,00
Despesa 29 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	2.556,00	2.556,00		0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Material de Consumo	67.444,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	2.556,00	2.556,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.556,00	2.556,00		
	0,00	2.556,00	2.556,00		
	2.556,00				0,00
					0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	Anulado	Anulado até Período	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar	
								Retido/Consignado	Pago
								Retido até Período	Pago até Período
Subfunção: 122 - Administração Geral									
Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA OE GOVERNO									
Ação: 1.4 - Resequipamento da Unidade.									
Despesa 69 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2.11 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Governo.									
Despesa 70 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	500.000,00	540.000,00	540.000,00	2.527,18	2.527,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	40.000,00	2.527,18	2.527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	2.527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	537.472,82	137.919,59	322.302,29	460.221,88
Despesa 72 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Diárias - Civil	9.180,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 73 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	15.185,80	15.185,80	2.023,50	2.023,50	13.162,30	11.464,30	11.464,30	11.464,30
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	2.023,50	2.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Material de Consumo	6.837,70	13.162,30	13.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 75 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	13.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTHUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdCodigo=62360000385-4f6b-99cb-8a2047cfd4747>



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado		Empenhado até Período		Saldo Bloqueado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar não Liquidado	
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação	Liquidação até Período	A pagar Liquidado	Total a Pagar
	Cancelado	Retido/Consignado	Pago	Retido até Período	Pago até Período	
	Créditos Especiais	Pago+Retido	Pago+Retido	Pago+Retido até Período		Saldo Disponível
	Créditos Extraordinários					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)					
Despesa 77 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.000,00	445.054,84	445.054,84	445.054,84	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	367.375,80	110.974,86	110.974,86	110.974,86	88.035,85	88.035,85
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	123.295,82	0,00	0,00	0,00	88.035,85	88.035,85
	0,00	334.079,98	334.079,98	334.079,98	0,00	0,00
	0,00	5.932,61	5.932,61	5.932,61	0,00	0,00
	0,00	240.111,52	240.111,52	240.111,52	0,00	0,00
	334.079,98	246.044,13	246.044,13	246.044,13	0,00	0,00
Ação: 2.12 - Manutenção dos Conselhos.						
Despesa 81 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Diárias – Civil	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Despesa 83 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Material de Consumo	9.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Despesa 85 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 87 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00
	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado		Empenhado até Período		A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado	
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação	Liquidação até Período	Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Retido/Consignado	Pago	Retido até Período	Pago até Período	
	Créditos Especiais	Pago+Retido	Pago+Retido	Pago+Retido	Pago+Retido	Saldo Bloqueado
	Créditos Extraordinários	Total Cred. (Orçam./Adic.)				Saldo Disponível
Despesa 89	16.000,00	4.054,00	4.054,00	4.054,00	4.054,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	11.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	4.054,00	4.054,00	4.054,00	4.054,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.054,00	4.054,00	4.054,00	4.054,00	0,00
0,00	4.054,00	4.054,00	4.054,00	4.054,00	4.054,00	0,00
Subfunção: 131 - Comunicação Social						
Programa: 402 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL						
Ação: 2.10 - Realização de atividades de divulgação institucional e comunicação social do Município; e realização de atividades de cerimonial e eventos.						
Despesa 93	22.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Despesa 94	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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
Total da Unidade Orçamentária	797.000,00	1.018.776,64	1.018.776,64	1.018.776,64	1.018.776,64	0,00
	407.375,80	115.525,54	115.525,54	115.525,54	115.525,54	167.684,79
	301.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	167.684,79
	0,00	903.251,10	903.251,10	903.251,10	903.251,10	0,00
	0,00	144.062,20	144.062,20	144.062,20	144.062,20	0,00
	0,00	591.504,11	591.504,11	591.504,11	591.504,11	0,00
	0,00	735.566,31	735.566,31	735.566,31	735.566,31	0,00
	903.251,10					0,00

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Ação: 1.5 - Resaqueamento da Unidade.



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	CANCELADO	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
Despesa 109 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios Id-Us: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	18.870,00	18.870,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.720,00
	31.130,00	0,00	0,00	2.720,00
	0,00	18.870,00	18.870,00	
	0,00	127,50	127,50	
	0,00	16.022,50	16.022,50	
	0,00	16.150,00	16.150,00	
	18.870,00			0,00
Despesa 111 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios Id-Us: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	199.947,04	199.947,04	0,00
	70.000,00	10.806,00	10.806,00	7.308,00
	10.858,96	0,00	0,00	7.308,00
	0,00	189.141,04	189.141,04	
	0,00	8.525,95	8.525,95	
	0,00	173.307,09	173.307,09	
	0,00	181.833,04	181.833,04	
	189.141,04			0,00
Ação: 2.16 - Manutenção da Unidade.				0,00
Despesa 25 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios Id-Us: 0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	1.904.342,89	1.904.342,89	0,00
	1.205.000,00	107.530,59	107.530,59	0,00
	108.187,70	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.796.812,30	1.796.812,30	
	0,00	437.051,32	437.051,32	
	0,00	1.359.760,98	1.359.760,98	
	0,00	1.796.812,30	1.796.812,30	
	1.796.812,30			0,00
Despesa 26 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios Id-Us: 0.1.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	49,32	49,32	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.950,68	0,00	0,00	0,00
	0,00	49,32	49,32	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	49,32	49,32	
	0,00	49,32	49,32	
	49,32			0,00
Despesa 28 3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios Id-Us: 0.1.00 - Diárias - Civil	10.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	0,00	60,00	60,00	0,00
	8.380,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.620,00	1.620,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.620,00	1.620,00	
	0,00	1.620,00	1.620,00	
	0,00	1.620,00	1.620,00	
	0,00	1.620,00	1.620,00	
	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado		A pagar não Liquidado		Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
		Anulado	Empenhado até Período	Anulado até Período	A pagar Liquidado		
	Suplementado	Em Liquidação	Em Liquidação	Em Liquidação	Total a Pagar		
	Reduzido	Retido/Consignado	Pago	Retido até Período	Pago até Período		
	Contingenciado	Créditos Especiais	Créditos Extraordinários				
	Cancelado	Total Cred. (Orçam./Adic.)					
Despesa 30	3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.000,00	55.778,73	55.778,73	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	30.000,00	28.840,38	28.840,38	0,00	0,00	0,00
	Id-Use: 0.1.00 - Material de Consumo	93.061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.938,35	26.938,35	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.938,35	26.938,35	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.938,35	26.938,35	0,00	0,00	0,00
		26.938,35					
Despesa 32	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Use: 0.1.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 33	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	49.909,17	49.909,17	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	2.487,17	2.487,17	0,00	0,00	2.000,00
	Id-Use: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	47.422,00	47.422,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	771,10	771,10	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.650,90	44.650,90	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.422,00	45.422,00	0,00	0,00	0,00
		47.422,00					
Despesa 34	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	802.292,05	802.292,05	2.001,64	2.001,64	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	542.000,00	54.913,76	54.913,76	13.181,45	13.181,45	0,00
	Id-Use: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.621,71	0,00	0,00	15.183,09	15.183,09	0,00
		0,00	745.376,65	745.376,65	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.622,78	19.622,78	0,00	0,00	0,00
		0,00	712.572,42	712.572,42	0,00	0,00	0,00
		0,00	732.195,20	732.195,20	0,00	0,00	0,00
		747.378,29					
Despesa 35	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	800.000,00	1.410.607,01	1.410.607,01	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	690.750,00	106.565,79	106.565,79	995.800,21	995.800,21	0,00
	Id-Use: 0.1.00 - Obrigações Patronais	186.708,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.304.041,22	1.304.041,22	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.534,98	35.534,98	0,00	0,00	0,00
		0,00	272.706,03	272.706,03	0,00	0,00	0,00
		0,00	308.241,01	308.241,01	0,00	0,00	0,00
		1.304.041,22					



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Empenhado			Empenhado até Período			A pagar não Liquidado		
	Anulado	Em Liquidação	Retido/Consignado	Anulado	Em Liquidação	Retido até Período	A pagar	Liquidado	Total a Pagar
Fixado	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
Suplementado	0,00	0,00	0,00	2.861,15	2.861,15	2.861,15			0,00
Reduzido	2.861,15	2.861,15	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Contingenciado	0,00	0,00	0,00	697.138,85	697.138,85	697.138,85			0,00
Cancelado	0,00	0,00	0,00	59.512,01	59.512,01	59.512,01			0,00
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	637.626,84	637.626,84	637.626,84			0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	697.138,85	697.138,85	697.138,85			0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			0,00
Despesa 36 3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos	0,00	0,00	0,00	115,60	115,60	115,60			0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	2.861,15	2.861,15	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Id-Use: 0.1.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	44.884,40	44.884,40	44.884,40			0,00
Despesa 38 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	0,00	0,00	0,00	3.822,37	3.822,37	3.822,37			0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	41.062,03	41.062,03	41.062,03			0,00
Id-Use: 0.1.00 - Pensões do RPPS e do militar	44.884,40	44.884,40	0,00	44.884,40	44.884,40	44.884,40			0,00
Despesa 39 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	250.000,00	250.000,00	17.438,84	17.438,84	17.438,84			0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Id-Use: 0.1.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	232.561,16	232.561,16	0,00	17.438,84	17.438,84	17.438,84			0,00
Total da Unidade Orçamentária	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	5.228.717,55	5.228.717,55	5.228.717,55			2.001,64
	2.547.750,00	2.547.750,00	2.547.750,00	321.185,44	321.185,44	321.185,44			1.021.009,66
	920.217,89	920.217,89	0,00	0,00	0,00	0,00			1.023.011,30
	0,00	0,00	0,00	4.905.530,47	4.905.530,47	4.905.530,47			0,00
	0,00	0,00	0,00	565.647,13	565.647,13	565.647,13			0,00
	0,00	0,00	0,00	3.318.873,68	3.318.873,68	3.318.873,68			0,00
	0,00	0,00	0,00	3.884.520,81	3.884.520,81	3.884.520,81			0,00
	4.907.532,11	4.907.532,11	0,00						0,00

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - POLICIAMENTO CIVIL
Ação: 1.7 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente Inclusive de Informática para apoio e monitoramento de ruas.



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

A pagar não Liquidado
 A pagar Liquidado
 Total a Pagar

Empenhado até Período
 Anulado até Período
 Em Liquidação até Período
 Liquidado até Período
 Retido até Período
 Pago até Período
 Pago+Retido até Período

Fixado
 Suplementado
 Reduzido
 Contingenciado
 Cancelado
 Créditos Especiais
 Créditos Extraordinários
 Total Cred. (Orçam./Adic.)

Saldo Bloqueado
 Saldo Disponível

Despesa 88	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2.19 - Manutenção da guarda municipal.

Despesa 79	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	480.000,00	89.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	450.000,00	89.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.115,38	28.971,78
	Id-Us: 0.1.00 - Contratação por Tempo Determinado	89.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.971,78
		0,00	390.884,62	34.789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.884,62	0,00
		0,00	34.789,98	327.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.789,98	0,00
		0,00	327.122,86	361.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.122,86	0,00
		0,00	361.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.912,84	0,00

Despesa 80 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 82 3.3.90.30.00 Material de Consumo

	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	30.000,00	58.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.192,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - Material de Consumo	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	58.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.192,00	20.000,00
		0,00	0,00	38.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.192,00	0,00
		0,00	38.192,00	38.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.192,00	0,00

Despesa 84 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenhado até Período A pagar não Liquidado
 Anulado até Período A pagar Liquidado
 Em Liquidação até Período Total a Pagar
 Liquidado até Período
 Retido/Consignado Retido até Período
 Pago Pago até Período

Empenhado Anulado
 Em Liquidação Liquidado
 Retido/Consignado Pago

Fixado Suplementado
 Reduzido Contingenciado
 Cancelado Créditos Especiais
 Créditos Extraordinários
 Total Cred. (Orçam./Adic.)

Saldo Bloqueado
 Saldo Disponível

Despesa 86	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Use: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 1504 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
 Ação: 1.57 - Resgate de Veículos, Máquinas e Equipamentos diversos.

Despesa 105	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Use: 0.1.00 - Equipamentos e Material Permanente	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 106	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 26 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Use: 0.1.89 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2.88 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Obras e suas unidades.

Despesa 107	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	63.544,99	63.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Use: 0.1.00 - Contratação por Tempo Determinado	63.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	436.455,01	436.455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.879,22	39.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	372.639,39	372.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	412.518,61	412.518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
 0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Liquidação	Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
Despesa 110 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	232.533,15	232.533,15	91.860,46
Id-Use: 0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	232.533,15	0,00	0,00	91.860,46
	0,00	1.467.466,85	1.467.466,85	
	0,00	366.873,79	366.873,79	
	0,00	1.008.732,60	1.008.732,60	
	0,00	1.375.606,39	1.375.606,39	
	1.467.466,85			
Despesa 112 3.3.90.14.00 Diárias -- Civil	10.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	60,00	60,00	0,00
Id-Use: 0.1.00 - Diárias -- Civil	8.660,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.340,00	1.340,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.340,00	1.340,00	
	0,00	1.340,00	1.340,00	
	1.340,00			
Despesa 113 3.3.90.30.00 Material de Consumo	750.000,00	737.826,63	737.826,63	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	103.000,00	96.746,95	96.746,95	86.922,70
Id-Use: 0.1.00 - Material de Consumo	211.920,32	0,00	0,00	86.922,70
	0,00	641.079,68	641.079,68	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	554.156,98	554.156,98	
	0,00	554.156,98	554.156,98	
	641.079,68			
Despesa 114 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	160.000,00	1.004,00	1.004,00	69.058,58
Id-Use: 0.1.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	51.004,00	0,00	0,00	69.058,58
	0,00	258.996,00	258.996,00	
	0,00	24.423,72	24.423,72	
	0,00	165.513,70	165.513,70	
	0,00	189.937,42	189.937,42	
	258.996,00			
Despesa 115 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	150.000,00	154.336,38	154.336,38	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	5.000,00	2.172,00	2.172,00	30,00
Id-Use: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	2.835,62	0,00	0,00	30,00
	0,00	152.164,38	152.164,38	
	0,00	10.368,07	10.368,07	
	0,00	141.766,31	141.766,31	
	0,00	152.134,38	152.134,38	
	152.164,38			



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado		A pagar não Liquidado		Total a Pagar
		Anulado	Empenhado até Período	Anulado até Período	A pagar Liquidado	
	Suplementado	Em Liquidação	Liquidado	Em Liquidação	Liquidado	
	Reduzido	Retido/Consignado	Pago	Retido até Período	Pago até Período	
	Contingenciado	Créditos Especiais	Créditos Extraordinários			
	Cancelado	Créditos Extraordinários	Total Cred. (Orçam./Adic.)			

Despesa 116	3.390.399,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios					
	Id-Usr: 0.1.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
	600.000,00		1.337.266,85		1.337.266,85	0,00
	772.806,24		504.931,88		504.931,88	70.105,94
	540.471,27		0,00		0,00	70.105,94
	0,00		832.334,97		832.334,97	
	0,00		49.290,66		49.290,66	
	0,00		712.938,37		712.938,37	
	0,00		762.229,03		762.229,03	
	832.334,97					

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação: 130 - Desapropriação de Imóveis para executar projetos de construção, reforma, recuperação e ampliação de obras estruturadoras urbana e rural.

Despesa 97	4.490.511,00	Obras e Instalações				
	Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios					
	Id-Usr: 0.1.1.24 - Obras e Instalações					
	900.000,00		0,00		0,00	0,00
	900.000,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	832.334,97					

Despesa 103 4.590.611,00 Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Id-Usr: 0.1.1.00 - Aquisição de Imóveis

	70.000,00		0,00		0,00	0,00
	70.000,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	70.000,00					

Despesa 104 4.590.511,00 Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios
 Id-Usr: 0.1.1.24 - Aquisição de Imóveis

	210.000,00		0,00		0,00	0,00
	210.000,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	210.000,00					

Ação: 131 - Construção, reforma ou ampliação de cemitérios, praças, parques e jardins, pontes, pontilhões passageiros molhadas e ...

Despesa 98	4.490.511,00	Obras e Instalações				
	Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios					
	Id-Usr: 0.1.1.24 - Obras e Instalações					
	300.000,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	300.000,00					



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado	
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período		
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período		
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado	
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível	
Despesa 130	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 133	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 134	10.000,00	7.385,49	7.385,49	0,00	0,00
3.3.90.51.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	2.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	7.385,49	7.385,49	0,00	0,00
0,00	0,00	461,85	461,85	0,00	0,00
0,00	0,00	6.923,64	6.923,64	0,00	0,00
0,00	0,00	7.385,49	7.385,49	0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00
Programa: 1502 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
Ação: 1.33 - Construção, ampliação e restauração de prédios públicos.					
Despesa 91	70.000,00	31.686,45	31.686,45	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	23.719,12	23.719,12	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	62.032,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Obras e Instalações	0,00	7.967,33	7.967,33	0,00	0,00
0,00	0,00	204,75	204,75	0,00	0,00
0,00	0,00	7.762,58	7.762,58	0,00	0,00
0,00	0,00	7.967,33	7.967,33	0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00
Despesa 92	200.000,00	84.784,23	84.784,23	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	26.280,88	26.280,88	0,00	0,00
Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios	141.496,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.24 - Obras e Instalações	0,00	58.503,35	58.503,35	0,00	0,00
0,00	0,00	1.336,09	1.336,09	0,00	0,00
0,00	0,00	57.167,26	57.167,26	0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00

Despesa 92 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios
 Id-Us: 0.1.24 - Obras e Instalações



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado		Empenhado até Período		Saldo Bloqueado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar não Liquidado	
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação	Liquidado até Período	A pagar Liquidado	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Retido/Consignado	Retido até Período		
	Cancelado	Pago	Pago	Pago até Período		
	Créditos Especiais	Pago + Retido	Pago + Retido	Pago + Retido até Período		
	Créditos Extraordinários					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)					
Despesa 117 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	118.250,00	118.250,00	118.250,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	110.000,00	45.374,00	45.374,00	45.374,00	62.876,00	62.876,00
Id-Usr: 0.1.00 - Equipamentos e Material Permanente	47.124,00	0,00	0,00	0,00	62.876,00	62.876,00
	0,00	72.876,00	72.876,00	72.876,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	72.876,00					
Ação: 2.72 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Limpeza Pública.						
Despesa 118 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	4.006,00	4.006,00	4.006,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Material de Consumo	39.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	478,00	478,00	478,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	478,00	478,00	478,00		
	0,00	478,00	478,00	478,00		
	478,00					
Despesa 120 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	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	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	478,00					
Despesa 122 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica	2.200.000,00	4.123.088,18	4.123.088,18	4.123.088,18	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	695.000,00	1.429.134,47	1.429.134,47	1.429.134,47	652.058,90	652.058,90
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica	201.046,29	0,00	0,00	0,00	652.058,90	652.058,90
	0,00	2.693.953,71	2.693.953,71	2.693.953,71		
	0,00	139.749,54	139.749,54	139.749,54		
	0,00	1.902.145,27	1.902.145,27	1.902.145,27		
	0,00	2.041.894,81	2.041.894,81	2.041.894,81		
	2.693.953,71					

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: S11 - Saneamento Básico Rural

Programa: 1701 - SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADO

Ação: 1.35 - Construção de privadas higiênicas em zona urbana ou rural; de bueiros e sistema de drenagem pluvial.



Balancete da Despesa

Descrição	Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014						Saldo Bloqueado Saldo Disponível
	Fixado	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	Em Liquidação Em Liquidação até Período Liquidado até Período	Retido até Período Retido até Período	Pago até Período Pago+Retido até Período	
Despesa 141 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios Id-Usr: 0.1.00 - Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 142 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios Id-Usr: 0.1.24 - Obras e Instalações	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano Programa: 1701 - SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADD Ação: 1.35 - Construção de privadas higiênicas em zona urbana ou rural; de bueiros e sistema de drenagem pluvial.							
Despesa 144 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios Id-Usr: 0.1.00 - Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 145 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios Id-Usr: 0.1.24 - Obras e Instalações	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 2001 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Ação: 1.36 - Construção de centro de comercialização, de açougues, mercados, centrais de abastecimento, pátios de feiras.



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Liquidado	Liquidado até Período	
	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Pago	Pago até Período	
	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
			Saldo Disponível
Despesa 146	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00
Despesa 148	2.045,18	2.045,18	0,00
Ação: 2.73 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento Rural e Urbano Simplificado.	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
47.954,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2.045,18	0,00	0,00	0,00
2.045,18	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	2.045,18	2.045,18	0,00
Despesa 149	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00
Despesa 151	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00

Função: 22 - Indústria
Subfunção: 661 - Promoção Industrial
Programa: 2201 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL
Ação: 1.50 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado		Empenhado até Período		A pagar não Liquidado	
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado	Total a Pagar	
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação	Liquidado até Período	Liquidado até Período	Retido até Período	Pago até Período
	Contingenciado	Retido/Consignado	Pago	Pago+Retido	Pago+Retido		
	Créditos Especiais	Créditos Extraordinários	Total Cred. (Orcam./Adic.)				Saldo Bloqueado
							Saldo Disponível
Despesa 186 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		24.550,00	24.550,00	24.550,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00		24.550,00	24.550,00	24.550,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Equipamentos e Material Permanente	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
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1.51 - Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão.	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Obras e Instalações	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
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2.84 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa.	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Material de Consumo	50.000,00		2.585,32	2.585,32	2.585,32	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 189 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 193 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014		A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Retido até Período Pago até Período Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	
Fixado			
Suplementado			
Reduzido			
Contingenciado			
Cancelado			
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
Total Cred. (Orçam./Adic.)			

Programa: 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA -- ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ação: 1.55 - Implantação de sementes e bancos de sementes; de horta comunitária

Despesa 135	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Use: 0.1.00 - Obras e Instalações	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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 136	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Use: 0.1.24 - Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2.79 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública.

Despesa 138	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Use: 0.1.00 - Material de Consumo	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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 139 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Use: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 140 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	900.000,00	1.150.297,35	1.150.297,35	0,00
	Id-Use: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.000,00	61.090,88	61.090,88	0,00
		55.793,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.089.206,47	1.089.206,47	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARAÚJO SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesso em: https://stce.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=62360044-0-8385-4f6b-99cb-8d2047cfd4747

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	Saldo Bloqueado
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário				
Programa: 2601 - MELHORANDO ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS E RODDVIAS				
Ação: 1.42 - Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros.				
Despesa 158 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Use: 0.1.00 - Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1.43 - Aberturas e preservação de estradas e vias de acessos no Município; facilitando o fluxo do trânsito para escoamento da produção e transportes de passageiros.				
Despesa 161 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	143.183,77	143.183,77	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	50.000,00	46.931,12	46.931,12	76.378,02
Id-Use: 0.1.00 - Obras e Instalações	53.747,35	0,00	0,00	76.378,02
	0,00	96.252,65	96.252,65	
	0,00	9.874,63	9.874,63	
	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0,00	19.874,63	19.874,63	
Ação: 1.44 - Construção de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas, Murros de Arrimo e afins.				
Despesa 163 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	8.469,81	8.469,81	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Use: 0.1.00 - Obras e Instalações	91.530,19	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.469,81	8.469,81	
	0,00	169,39	169,39	
	0,00	8.300,42	8.300,42	
	8.469,81	8.469,81	8.469,81	
Função: 27 - Desporto e Lazer				
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário				
Programa: 2701 - PROMOÇÃO DE DESPDRTO E LAZER				
Ação: 1.45 - Construção, reforma e/ou ampliação de áreas para prática de desporto amador e lazer em todas as áreas e modalidades.				
Despesa 166 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Use: 0.1.00 - Obras e Instalações	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Liquidado até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível

Função: 4 - Administração
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Ação: 1.6 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 150 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Id-Usr: 0.1.00 - Equipamentos e Material Permanente

10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2.95 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade.

Despesa 137 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Id-Usr: 0.1.00 - Material de Consumo

10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 143 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 147 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

110.000,00	109.200,00	0,00	109.200,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	7.600,00
0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
0,00	97.700,00	0,00	97.700,00	0,00
0,00	101.600,00	0,00	101.600,00	0,00

Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 405 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Ação: 2.17 - Manutenção da Unidade da Secretaria de Fazenda Municipal.



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014
 A pagar não Liquidado
 A pagar Liquidado
 Total a Pagar

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	Saldo Bloqueado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	Saldo Disponível
	Reduzido	Em Liquidação	Liquidado até Período	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			
Despesa 152 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	380.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	470.000,00	147.556,46	147.556,46	11.721,82
Id-Use: 0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	147.556,46	0,00	0,00	11.721,82
	0,00	702.443,54	702.443,54	
	0,00	166.819,97	166.819,97	
	0,00	523.901,75	523.901,75	
	0,00	690.721,72	690.721,72	
	702.443,54			0,00
Despesa 154 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	360,00	360,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Use: 0.1.00 - Diárias - Civil	9.640,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	360,00	360,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	360,00	360,00	
	0,00	360,00	360,00	
	360,00			0,00
Despesa 157 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	49.001,12	49.001,12	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	8.004,19	8.004,19	0,00
Id-Use: 0.1.00 - Material de Consumo	9.003,07	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.996,93	40.996,93	
	0,00	15,00	15,00	
	0,00	40.981,93	40.981,93	
	0,00	40.996,93	40.996,93	
	40.996,93			0,00
Despesa 159 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Use: 0.1.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00			0,00
Despesa 160 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Use: 0.1.00 - Serviços de Consultoria	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00			0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	Saldo Bloqueado
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			
Despesa 162 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	69.473,67	69.473,67	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Use: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.526,33	0,00	0,00	0,00
	0,00	69.473,67	69.473,67	
	0,00	2.838,30	2.838,30	
	0,00	66.635,37	66.635,37	
	0,00	69.473,67	69.473,67	
	69.473,67			
Despesa 164 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	206.885,80	206.885,80	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	60.000,00	59.245,31	59.245,31	2.066,68
Id-Use: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	62.359,51	0,00	0,00	2.066,68
	0,00	147.640,49	147.640,49	
	0,00	4.351,28	4.351,28	
	0,00	141.222,53	141.222,53	
	0,00	145.573,81	145.573,81	
	147.640,49			
Ação: 2.92 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria.				
Despesa 167 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00	26.065,60	26.065,60	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Use: 0.1.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	83.934,40	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.065,60	26.065,60	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	26.065,60	26.065,60	
	0,00	26.065,60	26.065,60	
	26.065,60			
Despesa 168 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Use: 0.1.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	6.000,00			
Despesa 169 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	150,00	150,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Use: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	150,00	
	0,00	7,50	7,50	
	0,00	142,50	142,50	
	0,00	150,00	150,00	
	4.000,00			



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	CANCELADO	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	Saldo Bloqueado
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			
Despesa 171 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	72.825,07	72.825,07	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	53.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Id-Us: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.174,93	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	72.825,07	72.825,07	
	0,00	2.093,63	2.093,63	
	0,00	64.731,44	64.731,44	
	0,00	66.825,07	66.825,07	0,00
	72.825,07			0,00
Despesa 173 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	134.722,99	134.722,99	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	95.000,00	13.101,92	13.101,92	8.432,71
Id-Us: 0.1.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.378,93	0,00	0,00	8.432,71
	0,00	121.621,07	121.621,07	
	0,00	1.037,34	1.037,34	
	0,00	112.151,02	112.151,02	
	0,00	113.188,36	113.188,36	0,00
	121.621,07			0,00
Despesa 174 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	45.000,00	254.802,38	254.802,38	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	246.000,00	1.621,37	1.621,37	142,30
Id-Us: 0.1.00 - Indenizações e Restituições	37.818,99	0,00	0,00	142,30
	0,00	253.181,01	253.181,01	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	253.038,71	253.038,71	0,00
	0,00	253.038,71	253.038,71	0,00
	253.181,01			0,00
Ação: 2.93 - Manutenção dos Serviços de Tributação.				
Despesa 177 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00			0,00
Despesa 178 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.568,00	18.568,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	600,00	600,00	1.710,00
Id-Us: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.032,00	0,00	0,00	1.710,00
	0,00	17.968,00	17.968,00	
	0,00	898,40	898,40	
	0,00	15.359,60	15.359,60	
	0,00	16.258,00	16.258,00	0,00
	0,00			0,00
	20.000,00			0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado	Total a Pagar
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado	
	Reduzido	Em Liquidação	Liquidado até Período		
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período		
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período		
	Créditos Extraordinários	Pago + Retido	Pago + Retido até Período		
	Total Cred. (Orçam./Adic.)				Saldo Bloqueado
					Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	4.895.000,00	5.641.528,32	5.641.528,32	0,00	0,00
	4.079.100,00	253.836,25	253.836,25	44.513,51	44.513,51
	3.586.407,93	2.320.638,85	2.320.638,85	0,00	0,00
	0,00	5.387.692,07	5.387.692,07	0,00	0,00
	0,00	243.996,01	243.996,01	0,00	0,00
	0,00	5.099.182,55	5.099.182,55	0,00	0,00
	5.387.692,07	5.343.178,56	5.343.178,56	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1201 - MERENDA ESCOLAR PARA TODOS
Ação: 2.56 - Merenda Escolar para todos.

Despesa 223	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600.000,00	694.384,87	694.384,87	11.829,19
	Fonte de recurso: 11 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	95.000,00	134.544,68	134.544,68	26.921,83
	Id-Us: 0.1.60 - Material de Consumo	135.159,81	0,00	0,00	38.751,02
		0,00	548.011,00	548.011,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	521.089,17	521.089,17	0,00
		0,00	521.089,17	521.089,17	0,00
		559.840,19			

Despesa 224 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de recurso: 11 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR
Id-Us: 0.1.60 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR
Ação: 1.20 - Aquisição de veículos para o Transporte Escolar.

Despesa 281	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014				
		Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado		
		Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado		
		Em Liquidação	Liquidação até Período	Total a Pagar		
		Liquidado	Liquidado até Período			
		Retido/Consignado	Retido até Período			
		Pago	Pago até Período			
		Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado		
				Saldo Disponível		
Despesa 204	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412.354,06	412.354,06	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.645,94	87.645,94	0,00	0,00	0,00
	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reduzido	412.354,06	412.354,06	0,00	0,00	0,00
	Contingenciado	37.422,11	37.422,11	0,00	0,00	0,00
	Cancelado	374.931,95	374.931,95	0,00	0,00	0,00
	Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	412.354,06	412.354,06	0,00	0,00	0,00
Despesa 209	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.01 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reduzido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 210	3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.726,00	48.726,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 9 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.58 - Material de Consumo	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reduzido	48.726,00	48.726,00	0,00	0,00	0,00
	Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	48.726,00	48.726,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 564	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 9 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.58 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reduzido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 565	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.61 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reduzido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenhado até Período A pagar não Liquidado
 Anulado até Período A pagar Liquidado
 Em Liquidação até Período Total a Pagar
 Liquidado até Período
 Retido até Período
 Pago até Período
 Pago+Retido até Período

Fixado
 Suplementado
 Reduzido
 Contingenciado
 Cancelado
 Créditos Especiais
 Créditos Extraordinários
 Total Cred. (Orçam./Adic.)

400.000,00
 0,00
 28.342,34
 0,00
 371.657,66
 7.445,63
 347.984,71
 355.430,34
 371.657,66

Despesa 181 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios
 Id-Uso: 0.1.24 - Obras e Instalações

400.000,00
 28.342,34
 0,00
 371.657,66
 7.445,63
 347.984,71
 355.430,34
 371.657,66

Despesa 182 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE
 Id-Uso: 0.1.01 - Obras e Instalações

400.000,00
 0,00
 0,00
 257.033,68
 0,00
 257.033,68
 5.140,56
 251.893,12
 257.033,68
 257.033,68

Despesa 183 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE
 Id-Uso: 0.1.01 - Equipamentos e Material Permanente

700.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

Despesa 184 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de recurso: 13 - Outras Transferências do FNDE
 Id-Uso: 0.1.62 - Equipamentos e Material Permanente

409.250,00
 409.250,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

Ação: 2.98 - Programa de Inclusão Digital "Educação Básica Municipal"

386.000,00
 155.000,00
 541.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

Despesa 213 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE
 Id-Uso: 0.1.01 - Material de Consumo

30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

Saldo Bloqueado
Saldo Disponível

0,00
 0,00
 16.227,32
 16.227,32
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00



Balancete da Despesa

Programa	Ação	Descrição	Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014				Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
			Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	Em Liquidação em Liquidação até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado		
Despesa 214 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE								
Id-Us: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
		Fixado	50.000,00	15.007,77	15.007,77	0,00	0,00	
		Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reduzido	34.992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Contingenciado	0,00	15.007,77	15.007,77	0,00	0,00	
		Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Créditos Especiais	0,00	15.007,77	15.007,77	0,00	0,00	
		Créditos Extraordinários	0,00	15.007,77	15.007,77	0,00	0,00	
		Total Cred. (Drcam./Adic.)	15.007,77	15.007,77	15.007,77	0,00	0,00	
Programa: 1208 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)								
Ação: 2.63 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								
Despesa 212 3.3.90.30.00 Material de Consumo								
Fonte de recurso: 10 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
Id-Us: 0.1.59 - Material de Consumo								
		Fixado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reduzido	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Cred. (Drcam./Adic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
Ação: 1.48 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.								
Despesa 211 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE								
Id-Us: 0.1.01 - Equipamentos e Material Permanente								
		Fixado	30.000,00	36.514,00	36.514,00	0,00	0,00	
		Suplementado	0,00	13.748,00	13.748,00	0,00	0,00	
		Reduzido	277.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Contingenciado	0,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00	
		Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Créditos Especiais	0,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00	
		Créditos Extraordinários	0,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00	
		Total Cred. (Drcam./Adic.)	22.766,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00	
Ação: 2.64 - Manutenção das atividades meio da Educação Básica.								
Despesa 185 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado								
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE								
Id-Us: 0.1.01 - Contratação por Tempo Determinado								
		Fixado	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reduzido	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Cred. (Drcam./Adic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Fixado	Suplementado	Reduzido	Contingenciado	Cancelado	Créditos Especiais	Créditos Extraordinários	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado				Saldo Bloqueado Saldo Disponível	
								Empenhado até Período	Anulado até Período	Em Liquidação até Período	Retido até Período		Em Liquidação até Período
160.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.000,00								216.040,00	0,00	216.040,00	0,00	0,00	0,00
		1.950,00						12.399,80	0,00	12.399,80	0,00	19.260,00	19.260,00
		198.309,80						0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	19.260,00
		0,00						203.640,20	0,00	203.640,20	0,00	0,00	0,00
		0,00						5.583,80	0,00	5.583,80	0,00	0,00	0,00
		0,00						178.796,40	0,00	178.796,40	0,00	0,00	0,00
		0,00						184.380,20	0,00	184.380,20	0,00	0,00	0,00
		203.640,20						693.181,32	0,00	693.181,32	0,00	0,00	0,00
		400.000,00						121.654,48	0,00	121.654,48	0,00	5.929,63	5.929,63
		284.000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,63	5.929,63
		112.473,16						571.526,84	0,00	571.526,84	0,00	0,00	0,00
		0,00						20.440,43	0,00	20.440,43	0,00	0,00	0,00
		0,00						545.156,78	0,00	545.156,78	0,00	0,00	0,00
		0,00						565.597,21	0,00	565.597,21	0,00	0,00	0,00
		571.526,84						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 195 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE
Id-Uso: 0.1.01 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Despesa 196 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE
Id-Uso: 0.1.01 - Passagens e Despesas com Locomoção

Despesa 197 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE
Id-Uso: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesa 198 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE
Id-Uso: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa 199 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE
Id-Uso: 0.1.01 - Despesas de Exercícios Anteriores



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível

Despesa 216 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.01 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 217 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 218 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subfunção: 364 - Ensino Superior					
Programa: 1207 - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
Ação: 2.62 - Concessão de Bolsas de Estudos a Universitários.					
Despesa 219 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.01 - Auxílio Financeiro a Estudantes	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil					
Programa: 1205 - PROINFÂNCIA					
Ação: 1.25 - Elaborar e executar projetos de construção, creches e unidades escolares na zona rural e urbana, para educação infantil.					
	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014	Empenhado até Período		Anulado até Período		Liquidado até Período		Retido até Período		Saldo Bloqueado
	Empenhado	Anulado	Empenhado	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Pago+Retido	
Despesa 233 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE									
Id-Usr: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
	20.000,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	1.900,00
	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	0,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.756,50	0,00	9.756,50	0,00	9.756,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	20.000,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	1.900,00
Despesa 234 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE									
Id-Usr: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
	20.000,00	0,00	34.304,80	0,00	34.304,80	0,00	34.304,80	0,00	0,00
	21.000,00	0,00	1.877,94	0,00	1.877,94	0,00	1.877,94	0,00	0,00
	8.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	32.426,86	0,00	32.426,86	0,00	32.426,86	0,00	0,00
	0,00	0,00	648,53	0,00	648,53	0,00	648,53	0,00	0,00
	0,00	0,00	31.778,33	0,00	31.778,33	0,00	31.778,33	0,00	0,00
	0,00	0,00	32.426,86	0,00	32.426,86	0,00	32.426,86	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	20.000,00	0,00	34.304,80	0,00	34.304,80	0,00	34.304,80	0,00	0,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos									
Programa: 1209 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
Ação: 2.64 - Manutenção das atividades meio da Educação Básica.									
Despesa 250 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado									
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE									
Id-Usr: 0.1.01 - Contratação por Tempo Determinado									
	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	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 252 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes									
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE									
Id-Usr: 0.1.01 - Auxílio Financeiro a Estudantes									
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 255 3.3.90.30.00 Material de Consumo									
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE									
Id-Usr: 0.1.01 - Material de Consumo									
	10.000,00	0,00	9.987,42	0,00	9.987,42	0,00	9.987,42	0,00	0,00
	0,00	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00
	619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.380,22	0,00	9.380,22	0,00	9.380,22	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	10.000,00	0,00	9.987,42	0,00	9.987,42	0,00	9.987,42	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Em Liquidação	Liquidado até Período	A pagar Liquidado
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	Total a Pagar
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	Saldo Bloqueado
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			
Despesa 257 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.01 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 260 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 262 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2.65 - Manutenção da Alfabetização de Jovens e Adultos.				
Despesa 235 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.01 - Diárias – Civil	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 236 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	5.474,97	5.474,97	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE	0,00	2.655,67	2.655,67	0,00
Id-Usr: 0.1.01 - Material de Consumo	47.180,70	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.819,30	2.819,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	901,70	901,70	0,00
	0,00	109	109	0,00
	0,00	1.917,60	1.917,60	0,00



Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014				
		Empenhado	Empenhado até Período	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado	
		Anulado	Anulado até Período	Anulado até Período	A pagar Liquidado	Total a Pagar
		Em Liquidação	Em Liquidação	Em Liquidação	Liquidado até Período	
		Liquidado	Liquidado	Liquidado	Retido até Período	
		Retido/Consignado	Retido/Consignado	Retido/Consignado	Pago até Período	
		Pago	Pago	Pago	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
		Pago+Retido	Pago+Retido	Pago+Retido		Saldo Disponível
Despesa 239 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE						
Id-Use: 0.1.01 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
	Fixado	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reduzido	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 242 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE						
Id-Use: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
	Fixado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reduzido	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 246 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE						
Id-Use: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Fixado	15.000,00	1.994,76	1.994,76	0,00	0,00
	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reduzido	13.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contingenciado	0,00	1.994,76	1.994,76	0,00	0,00
	Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Especiais	0,00	1.994,76	1.994,76	0,00	0,00
	Créditos Extraordinários	0,00	1.994,76	1.994,76	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 265 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE						
Id-Use: 0.1.01 - Contratação por Tempo Determinado						
	Fixado	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reduzido	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 267 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE						
Id-Use: 0.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
	Fixado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reduzido	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subfunção: 367 - Educação Especial
 Programa: 1204 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Ação: 259 - Manutenção de ações vinculadas a Educação Especial.



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado	Total a Pagar	Saldo Bloqueado		Saldo Disponível
							Retido até Período	Pago até Período	
Despesa 269 3.3.90.14.00 Diárias -- Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - Diárias - Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 271 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 274 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 276 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 278 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Imposto e Transferência MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014				Saldo Bloqueado Saldo Disponível
	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	Em Liquidação Liquidado	Em Liquidação até Período Liquidado até Período	
Fixado					
Suplementado					
Reduzido					
Contingenciado					
Cancelado					
Créditos Especiais					
Créditos Extraordinários					
Total Cred. (Orçam./Adic.)	7.220.083,03	7.220.083,03	1.633.678,79	1.633.678,79	11.829,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	275.660,39
	5.574.575,05	5.574.575,05	262.225,79	262.225,79	287.489,58
	0,00	0,00	5.036.688,87	5.036.688,87	0,00
	0,00	0,00	5.298.914,66	5.298.914,66	0,00
	5.586.404,24				0,00
Total da Unidade Orçamentária					

Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1302 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Ação: 1.27 - Reequipamento da Unidade.

Despesa 225 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Id-Us: 0.1.00 - Equipamentos e Material Permanente

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1.28 - Aquisição de Instrumentos Musicais.

Despesa 226 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Id-Us: 0.1.00 - Equipamentos e Material Permanente

	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00	0,00
	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2.67 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Sec. Cultura e Turismo.

Despesa 240 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Id-Us: 0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

	200.400,00	200.400,00	49.272,51	49.272,51	0,00
	400,00	49.272,51	0,00	0,00	0,00
	49.272,51	151.127,49	0,00	151.127,49	0,00
	0,00	32.828,69	0,00	32.828,69	0,00
	0,00	118.298,80	0,00	118.298,80	0,00
	0,00	151.127,49	0,00	151.127,49	0,00
	151.127,49				0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado até Período	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Retido até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Pago	
	Créditos Especiais	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
	Créditos Extraordinários			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orgam./Adic.)			

Despesa 241	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	2.260,00	2.260,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	60,00	60,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - Diárias - Civil	7.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		2.200,00			

Despesa 243	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	16.378,40	16.378,40	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - Material de Consumo	7.421,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.378,40	16.378,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.378,40	16.378,40	0,00
		0,00	16.378,40	16.378,40	0,00
		16.378,40			

Despesa 244	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	38.360,00	38.360,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.640,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.360,00	38.360,00	0,00
		0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
		0,00	36.612,00	36.612,00	0,00
		0,00	38.360,00	38.360,00	0,00
		38.360,00			

Despesa 245	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	4.660,00	4.660,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.436,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
		0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
		3.564,00			

Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 1301 - AÇÕES CULTURAIS					
Ação: 2.66 - Realização de festividades constantes no calendário turístico e cultural do município; e manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais.					
Despesa 227	3.1.30.41.00 Contribuições	20.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	500,00	500,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - Contribuições	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.500,00			

Despesa 227	3.1.30.41.00 Contribuições	20.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	500,00	500,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - Contribuições	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.500,00			



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado		A pagar não liquidado		Total a Pagar
		Anulado	até Período	Anulado	até Período	
		Em Liquidação	Em Liquidação	Em Liquidação	Retido até Período	
		Retido/Consignado	Pago	Pago	Pago+Retido	Saldo Bloqueado
						Saldo Disponível
Despesa 22B 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	12.473,55	12.473,55	12.473,55	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	1.193,55	1.193,55	1.193,55	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - Material de Consumo	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	11.280,00					
Despesa 230 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	50.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	64.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
	0,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	5.590,00					
Despesa 231 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	124.725,00	124.725,00	124.725,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	123.625,00	123.625,00	123.625,00	0,00	0,00
	0,00	17.880,13	17.880,13	17.880,13	0,00	0,00
	0,00	105.744,87	105.744,87	105.744,87	0,00	0,00
	0,00	123.625,00	123.625,00	123.625,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	123.625,00					
Despesa 237 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00	882.456,12	882.456,12	882.456,12	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	290.511,05	290.511,05	290.511,05	24.482,13	24.482,13
Id-Uso: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.108.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	591.945,07	591.945,07	591.945,07	0,00	0,00
	0,00	18.157,67	18.157,67	18.157,67	0,00	0,00
	0,00	549.305,27	549.305,27	549.305,27	0,00	0,00
	0,00	567.462,94	567.462,94	567.462,94	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	591.945,07					
Despesa 238 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	279.855,87	279.855,87	279.855,87	0,00	0,00
Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios	0,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	3.000,00	3.000,00
Id-Uso: 0.1.24 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	651.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	148.955,87	148.955,87	148.955,87	0,00	0,00
	0,00	3.320,59	3.320,59	3.320,59	0,00	0,00
	0,00	142.635,28	142.635,28	142.635,28	0,00	0,00
	0,00	145.955,87	145.955,87	145.955,87	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	148.955,87					



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenhado até Período
 Anulado até Período
 Em Liquidação até Período
 Liquidado até Período
 Retido até Período
 Pago até Período

A pagar não Liquidado
 A pagar Liquidado
 Total a Pagar

Saldo Bloqueado
 Saldo Disponível

Despesa 247	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.00 - Material de Consumo	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	10.000,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 248	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa 249	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2.69 - Subvenções a Entidades Culturais e Musicais.

Despesa 251	3.3.30.43.00 Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.00 - Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 2301 - PROMOÇÃO DO TURISMO
Ação: 2.70 - Manutenção das ações voltadas para a Promoção do Turismo.



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	Saldo Bloqueado
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			
Despesa 253 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	8.306,00	8.306,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Material de Consumo	1.694,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.306,00	8.306,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.306,00	8.306,00	0,00
	0,00	8.306,00	8.306,00	0,00
	8.306,00			
Despesa 254 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Serviços de Consultoria	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00			
Despesa 256 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.050,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
	0,00	50,00	50,00	0,00
	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
	4.950,00			
Despesa 258 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	7.823,60	7.823,60	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.176,40	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.823,60	7.823,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.823,60	7.823,60	0,00
	0,00	7.823,60	7.823,60	0,00
	0,00	7.823,60	7.823,60	0,00
	7.823,60			
Total da Unidade Orçamentária	3.255.000,00	1.607.932,54	1.607.932,54	0,00
	59.200,00	489.807,11	489.807,11	27.482,13
	2.196.074,57	0,00	0,00	27.482,13
	0,00	1.118.125,43	1.118.125,43	
	0,00	73.985,08	73.985,08	
	0,00	1.016.658,22	1.016.658,22	
	0,00	1.090.643,30	1.090.643,30	
	1.118.125,43			



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado até Período	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	Saldo Bloqueado
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			
Ação: 1.47 - Reequipamento da Unidade.				
Despesa 268 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	7.184,10	7.184,10	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.815,90	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.184,10	7.184,10	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.184,10	7.184,10	
	0,00	7.184,10	7.184,10	
	7.184,10			
Ação: 2.81 - Manutenção da Secretaria de Esportes e Eventos.				
Despesa 259 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	73.089,47	73.089,47	25.637,29
Id-Us: 0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	73.089,47	0,00	0,00	25.637,29
	0,00	176.910,53	176.910,53	
	0,00	31.966,31	31.966,31	
	0,00	119.306,93	119.306,93	
	0,00	151.273,24	151.273,24	
	176.910,53			
Despesa 261 3.3.90.14.00 Diárias -- Civil	10.000,00	300,00	300,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	200,00	200,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Diárias -- Civil	9.900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	100,00	100,00	
	0,00	100,00	100,00	
	100,00			
Despesa 263 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	10.598,00	10.598,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	3.523,40	3.523,40	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Material de Consumo	22.925,40	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.074,60	7.074,60	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.074,60	7.074,60	
	0,00	7.074,60	7.074,60	
	7.074,60			
Despesa 264 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	7.074,60	7.074,60	7.074,60	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	60.000,00	64.446,68	64.446,68	0,00
Id-Us: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	7.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	3.603,32	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.396,68	63.396,68	
	0,00	2.277,20	2.277,20	
	0,00	84.119,48	84.119,48	
	0,00	1.119,19	1.119,19	



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	Em Liquidação Liquidado	Em Liquidação até Período Liquidado até Período	Retido até Período Retido até Período	Pago até Período Pago até Período	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado	Total a Pagar
Despesa 266	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			108.455,00				108.455,00		0,00	0,00			
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios			1.000,00				1.000,00		0,00	0,00			
	Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.545,00				2.545,00		0,00	0,00			
				0,00				107.455,00		0,00	0,00			
				360,00				360,00		0,00	0,00			
				0,00				107.095,00		0,00	0,00			
				0,00				107.455,00		0,00	0,00			
	107.455,00									0,00	0,00			
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário														
Programa: 2702 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS														
Ação: 2.82 - Apoio ao Desporto Amador,														
Despesa 270	3.3.90.30.00 Material de Consumo			10.000,00				7.969,25		0,00	0,00			
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios			0,00				0,00		0,00	0,00			
	Id-Usr: 0.1.00 - Material de Consumo			2.030,75				2.030,75		0,00	0,00			
				0,00				7.969,25		0,00	0,00			
				0,00				0,00		0,00	0,00			
				0,00				7.969,25		0,00	0,00			
	7.969,25									0,00	0,00			
Despesa 272	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			40.000,00				0,00		0,00	0,00			
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios			0,00				0,00		0,00	0,00			
	Id-Usr: 0.1.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			40.000,00				0,00		0,00	0,00			
				0,00				0,00		0,00	0,00			
				0,00				0,00		0,00	0,00			
				0,00				0,00		0,00	0,00			
				0,00				0,00		0,00	0,00			
	40.000,00									0,00	0,00			
Despesa 273	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			40.000,00				0,00		0,00	0,00			
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios			0,00				0,00		0,00	0,00			
	Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			40.000,00				0,00		0,00	0,00			
				0,00				0,00		0,00	0,00			
				0,00				0,00		0,00	0,00			
				0,00				0,00		0,00	0,00			
				0,00				0,00		0,00	0,00			
	40.000,00									0,00	0,00			
Despesa 275	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00				0,00		0,00	0,00			
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios			0,00				0,00		0,00	0,00			
	Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			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			
				0,00				0,00		0,00	0,00			
				0,00				0,00		0,00	0,00			
	30.000,00									0,00	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS AUGUSTO SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?id=63260409093854f6b99cb842047cf4747>



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Liquidado	Liquidado até Período	
	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Pago	Pago até Período	Saldo Bloqueado
	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Disponível

Despesa 304	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	900,00	900,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	400,00	400,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.00 - Diárias - Civil	9.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	500,00	500,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	500,00	500,00	500,00	0,00
Despesa 305	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	163.015,28	163.015,28	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	93.000,00	3.414,64	3.414,64	0,00
	Id-Usr: 0.1.00 - Material de Consumo	3.399,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	159.600,64	159.600,64	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	159.600,64	159.600,64	0,00
		0,00	159.600,64	159.600,64	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	159.600,64	14.808,00	14.808,00	0,00
Despesa 306	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	14.808,00	14.808,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	670,00	670,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.862,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.138,00	14.138,00	0,00
		0,00	706,90	706,90	0,00
		0,00	13.431,10	13.431,10	0,00
		0,00	14.138,00	14.138,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	14.138,00	27.236,35	27.236,35	0,00
Despesa 308	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	27.236,35	27.236,35	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	10.982,70	10.982,70	551,00
	Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.746,35	0,00	0,00	551,00
		0,00	16.253,65	16.253,65	0,00
		0,00	522,55	522,55	0,00
		0,00	15.180,10	15.180,10	0,00
		0,00	15.702,65	15.702,65	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	16.253,65	0,00	0,00	0,00

Subfunção: 605 - Abastecimento
 Programa: 2001 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS
 Ação: 1.36 - Construção de centro de comercialização, de açougues, mercados, centrais de abastecimento, pátios de feiras.
 Despesa 288 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Id-Usr: 0.1.00 - Obras e Instalações



Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014					
Fixado	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	A pagar não liquidado		Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	
			Em Liquidação Liquidado	Em Liquidação até Período Liquidado até Período			A pagar Liquidado
Suplementado Reduzido	Contingenciado Cancelado	Retido	Retido até Período	Pago	Pago até Período		
Créditos Especiais	Créditos Extraordinários	Pago	Pago+Retido	Pago+Retido	Pago+Retido		
Total Cred. (Orçam./Adic.)							

Despesa 289 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios
 Id-Usr: 0.1.24 - Obras e Instalações

Ação: 1.37 - Aquisição de equipamentos e máquinas para açougues, Mercardos, Matadouro e Patrulhamento Agrícola para pequenos agricultores do município.

Despesa 290 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Id-Usr: 0.1.00 - Equipamentos e Material Permanente

Despesa 291 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de recurso: 17 - Outros Convênios
 Id-Usr: 0.1.24 - Equipamentos e Material Permanente

Ação: 2.105 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa Conservação de Mercados, Açougues e Matadouros.

Despesa 153 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Id-Usr: 0.1.00 - Material de Consumo

Despesa 155 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Id-Usr: 0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física

300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.000,00	150,09	0,00	0,00	0,00	150,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	150,09	150,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	150,09	150,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150,09	150,09	150,09	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado		Anulado		Em Liquidação		Retido		Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
		Empenhado até Período	Anulado até Período	Em Liquidação até Período	Anulado até Período	Em Liquidação até Período	Retido até Período	Pago até Período	Pago+Retido até Período		
Despesa 574	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	33.661,96	0,00	0,00	33.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.338,04	0,00	0,00	0,00	33.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	33.661,96									
Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE											
Ação: 1.21 - Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação de escolas e prédios.											
Despesa 292	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - Obras e Instalações	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00									
Ação: 1.22 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a educação básica.											
Despesa 321	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	82.000,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - Equipamentos e Material Permanente	55.750,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	26.250,00									
Ação: 2.96 - Manutenção do Ensino Fundamental 60%											
Despesa 297	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	502.000,00	1.397.259,42	0,00	0,00	1.397.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60%	895.300,00	97.512,77	0,00	0,00	97.512,77	0,00	0,00	0,00	9.878,42	9.878,42
	Id-Us: 0.1.18 - Contratação por Tempo Determinado	97.553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	123.652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	1.299.746,65									
Despesa 299	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00	10.800.627,13	0,00	0,00	10.800.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60%	2.801.000,00	171.212,76	0,00	0,00	171.212,76	0,00	0,00	0,00	565.763,57	565.763,57
	Id-Us: 0.1.18 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.629.414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	10.800.627,13									



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://sctce.org.br/assessoria/validaDoc.aspx?documento=201406211006365080
DANIEL DE FREITAS BARBOSA CARLOS SOARES DE AVELLAR JUNIOR
10.063.650,80

10.629.414,37

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014										
	Fixado	Suplementado	Empenhado	Empenhado até Período			Retido/Consignado	Pago	Pago + Retido	Saldo Bloqueado
				Anulado	Anulado até Período	Em Liquidação				
	Reduzido	Contingenciado	Em Liquidação	Liquidado	Liquidado até Período	Retido até Período	Pago até Período			Total a Pagar
	Cancelado	Créditos Especiais	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago			
	Créditos Extraordinários	Créditos Extraordinários	Pago + Retido	Pago + Retido	Pago + Retido	Pago + Retido	Pago + Retido			
	Total Cred. (Orçam./Adic.)									Saldo Disponível
Despesa 300 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	868.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 21 - Complemento da União - FUNDEB 60%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.18 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	868.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 302 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000.000,00		2.934.144,64	2.934.144,64	2.934.144,64	0,00	0,00	2.934.144,64	0,00	0,00
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60%	1.934.150,00		467.414,95	467.414,95	467.414,95	0,00	0,00	467.414,95	0,00	1.426.327,97
Id-Usr: 0.1.18 - Obrigações Patronais	467.420,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.327,97
	0,00		2.466.729,69	2.466.729,69	2.466.729,69	0,00	0,00	2.466.729,69	0,00	0,00
	0,00		20.681,10	20.681,10	20.681,10	0,00	0,00	20.681,10	0,00	0,00
	0,00		1.019.720,62	1.019.720,62	1.019.720,62	0,00	0,00	1.019.720,62	0,00	0,00
	0,00		1.040.401,72	1.040.401,72	1.040.401,72	0,00	0,00	1.040.401,72	0,00	0,00
	2.466.729,69									
Despesa 303 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -- Pessoal Civil	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.18 - Outras Despesas Variáveis -- Pessoal Civil	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2.97 - Manutenção do Ensino Fundamental 40%										
Despesa 307 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.010.000,00		1.552.939,14	1.552.939,14	1.552.939,14	0,00	0,00	1.552.939,14	0,00	0,00
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	543.000,00		106.989,80	106.989,80	106.989,80	0,00	0,00	106.989,80	0,00	99.686,68
Id-Usr: 0.1.19 - Contratação por Tempo Determinado	107.050,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.686,68
	0,00		1.445.949,34	1.445.949,34	1.445.949,34	0,00	0,00	1.445.949,34	0,00	0,00
	0,00		124.192,67	124.192,67	124.192,67	0,00	0,00	124.192,67	0,00	0,00
	0,00		1.222.069,99	1.222.069,99	1.222.069,99	0,00	0,00	1.222.069,99	0,00	0,00
	0,00		1.346.262,66	1.346.262,66	1.346.262,66	0,00	0,00	1.346.262,66	0,00	0,00
	1.445.949,34									
Despesa 309 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	3.018.000,00		3.222.670,40	3.222.670,40	3.222.670,40	0,00	0,00	3.222.670,40	0,00	0,00
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	192.000,00		13.921,86	13.921,86	13.921,86	0,00	0,00	13.921,86	0,00	384.136,62
Id-Usr: 0.1.19 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	1.251,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.136,62
	0,00		3.208.748,54	3.208.748,54	3.208.748,54	0,00	0,00	3.208.748,54	0,00	0,00
	0,00		782.421,51	782.421,51	782.421,51	0,00	0,00	782.421,51	0,00	0,00
	0,00		2.042.190,41	2.042.190,41	2.042.190,41	0,00	0,00	2.042.190,41	0,00	0,00
	0,00		2.824.611,92	2.824.611,92	2.824.611,92	0,00	0,00	2.824.611,92	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Liquidado até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	Saldo Bloqueado
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			
Despesa 310	532.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 23 - Complemento da União - FUNDEB 40%	532.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.1.19 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 568	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias -- Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.1.19 - Diárias -- Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 569	280.000,00	465.621,06	465.621,06	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	190.000,00	136.490,91	136.490,91	0,00
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	140.869,85	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.1.19 - Material de Consumo	0,00	329.130,15	329.130,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 570	329.130,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.1.19 - Serviços de Consultoria	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 571	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.1.19 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado		A pagar não Liquidado	
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação	Liquidado até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado	Retido até Período	
	CANCELADO	Retido/Consignado	Pago	Pago até Período	
	Créditos Especiais	Pago+Retido	Pago+Retido		Saldo Bloqueado
	Créditos Extraordinários				Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)				
Despesa 572	200.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	196.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.1.19 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00
	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	3.400,00				0,00
Despesa 573	300.000,00	850.086,24	850.086,24	850.086,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	555.751,85	159.284,32	159.284,32	159.284,32	375.553,42
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	164.949,93	0,00	0,00	0,00	375.553,42
Id-Uso: 0.1.1.19 - Obrigações Patronais	0,00	690.801,92	690.801,92	690.801,92	0,00
	0,00	29.296,08	29.296,08	29.296,08	0,00
	0,00	285.952,42	285.952,42	285.952,42	0,00
	0,00	315.248,50	315.248,50	315.248,50	0,00
	690.801,92				0,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil					
Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					
Ação: 1.21 - Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação de escolas e prédios.					
Despesa 293	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.1.19 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00				0,00
Ação: 1.22 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a educação básica.					
Despesa 323	50.000,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	56.950,00
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	1.660,00	0,00	0,00	0,00	56.950,00
Id-Uso: 0.1.1.19 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.390,00	26.390,00	26.390,00	0,00
	0,00	26.390,00	26.390,00	26.390,00	0,00
	83.340,00				0,00

Programa: 1205 - PROINFÂNCIA

Ação: 1.26 - Equipar e reequipar unidades escolares, aquisição de brinquedoteca, aquisição de playground (parque infantil), e outros.



Balancete da Despesa

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014		Total a Pagar
	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado	
	Empenhado Anulado até Período	Empenhado Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Em Liquidação em Liquidação até Período	Em Liquidação em Liquidação até Período	
	Retido/Consignado Retido até Período	Retido/Consignado Retido até Período	
	Pago Pago até Período	Pago Pago até Período	Saldo Bloqueado
	Pago+Retido pago+Retido até Período	Pago+Retido pago+Retido até Período	Saldo Disponível
Despesa 312 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%			
Id-Usr: 0.1.19 - Equipamentos e Material Permanente			
Fixado	20.000,00	0,00	0,00
Suplementado	0,00	0,00	0,00
Reduzido	20.000,00	0,00	0,00
Contingenciado	0,00	0,00	0,00
Cancelado	0,00	0,00	0,00
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00

Ação: 2.60 - Manutenção das ações da educação infantil.

Despesa 314 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60%			
Id-Usr: 0.1.18 - Contratação por Tempo Determinado			
Fixado	403.900,60	403.900,60	0,00
Suplementado	35.700,00	35.700,00	0,00
Reduzido	0,00	0,00	0,00
Contingenciado	368.200,60	368.200,60	0,00
Cancelado	0,00	0,00	0,00
Créditos Especiais	33.963,25	33.963,25	0,00
Créditos Extraordinários	334.237,35	334.237,35	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	368.200,60	368.200,60	0,00

Despesa 316 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60%			
Id-Usr: 0.1.18 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Fixado	800.000,00	800.000,00	0,00
Suplementado	84.608,55	84.608,55	51.346,23
Reduzido	0,00	0,00	51.346,23
Contingenciado	715.391,45	715.391,45	0,00
Cancelado	180.255,65	180.255,65	0,00
Créditos Especiais	483.789,57	483.789,57	0,00
Créditos Extraordinários	664.045,22	664.045,22	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	715.391,45	664.045,22	0,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1203 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 1.21 - Desapropriação de imóveis rurais e urbano, destinados a educação básica para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação de escolas e prédios.

Despesa 294 4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%			
Id-Usr: 0.1.19 - Obras e Instalações			
Fixado	50.000,00	0,00	0,00
Suplementado	0,00	0,00	0,00
Reduzido	50.000,00	0,00	0,00
Contingenciado	0,00	0,00	0,00
Cancelado	0,00	0,00	0,00
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00

Ação: 1.22 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e materiais permanentes diversos destinados a melhoria das atividades voltadas para a educação básica.



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	Em Liquidação Em Liquidação até Período	Retido Retido até Período	Pago Pago até Período	Saldo Bloqueado
Despesa 324 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 5 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usu: 0.1.19 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 319 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	473.048,34	473.048,34	144.099,28	0,00	0,00	21.411,01
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60%	473.048,34	473.048,34	144.099,28	0,00	0,00	21.411,01
Id-Usu: 0.1.18 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 320 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.018,37	490.018,37	75.297,27	0,00	0,00	23.287,26
Fonte de recurso: 4 - FUNDEB 60%	490.018,37	490.018,37	75.297,27	0,00	0,00	23.287,26
Id-Usu: 0.1.18 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	18.425.000,00	18.425.000,00	8.307.521,85	4.688.087,02	22.044.434,83	3.014.341,18
	414.721,10	414.721,10	100.611,04	290.822,80	391.433,84	0,00
	23.536.967,30	23.536.967,30	1.492.532,47	0,00	1.492.532,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.044.434,83	22.044.434,83	4.246.864,98	14.783.228,67	19.030.093,65	3.014.341,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.030.093,65	19.030.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.044.434,83	22.044.434,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário	57.321.384,93	57.321.384,93	7.211.746,77	2.320.638,85	50.095.807,33	13.830,83
	7.211.746,77	7.211.746,77	2.320.638,85	50.095.807,33	6.476.640,01	5.881.524,00
	2.320.638,85	2.320.638,85	0,00	6.476.640,01	37.737.643,32	5.895.354,83
	0,00	0,00	60.000,00	0,00	44.214.283,33	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ação: 2.58 - Manutenção da educação básica do município, oferecendo matrícula a 100% da população do município; capac. profissionais da educação avaliando e monitorando as polít.



Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014			
	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado	Total a Pagar
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período		
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período		
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período		
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período		Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)				Saldo Disponível
	54.037.880,00	57.321.384,93	57.321.384,93		13.830,83
	21.297.268,85	7.211.746,77	7.211.746,77		5.881.524,00
	25.285.510,69	2.320.638,85	2.320.638,85		5.895.354,83
	0,00	50.095.807,33	50.095.807,33		
	0,00	6.476.640,01	6.476.640,01		
	60.000,00	37.737.643,32	37.737.643,32		0,00
	0,00	44.214.283,33	44.214.283,33		0,00
	50.109.638,16				
Total da Unidade Gestora					
	54.037.880,00	57.321.384,93	57.321.384,93		13.830,83
	21.297.268,85	7.211.746,77	7.211.746,77		5.881.524,00
	25.285.510,69	2.320.638,85	2.320.638,85		5.895.354,83
	0,00	50.095.807,33	50.095.807,33		
	0,00	6.476.640,01	6.476.640,01		
	60.000,00	37.737.643,32	37.737.643,32		0,00
	0,00	44.214.283,33	44.214.283,33		0,00
	50.109.638,16				
Total Geral					





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item N° 21, da Resolução TC N° 019/2014, informamos que no exercício de 2014 não houve Relatório de Auditoria realizada pelo Controle Interno Municipal, nesta Prefeitura Municipal dos Barreiros.



PORTARIA GP 035/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DOS BARREIROS, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte:

PORTARIA

Art. 1º Ficam designados para procederem no dia 31/12/2014 do corrente ano, no final do expediente, o Termo de Conferência de Caixa da Prefeitura, os servidores municipais: GISELLY NORONHA XAVIER, AMARO SIDNEY DO NASCIMENTO ARAUJO e JOSÉ ANTONIO SILVA FILHO.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS, em 30 de dezembro de 2014.


Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas no Item 22, da Resolução T.C. Nº 019/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	GISELLY NORONHA XAVIER
2	AMARO SIDNEY DO NASCIMENTO ARAUJO.
3	JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO

Abaixo assinados, designados pela Portaria Nº 035 de 30 de dezembro de 2014, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura Municipal dos Barreiros, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero reais);

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (zero reais);

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00 (zero reais).

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro Geral (4), Sr. Cláudio José de Melo Barbosa que também assina o presente Termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Barreiros, 31 de dezembro de 2014.

1	Giselly noronha Xavier
2	Amaro Sidney do Nascimento Araujo.
3	Jose Antonio da Silva Filho
4	Cláudio José de Melo Barbosa



Data:06/03/2015 Hora:11:26:16 Local: 4028



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 12/2014

Tipo Consolidação : CONTA

Conta: 4028 13.000005-5 CONTA CORRENTE

Cliente: BARREIROS PREFEITURA

Dt. Contabil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			10,00
08/12	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS		-30,00	
		NOVEMBRO / 2014 SERVIÇOS			
	0487	RESGATE EM FUNDO		80,00	10,00
01/01		SALDO FINAL			10,00

Usuário responsável pela impressão:A4028H01

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO; INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 2124 - BARREIROS OPER: 006 CONTA: 111-1
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 18.000.791/0001-15
 NOME: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2014	010919	CRED TEV	23.694,62 C	23.700,86 C
03/12/2014	000078	DEB.AUTOR.	23.694,62 D	6,24 C
04/12/2014	009734	CRED TEV	10.756,00 C	10.756,24 C
04/12/2014	000787	DEB.AUTOR.	10.726,04 D	30,20 C
18/12/2014	170709	UG300501	303.369,85 C	303.400,05 C
30/12/2014	028621	ENVIO TEV	303.400,05 D	0,00 C

SALDO EM 20/01/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO F.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

**Extrato conta corrente**

04/01/2015 12:47:24

Cliente

Agência 0710-2
Conta 1148-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RA25 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2124 - BARSEIROS OPER: 006 CONTA: 116-2
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 18.000.791/0001-15
 NOME: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LIMITE FLUTUANTE GEM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR. BLO. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2014	170709	UG300501	100.875,48 C	100.875,48 C
22/12/2014	026893	ENVIO TEV	100.875,48 D	0,00 C

SALDO EM 20/01/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.L. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:33:57



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 2907-6 PM BARREIROS -PTA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	148.629,08 C	
09/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	876.588,78 C	
09/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.252,17 D	
09/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	153.782,67 D	
09/12/2014		0000	00000 345 BB CP.Admin Supremo	70	861.183,02 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	204.415,70 C	
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	859.191,49 C	
10/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.465.059	630.550,41 C	
			033 4028 10110989000140 BARREIROS PREF			
10/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.471.993	47.960,20 C	
			033 4028 10110989000140 BARREIROS PREF			
10/12/2014		0710	99026 470 Transferência on line	660.710.000.006.070	112.500,00 D	
			10/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
10/12/2014		0710	99026 470 Transferência on line	660.710.000.006.070	678.000,00 D	
			10/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
10/12/2014		0710	99026 470 Transferência on line	660.710.000.022.252	27.500,00 D	
			10/12 0710 22252-6 F M D C ADOLES			
10/12/2014		0710	99026 470 Transferência on line	660.710.000.028.099	28.000,00 D	
			10/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.636,06 D	
10/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.118,44 D	
10/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	297.499,56 D	
10/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.142,44 D	
10/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.654,57 D	
10/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	159.541,07 D	
10/12/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	212.721,43 D	
10/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.001	555,24 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	74.635,10 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	47.960,20 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.035,72 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	71.691,56 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	28.561,02 D	
10/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.007	246,60 D	
10/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.008	320,58 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	22.635,82 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	11.624,27 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.556,02 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.093,55 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.827,42 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.811,00 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	17.264,56 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	23.473,51 D	
10/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.017	819,00 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	20.614,95 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	16.845,64 D	
10/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.020	24,66 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	13.853,11 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	11.276,82 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	9.862,54 D	
10/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.024	73,98 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	7.248,81 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	6.765,15 D	
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	6.320,92 D	



10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	4.101,03 D	
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	630.550,41 D	
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.939	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.940	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.941	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.942	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.943	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.944	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.945	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.946	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.947	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.948	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.949	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.950	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.951	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.952	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.953	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.954	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.955	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.956	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.957	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.958	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.959	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.960	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.961	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.962	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.963	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.964	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.965	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.966	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.967	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13013	112 Deb autorizado em Conta	12.994	1.150,00 D	
10/12/2014	0000	13013	157 Deb autorizado em Conta	48.955	970,00 D	
10/12/2014	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	3.000,00 D	
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	861.191,16 C	0,00 C
11/12/2014	0000	13105	361 Pgtto conta água	121.101	208,68 D	



			COMPESA			
11/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água	121.102	34,31 D	
			COMPESA			
11/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	23,01 D	
			CELPE			
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266,00 C 0,00 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.840,53 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	498.706,85 C	
19/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	2.700,00 D	
			19/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
19/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	2.000,00 D	
			19/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
19/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.016.772	3.256,19 D	
			19/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
19/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.016.772	724,00 D	
			19/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
19/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.016.772	183.959,63 D	
			19/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
19/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.027.742	7.200,00 D	
			19/12 0710 27742-8 ASIA MOTOS BAR			
19/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.099	8.000,00 D	
			19/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.735,46 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.032,09 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.709,47 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	87.936,99 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	26.254,24 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.875,70 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.637,77 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	3.768,21 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	15.494,19 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	17.275,67 D	
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.001.369	7,80 D	
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.001.370	7,80 D	
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.001.371	7,80 D	
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.001.372	7,05 D	
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,68 C 0,00 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.516,56 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	527.510,25 C	
30/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.014.597	1.600,00 D	
			30/12 0710 14597-1 R TAVARES RIBE			
30/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.022.252	11.280,00 D	
			30/12 0710 22252-6 F M D C ADOLES			
30/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.099	200,00 D	
			30/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.099	1.400,00 D	
			30/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.443	82.737,91 D	
			30/12 0710 28443-2 BARROS & BARRE			
30/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.443	86.874,81 D	
			30/12 0710 28443-2 BARROS & BARRE			
30/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.029.739	5.000,00 D	
			30/12 0710 29739-9 BARREIROS FUTE			
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.710,26 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.654,01 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.205,36 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	28.709,17 D	
30/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	242,62 D	
30/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.003	419,22 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	30.581,40 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.146,05 D	



30/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.006	33.806,24 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.007	12.350,00 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.801.518.180	0,75 D	
Cobr parc tarf pend ref a 19/12/2014						
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.801.518.181	7,80 D	
Tarifa pendente referente a 19/12/2014						
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.801.518.182	7,80 D	
Tarifa pendente referente a 19/12/2014						
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.801.518.183	7,80 D	
Tarifa pendente referente a 19/12/2014						
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.031.277	7,80 D	
Tarifa referente a 30/12/2014						
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.031.278	7,80 D	
Tarifa referente a 30/12/2014						
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.031.279	7,80 D	
Tarifa referente a 30/12/2014						
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.031.280	7,80 D	
Tarifa referente a 30/12/2014						
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.031.281	7,80 D	
Tarifa referente a 30/12/2014						
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.031.282	7,80 D	
Tarifa referente a 30/12/2014						
30/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.173	10.000,00 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.038,81 D	0,00 C
31/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	16.700,00 D	
31/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D						
31/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.009.902	171,00 D	
31/12 0710 9902-3 M BERNARDO SIL						
31/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.024.970	2.755,00 D	
31/12 0710 24970-X VIVANET INFORM						
31/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.099	4.200,00 D	
31/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL						
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.826,00 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:42:19

Ciente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 2921-1 PM BARREIROS-PE INCRA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.016,37 C	
10/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.013.020	3.800,00 D	
				10/12 0710 13020-6 PMB- IPTU			
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,13 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	902,45 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.203,27 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,52 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,22 C	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,33 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,44 D	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,12 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 6070-4 PMB-IMPOSTOS DIVERSOS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.013.020	400,00 C	
				01/12 0710 13020-6 PMB-PTU			
01/12/2014		0710	13109	002 Cheque	852.397	1.026,00 D	
01/12/2014		0710	13109	002 Cheque	852.398	1.026,00 D	
01/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.029.614	1.200,00 D	
				01/12 0710 29614-7 ASSOCIACAO BAR			
01/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.101	2.104,56 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
01/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.462	2.185,00 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.141,56 C	0,00 C
02/12/2014		0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.013.020	1.500,00 C	
				02/12 0710 13020-6 PMB-PTU			
02/12/2014		0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.018.890	400,00 C	
				02/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
02/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.201	1.981,93 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,93 C	0,00 C
03/12/2014		0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.017.304	108.000,00 C	
				03/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
03/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.099	21.000,00 D	
				03/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.099	800,00 D	
				03/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	663.433.000.001.863	1.460,00 D	
				03/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	47.960,20 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	8.717,22 D	
03/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	496,74 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.113.282	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.113.283	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.550,24 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.687.669	52.000,00 C	
				104 2124 10110989000140 PM BARREIROS F			
04/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.950.563	334,42 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.433.000.050.593	52.000,00 D	
				04/12 0433 50593-5 START CONSTRUT			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.010.002	116,00 D	
				04/12 0710 10002-1 C HENRIQUE SOU			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.010.307	230,00 D	
				04/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.010.307	120,00 D	
				04/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	28,50 D	
				04/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	38,00 D	
				04/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	137,75 D	
				04/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://stcc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 080c9c003-691-a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43



04/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	96,50 D	
			04/12 0710 11087-6 JOSEMLDO DO N			
04/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	38,00 D	
			04/12 0710 11087-6 JOSEMLDO DO N			
04/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	161,50 D	
			04/12 0710 11087-6 JOSEMLDO DO N			
04/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.099	2.000,00 D	
			04/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	663.396.000.028.588	6.077,50 D	
			04/12 3396 28588-9 EROTILDES C R			
04/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.350,00 D	
04/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	1.988,89 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.403	712,50 D	
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.404	58,00 D	
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.405	95,00 D	
04/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.406	808,49 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
04/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.407	305,81 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.010.534	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.010.535	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.010.536	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.010.537	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.400	2.376,00 D	
04/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.435,22 C	0,00 C
08/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.006.656	600,00 C	
			08/12 0710 6656-7 P M B DVIDA A			
08/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.009.537	1.100,00 C	
			08/12 0710 9537-0 P M BARREIROS			
08/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.013.020	500,00 C	
			08/12 0710 13020-6 P M B IPTU			
08/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.019.844	800,00 C	
			08/12 0710 19844-7 P M B IPVA			
08/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.735.679	1.700,00 C	
			104 2124 10110989000140 P M DE BARREIRO			
08/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.877.000.005	80,52 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.029.739	4.500,00 D	
			08/12 0710 29739-9 BARREIROS FUTE			
08/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,52 D	0,00 C
09/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.411.294	2.472,06 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.973.329.000.008	727,07 C	
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
09/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.199,13 D	0,00 C
10/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.002.907	112.500,00 C	
			10/12 0710 2907-6 P M BARREIROS			
10/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.002.907	678.000,00 C	
			10/12 0710 2907-6 P M BARREIROS			
10/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.017.304	221.370,01 C	
			10/12 0710 17304-5 P M BARREIROS -			
10/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.017.304	30.000,00 C	
			10/12 0710 17304-5 P M BARREIROS -			
10/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.401.055	1.282,26 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.506.164	72.000,00 C	
			104 2124 10110989000140 BARREIROS PREF			
10/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.030.005	9.932,93 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3add3



			10/12 0710 30005-5 AUTO POSTO BIO				
10/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.030.005	19.121,96 D		
			10/12 0710 30005-5 AUTO POSTO BIO				
10/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	662.988.000.024.479	16.800,00 D		
			10/12 2988 24479-1 N E C M C GERA				
10/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	662.988.000.024.479	2.504,04 D		
			10/12 2988 24479-1 N E C M C GERA				
10/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	662.988.000.024.479	22.522,40 D		
			10/12 2988 24479-1 N E C M C GERA				
10/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	663.064.000.009.598	28.577,84 D		
			10/12 3064 CELPE OUT 00010110989000140				
10/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	663.250.000.013.756	10.000,00 D		
			10/12 3250 13756-1 F ROCHA ADVOCA				
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	186.567,48 D		
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	630.550,41 D		
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	2.338,11 D		
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	1.449,45 D		
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	86.967,00 D		
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.968	7,80 D		
			Tarifa referente a 10/12/2014				
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.969	7,80 D		
			Tarifa referente a 10/12/2014				
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.970	7,80 D		
			Tarifa referente a 10/12/2014				
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.971	7,80 D		
			Tarifa referente a 10/12/2014				
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.039.972	7,80 D		
			Tarifa referente a 10/12/2014				
10/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.781,65 D	0,00 C	
11/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.409.963	2.899,30 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.412.685	203,90 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.412.888	123,12 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.482.883	1.719,60 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.484.267	501,44 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.485.131	266,36 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.485.883	98,13 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.486.173	10,05 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.760.713	10.475,88 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.009.151.000.003	194,93 C		
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR				
11/12/2014	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.463.800.101	194,93 *		
11/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.433.000.050.593	90.000,00 D		
			11/12 0433 50593-5 START CONSTRUT				
11/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.029.739	5.500,00 D		
			11/12 0710 29739-9 BARREIROS FUTE				
11/12/2014	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.463.800.101	194,93 D		
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.202,22 C	0,00 C	
12/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.026.662	600,00 D		
			12/12 0710 26662-0 WANIKELLY T S				
12/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.027.734	1.045,00 D		
			12/12 0710 27734-7 FELISBERTO PER				
12/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.099	2.200,00 D		
			12/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL				
12/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.030.005	1.084,85 D		
			12/12 0710 30005-5 AUTO POSTO BIO				
12/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.030.005	1.005,10 D		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stcc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

12/12/2014	0710	99026	120 Transferido para Poupança	660.710.510.014.707	1.140,00 D	
			12/12 0710 510014707-1 EDJAMI BEZERRA			
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.377,50 D	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	1.140,00 D	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	1.852,50 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	863.460.900.024.577	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	863.460.900.024.578	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	863.460.900.024.579	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.401	5.700,00 D	
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.168,35 C	0,00 C
15/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.367.208	3,57 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2014	0710	13109	002 Cheque	852.404	1.140,00 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água	121.501	30,60 D	
			COMPESA			
15/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água	121.502	121,80 D	
			COMPESA			
15/12/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	873.490.700.023.523	6,27 D	
			Tarifa referente a 12/12/2014			
15/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.403	1.140,00 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.435,10 C	0,00 C
16/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.013.020	600,00 C	
			16/12 0710 13020-6 FMB-IPU			
16/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.019.844	600,00 C	
			16/12 0710 19844-7 FMB IPVA			
16/12/2014	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	2.850,00 C	
16/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.012.193	460,00 D	
			16/12 0710 12193-2 ROBERTO GOMES			
16/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	2.850,00 D	
16/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	2.850,00 D	
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	853.500.900.022.604	7,80 D	
			Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	853.500.900.022.605	7,80 D	
			Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.125,60 C	0,00 C
17/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.017.304	67.000,00 C	
			17/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.276.255	1.282,26 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.277.336	101,77 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014	0710	18704	002 Cheque	852.406	475,00 D	
17/12/2014	0710	15009	002 Cheque	852.407	475,00 D	
17/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.433.000.050.593	45.000,00 D	
			17/12 0433 50593-5 START CONSTRUT			
17/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	724,18 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.702	63,64 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.646,21 D	0,00 C
18/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.841.294	105.000,00 C	
			104 2124 10110989000140 BARREIROS PREF			
18/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.025.546	87.936,99 C	
			033 4028 10110989000140 BARREIROS PREF			
18/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.321.205	1.921,93 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.007.000.006.615	3.415,50 D	
			18/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
18/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.007.000.006.615	2.190,00 D	
			18/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			





18/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line 18/12 0433 50593-5 START CONSTRUT	660.433.000.050.593	40.000,00 D	
18/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	87.936,99 D	
18/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	33.034,50 D	
18/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	9.500,00 D	
18/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	1.710,00 D	
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.024.637	7,80 D	
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.024.638	7,80 D	
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.024.639	7,80 D	
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.024.640	7,80 D	
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.405	475,00 D	
18/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.565,73 D	0,00 C
19/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line 19/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	2.700,00 C	
19/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line 19/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	2.000,00 C	
19/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line 19/12 0710 13020-6 PMB-PTU	660.710.000.013.020	15.000,00 C	
19/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line 19/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	60.000,00 C	
19/12/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	54.915,24 C	
19/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR	7.261.772.000.003	184,23 C	
19/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.268.058.000.005	80,52 C	
19/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line 19/12 0433 50593-5 START CONSTRUT	660.433.000.050.593	45.000,00 D	
19/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line 19/12 3064 CELPE OUT 00010110989000140	663.064.000.009.598	37.024,24 D	
19/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line 19/12 3064 CELPE OUT 00010110989000140	663.064.000.009.598	16.845,79 D	
19/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line 19/12 3433 11166-X ES CASA AMARE	663.433.000.011.166	1.598,00 D	
19/12/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.100.001	194,93 C	
19/12/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	194,93 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	52.438,14 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	16.731,77 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	1.499,00 D	
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873.530.900.001.376	7,80 D	
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873.530.900.001.377	7,80 D	
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873.530.900.001.378	7,80 D	
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.280,35 C	0,00 C
22/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line 22/12 0710 13020-6 PMB-PTU	660.710.000.013.020	1.000,00 C	
22/12/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	3.969,65 C	
22/12/2014	0710	13109	002 Cheque	852.410	646,36 D	
22/12/2014	0710	18704	002 Cheque	852.411	1.995,00 D	
22/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.409	665,00 D	
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.663,29 D	0,00 C
24/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line 24/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	58.000,00 C	
24/12/2014	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.520,00 C	
24/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.649.104	291,93 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3dd43



104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED

24/12/2014	0710	15009	002	Cheque	852.413	7.600,00 D	
24/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.014.568	1.501,00 D	
				24/12 0710 14568-8 PEDRO ROGERIO			
24/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.025.694	3.700,00 D	
				24/12 0710 25694-3 PBARREIROSFMAS			
24/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.025.695	450,00 D	
				24/12 0710 25695-1 PBARREIROSFMAS			
24/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.025.784	532,00 D	
				24/12 0710 25784-2 ALMIR DO NASCI			
24/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.028.099	23.600,00 D	
				24/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	1.520,00 D	
24/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.700.100.870	7,80 D	
				Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20.901,13 D	0,00 C
26/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.028.099	3.700,00 D	
				26/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	663.250.000.013.756	10.000,00 D	
				26/12 3250 13756-1 F ROCHA ADVOCA			
26/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	2.000,00 D	
26/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.015.767	7,80 D	
				Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	15.707,80 C	0,00 C
29/12/2014	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.156.719	98,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2014	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.391.638.000.000	56,99 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
29/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.016.772	3.256,19 D	
				29/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
29/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.016.772	724,00 D	
				29/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
29/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.029.900	5.400,00 D	
				29/12 0710 29900-6 FAGNER A BRITO			
29/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.225,00 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	9.470.964	4.455,89 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
30/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.455,89 D	0,00 C
31/12/2014	0710	99026	870	Transferência on line	660.710.000.002.907	16.700,00 C	
				31/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
31/12/2014	0710	99026	870	Transferência on line	660.710.000.017.304	187.000,00 C	
				31/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
31/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.159.000.009.700	7.600,00 D	
				31/12 0159 CESPAM C 00010110989000140			
31/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.159.000.009.700	7.880,00 D	
				31/12 0159 CESPAM C 00010110989000140			
31/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.159.000.009.700	7.600,00 D	
				31/12 0159 CESPAM C 00010110989000140			
31/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.159.000.009.700	7.600,00 D	
				31/12 0159 CESPAM C 00010110989000140			
31/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.433.000.050.593	1.220,02 D	
				31/12 0433 50593-5 START CONSTRUT			
31/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.433.000.050.593	56.872,21 D	
				31/12 0433 50593-5 START CONSTRUT			
31/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.433.000.050.593	92.283,35 D	
				31/12 0433 50593-5 START CONSTRUT			
31/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.024.216	2.185,00 D	
				31/12 0710 24216-0 SAULO DE M BUA			
31/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.028.099	2.500,00 D	
				31/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	662.541.000.005.416	12.000,00 D	
				31/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stcc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

04/01/15

[bb.com.br]

31/12 2041 0410-A SINDSUL REGIUN

31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.852,50 D
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.045,00 D
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.004.136	7,80 D
Tarifa referente a 31/12/2014					
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.004.137	7,80 D
Tarifa referente a 31/12/2014					
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.553,68 C
31/12/2014	0000	00000	999 SA L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://sice.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08009003-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 6656-7 PMB DIVIDA ATIVA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.557,69 C	
05/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,57 D	
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.532,12 D	0,00 C
08/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	600,00 D	
				08/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
08/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.801	1.886,59 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.486,59 C	0,00 C
11/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	425.919	400,00 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,97 C	344,03 D
12/12/2014	11/12/2014	0000	14349	729 Transferência	10.155.314.010.100	400,00 C	
12/12/2014	11/12/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	55,97 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://sice.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:0800c9d03-f91a-4e12-87b6-83e1b55d3add3



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 8744-0 PM BARREIROS FUN ESP 7525
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.791,06 C	
22/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267,91 D	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.523,15 D	0,00 C
23/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.013.020	4.800,00 D	
				23/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
23/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.099	2.200,00 D	
				23/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	663.250.000.013.756	15.000,00 D	
				23/12 3250 13756-1 F ROCHA ADVOCA			
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	600,00 D	
23/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	2.940,00 D	
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.027.494	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.027.495	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.555,60 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0800c9003-691-a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 9537-0 PM BARREIROS BSE SA BCP
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.030.001	99,11 C	
03/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	99,11 D	0,00 C
05/12/2014		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.851.340	1.134,50 C	1.134,50 C
				745 0001 40432544000147 CLARO S A			
08/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	1.100,00 D	34,50 C
				08/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.463.800.102	34,50 *	
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.463.800.102	34,50 D	0,00 C
19/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.110.001	34,50 C	
19/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	34,50 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0800c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:44:45

Ciente

Agência 0710-2
Conta 10190-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA. CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0800c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 11393-X PMBARREROS-QSE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.974.000.046	82.358,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.358,85 D	0,00 C
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	24.948,04 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.371.200.113.285	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.955,84 C	0,00 C
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.007.000.006.615	990,66 D	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.007.000.006.615	1.915,77 D	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.007.000.006.615	1.706,40 D	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.007.000.006.615	1.333,13 D	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.007.000.006.615	11.518,20 D	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.009.902	665,00 D	
				04/12 0710 9902-3 M BERNARDO SIL			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.009.902	665,00 D	
				04/12 0710 9902-3 M BERNARDO SIL			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.009.902	665,00 D	
				04/12 0710 9902-3 M BERNARDO SIL			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.009.902	665,00 D	
				04/12 0710 9902-3 M BERNARDO SIL			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.009.902	665,00 D	
				04/12 0710 9902-3 M BERNARDO SIL			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.009.902	665,00 D	
				04/12 0710 9902-3 M BERNARDO SIL			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.010.307	1.300,00 D	
				04/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	76,00 D	
				04/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	488,30 D	
				04/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	285,00 D	
				04/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	760,00 D	
				04/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	85,50 D	
				04/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	807,75 D	
				04/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	285,00 D	
				04/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.011.087	488,30 D	



04/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N					
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	684,00 D
04/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	6.041,45 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
04/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.403	30,17 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.010.538	7,80 D
04/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.959,43 C 0,00 C
05/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	11.017,45 D
COMPESA					
05/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.017,45 C 0,00 C
08/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.008.351	6.000,00 D
08/12 0710 8351-8 D P PAROQUIA S					
08/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.801	1.995,16 D
BANCO BRADESCO S.A.					
08/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.995,16 C 0,00 C
10/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	1.975,00 D
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.					
10/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	1.500,32 D
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.					
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.475,32 C 0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://stcc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:0800c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3add3



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:45:07

Cliente

Agência 0710-2
Conta 11423-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08009003-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:50:10

Cliente

Agência	0710-2
Conta	11599-1
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

**Extrato conta corrente**

04/01/2015 12:45:29

Cliente

Agência	0710-2
Conta	11709-9
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 13020-6 PMB-IPTU
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0710	15009	830 Depósito Online	2.909.908.622	222,00 C	
01/12/2014		0000	14134	789 Correios	2.840	2.316,88 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG							
01/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	40,40 C	
01/12/2014		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.006.938	410,89 C	
01/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	400,00 D	
01/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D							
01/12/2014		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.118.406	11,70 D	
01/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.150.834	4,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014							
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.573,97 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	672,80 C	
02/12/2014		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.006.103	1.831,19 C	
02/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	1.500,00 D	
02/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D							
02/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.029.739	3.500,00 D	
02/12 0710 29739-9 BARREROS FUTE							
02/12/2014		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.029.036	23,40 D	
02/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.093.325	11,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014							
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.530,81 C	0,00 C
03/12/2014		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.005.405	762,96 C	
03/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	412,00 D	
03/12 3234 CEPE CIA 00010110989000140							
03/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.040.001	344,67 C	
03/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	344,67 D	
03/12/2014		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.116.110	7,80 D	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343,16 D	0,00 C
04/12/2014		0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.283.141	700,00 C	
04/12 0710 283141-4 PREF BARREROS							
04/12/2014		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.005.180	5.232,17 C	
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.443	6.000,00 D	
04/12 0710 28443-2 BARROS & BARRE							
04/12/2014		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.108.251	9,75 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77,58 C	0,00 C
05/12/2014		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.005.747	471,49 C	
05/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.029.449	570,00 D	
05/12 0710 29449-7 MF DA SILVA R							
05/12/2014		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.112.242	7,80 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106,31 C	0,00 C
08/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	79,21 C	
08/12/2014		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.005.814	289,08 C	
08/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	500,00 D	
08/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D							
08/12/2014		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.104.914	13,65 D	
08/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.100.026.806	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014							
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152,96 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	32,90 C	
09/12/2014		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.005.188	3.941,09 C	
09/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	3.558,80 D	
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	307,71 D	
TELEVAR RJ (OI FIXO)							
09/12/2014		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.117.850	39,00 D	



09/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.198.000	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
09/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.023.155	7,80 D	
			Tarifa referente a 09/12/2014			
09/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,88 D	0,00 C
10/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.002.921	3.800,00 C	
			10/12 0710 2921-1 FM BARREBROS-P			
10/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	40,80 C	
10/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.008.198	3.722,41 C	
10/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	662.326.000.017.659	6.175,00 D	
			10/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
10/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	641,76 D	
			CEL PE			
10/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.116.513	13,65 D	
10/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.205.744	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014			
10/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	725,20 D	0,00 C
11/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	60,80 C	
11/12/2014	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.463.800.103	7.059,63 *	
11/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.005.204	7.010,53 C	
11/12/2014	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.463.800.103	7.059,63 D	
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	345,24 D	
11/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.114.325	11,70 D	
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.023.248	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.213.173	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,64 C	0,00 C
12/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	663,16 C	
12/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.006.266	32.792,68 C	
12/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.028.099	12.700,00 D	
			12/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	16.354,44 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
12/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.202	4.212,89 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
12/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.115.698	37,05 D	
12/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.241.764	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.241.765	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.241.766	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,76 D	0,00 C
15/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.006.932	66,16 C	
15/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.120.740	3,90 D	
15/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,26 D	0,00 C
16/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	600,00 D	
			16/12 0710 6070-4 FMB-IMPOSTOS D			
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
17/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.006.257	19.902,48 C	
17/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.220.000.032.037	500,00 D	
			17/12 0220 32037-4 GOIANA MOVEIS			
17/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	663.250.000.013.756	14.309,56 D	
			17/12 3250 13756-1 F ROCHA ADVOCA			
17/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.121.469	9,75 D	
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.083,17 D	0,00 C
18/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	1.443,90 C	
18/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.005.514	201,38 C	
18/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	1.140,00 D	
18/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	1.900,00 D	
18/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.023.785	3,90 D	
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.024.641	7,80 D	
			Tarifa referente a 18/12/2014			



Tarifa referente a 18/12/2014					
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.024.642	7,80 D
Tarifa referente a 18/12/2014					
18/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.365.873	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014					
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.418,72 C 0,00 C
19/12/2014	0710	13109	502 Depósito em Dinheiro	7.101.310.900.209	1.045,00 C
19/12/2014	0710	13109	502 Depósito em Dinheiro	7.101.310.900.210	1.333,25 C
19/12/2014	0710	13109	502 Depósito em Dinheiro	7.101.310.900.211	7.444,72 C
19/12/2014	0710	13109	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.101.310.900.212	13.169,74 C
19/12/2014	0710	13109	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.101.310.900.213	21.801,29 C
19/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	323,44 C
19/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.006.561	2.535,93 C
19/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	15.000,00 D
19/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D					
19/12/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.120.001	7.059,63 C
19/12/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	7.059,63 D
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	12.010,35 D
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Betr. Disponiv	121.902	1.145,95 D
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Betr. Disponiv	121.903	21.898,33 D
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Betr. Disponiv	121.904	1.203,60 D
19/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.110.321	25,35 D
19/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.039.206	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014					
19/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.039.207	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014					
19/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.039.208	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014					
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.001.383	7,80 D
Tarifa referente a 19/12/2014					
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.001.384	7,80 D
Tarifa referente a 19/12/2014					
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.001.385	7,80 D
Tarifa referente a 19/12/2014					
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.001.386	7,80 D
Tarifa referente a 19/12/2014					
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.673,51 C 0,00 C
22/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	418,84 C
22/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.007.641	709,40 C
22/12/2014	0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	1.000,00 D
22/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D					
22/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.112.990	3,90 D
22/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.068.823	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014					
22/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.068.824	7,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014					
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,24 D 0,00 C
23/12/2014	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.008.744	4.800,00 C
23/12 0710 8744-0 PM BARREIROS F					
23/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	20,15 C
23/12/2014	0710	18704	002 Cheque	852.657	300,00 D
23/12/2014	0710	13109	002 Cheque	852.658	300,00 D
23/12/2014	0710	18704	002 Cheque	852.659	300,00 D
23/12/2014	0710	13109	002 Cheque	852.661	300,00 D
23/12/2014	0710	18704	002 Cheque	852.662	300,00 D
23/12/2014	0710	13109	002 Cheque	852.663	300,00 D
23/12/2014	0710	18704	002 Cheque	852.664	300,00 D
23/12/2014	0710	18704	002 Cheque	852.665	300,00 D
23/12/2014	0710	18704	002 Cheque	852.666	300,00 D
23/12/2014	0710	13109	002 Cheque	852.668	300,00 D
23/12/2014	0710	18704	002 Cheque	852.669	300,00 D
23/12/2014	0710	13109	002 Cheque	852.671	300,00 D
23/12/2014	0710	13109	002 Cheque	852.672	300,00 D



23/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.180.842	4,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014						
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	915,65 D	0,00 C
24/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	40,40 C	
24/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.004.482	457,86 C	
24/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.302.298	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014						
24/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.058.912	7,80 D	
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	486,66 D	0,00 C
26/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.004.970	243,35 C	
26/12/2014	0710	15009	002 Cheque	852.667	300,00 D	
26/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.071.363	1,95 D	
26/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,60 C	0,00 C
29/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.006.859	128,19 C	
29/12/2014	0710	15009	002 Cheque	852.660	300,00 D	
29/12/2014	0710	14885	002 Cheque	852.670	300,00 D	
29/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.020.589	5,85 D	
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,66 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14134	789 Correios	2.834	282,09 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
30/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	32,90 C	
30/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.006.023	156,29 C	
30/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.093.431	3,90 D	
30/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.047.131	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014						
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	463,58 D	0,00 C
31/12/2014	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.002.955	641,96 C	
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	1.140,00 D	
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.004.138	7,80 D	
Tarifa referente a 31/12/2014						
31/12/2014	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.032.583	17,55 D	
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	523,39 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:46:57

Ciente

Agência 0710-2
Conta 14688-9
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:47:46

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: https://stcc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:080c9d03-991a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17304-5 PM BARREROS -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.628,44 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.628,44 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	6.335,93 C	
02/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.339,99 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.384,95 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.060,87 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	112.314,30 C	
03/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	108.000,00 D	
				03/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	51.387,51 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	29.072,53 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	23.276,37 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	3.501,72 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.923,83 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.599,93 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.313,79 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.711,67 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152.625,39 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.714,75 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.624,20 C	
10/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	136,20 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.791,45 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.509,64 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	836,26 C	
10/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	221.370,01 D	
				10/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
10/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	30.000,00 D	
				10/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	876,86 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	1.326,43 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	149.601,95 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	23.638,16 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.200,91 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.347,80 C	
16/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.098,05 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201.445,85 D	0,00 C
17/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	67.000,00 D	
				17/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
17/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	61.261,00 D	
17/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	28.661,53 D	
17/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.703	27.465,75 D	
17/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.704	13.652,10 D	
17/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.705	2.197,61 D	
17/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.706	778,22 D	
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201.016,21 C	0,00 C
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	194,05 D	
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194,05 C	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	18,94 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.692,42 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.807,57 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.123,02 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.858,16 C	
19/12/2014		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	306,17 C	
19/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	60.000,00 D	



19/12 0710 6070-4 FMB-IMPOSTOS D						
19/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.010.178	530,00 D
19/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT						
19/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	85.949,34 D
19/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.902	596,18 D
19/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	269,24 C 0,00 C
23/12/2014	0000	14011	639	IPVA	350	1.418,61 C
23/12/2014	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.016,24 C
23/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	200.434,85 D 0,00 C
24/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.006.070	58.000,00 D
24/12 0710 6070-4 FMB-IMPOSTOS D						
24/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.014.597	2.750,00 D
24/12 0710 14597-1 R TAVARES RIBE						
24/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	94.390,16 D
24/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.402	24.014,90 D
24/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.403	1.200,60 D
24/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.404	19.426,94 D
24/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	199.782,60 C 0,00 C
26/12/2014	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20,19 C
26/12/2014	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,96 C
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	21,15 D 0,00 C
30/12/2014	0000	14011	683	ITR	350	46,16 C
30/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	52.460,85 C
30/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	6.777,65 C
30/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	3.109,30 C
30/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	83.489,63 C
30/12/2014	0000	14011	953	IP/EXPORTACAO	350	178,03 C
30/12/2014	0000	14011	638	ITCMD	350	4.355,50 C
30/12/2014	0000	14011	639	IPVA	350	1.247,44 C
30/12/2014	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.714,45 C
30/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	27.274,00 D
30/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	108.243,51 D
30/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	184.861,50 D 0,00 C
31/12/2014	0000	14011	954	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.628,44 C
31/12/2014	0710	99026	470	Transferência on line	660.710.000.006.070	187.000,00 D
31/12 0710 6070-4 FMB-IMPOSTOS D						
31/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	185.371,56 C
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://stecf.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b55d3add3

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 18890-5 PM BARREIROS -SNA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	313,48 C	
02/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
02/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,31 C	
02/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	400,00 D	
				02/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,61 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
03/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.050.001	2.450,63 C	
03/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.450,63 D	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,25 D	0,00 C
05/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,58 C	
05/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,58 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,70 D	0,00 C
11/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,16 C	
11/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.463.800.104	117,52 *	
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.463.800.104	117,52 D	0,00 C
12/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,38 C	
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,38 D	0,00 C
15/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,86 C	
15/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,34 C	
15/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,20 D	0,00 C
16/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,38 C	
16/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,91 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168,29 D	0,00 C
17/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	524,27 C	
17/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,92 C	
17/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,30 C	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	799,49 D	0,00 C
18/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
19/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,64 C	
19/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.130.001	117,52 C	
19/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	117,52 D	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,64 D	0,00 C
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,93 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43



22/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,93 D	0,00 C
23/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,63 C	
23/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,20 C	
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	532,83 D	0,00 C
24/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.487,91 C	
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.487,91 D	0,00 C
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.605,97 C	
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.158,51 C	
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	817,29 C	
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2014	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.045,00 C	
26/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	1.520,00 D	
26/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	1.045,00 D	
26/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.603	1.520,00 D	
26/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.604	1.520,00 D	
26/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.605	2.958,25 D	
26/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.015.769	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.015.770	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.015.771	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.015.772	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.015.773	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.950,38 C	0,00 C
29/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,11 C	
29/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2014	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.045,00 C	
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	1.045,00 D	
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	1.045,00 D	
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.008.656	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.008.657	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	770,46 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,60 C	
30/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,25 C	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121,85 D	0,00 C
31/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,90 C	
31/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,93 C	
31/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,83 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 21294-6 PREF MUN DE BARREROS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.070.001	16,80 C	
03/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	16,80 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0800c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 23480-X PMBARREROS-MEREN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	14.095,89 D	
19/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	1.914,00 D	
19/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	2.496,76 D	
19/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.904	2.496,76 D	
19/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.905	2.496,76 D	
19/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.906	5.077,60 D	
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.577,77 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0800c9003-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:50:39

Cliente

Agência 0710-2
Conta 23743-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:51:11

Ciente

Agência	0710-2
Conta	24843-6
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 13:04:38

Cliente

Agência 0710-2
Conta 25576-9
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA. CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0800c9003-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 13:05:13

Cliente

Agência 0710-2
Conta 25577-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 13:00:38

Cliente

Agência 0710-2
Conta 26305-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 13:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 26440-7 CONVENIO763043-2011
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		0000	11162	631 Desbf Judicial-Bacen Jud	15.080.001	19,77 C	
03/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	19,77 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: https://stccc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 26451-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.007.000.024.738	2.424,00 D	
				04/12 0007 24738-3 MARCELO SALES			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.697.000.057.397	598,00 D	
				04/12 0697 57397-3 MARIA ERBENIA			
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	662.805.000.038.046	80,00 D	
				04/12 2805 38046-6 MIKAELLA BUARQ			
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	100,00 D	
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	100,00 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.010.539	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.010.540	4,21 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.314,01 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2015 R\$ 3,59. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/15

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

04/01/2015 13:05:38

Cliente

Agência 0710-2
Conta 26983-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stccfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0800c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

**Extrato conta corrente**

04/01/2015 12:51:36

Cliente

Agência 0710-2
Conta 27607-3
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3add3



Extrato conta corrente

A33T040723505812007
04/01/2015 13:29:02

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0800c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Ciente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28097-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.412,19 C	
11/12/2014		0710	15009	002 Cheque	850.002	7.412,19 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8865778 CLAUDIO JOSE DE MELO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 283141-4 PREF BARREIROS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.124,37 C	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,99 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,65 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	224,87 D	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	721,86 D	0,00 C
04/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.013.020	700,00 D	
			04/12 0710	13020-6 PMB- IPTU			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.124,37 C	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,99 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,65 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	224,87 D	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	721,86 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0800e9003-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 13:02:48

Cliente

Agência 0710-2
Conta 28480-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Extrato conta corrente

04/01/2015 13:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 29977-4 PM BARREIROS-BRASI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			474,94 C
03/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.090.001	4.851,13 C	
03/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.851,13 D	474,94 C
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.463.800.106	474,94 *	
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.463.800.106	474,94 D	0,00 C
19/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.150.001	474,94 C	
19/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	474,94 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stcc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3add3



Extrato conta corrente

04/01/2015 12:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 19844-7 FMB IPVA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	24.591	241,30 C	
				033 0000 00			
02/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	78.207	123,98 C	
				237 0000 00			
02/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	174,48 C	
02/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.201	167,68 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.202	167,68 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204,40 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	141,29 C	
03/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.060.001	182,63 C	
03/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	182,63 D	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,29 D	0,00 C
05/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,92 C	
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,92 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	473,49 C	
08/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	800,00 D	
				08/12 0710 6070-4 FMB-IMPOSTOS D			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	326,51 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,95 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,95 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	56,57 C	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,57 D	0,00 C
11/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	28.170	67,29 C	
				033 0000 00			
11/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	170,84 C	
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.463.800.105	170,84 *	
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.463.800.105	170,84 D	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,29 D	0,00 C
12/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	76.613	169,42 C	
				237 0000 00			
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169,42 D	0,00 C
15/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,40 C	
15/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,40 D	0,00 C
16/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	55.713	90,15 C	
				237 0000 00			
16/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	224,14 C	
16/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.006.070	600,00 D	
				16/12 0710 6070-4 FMB-IMPOSTOS D			
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,71 C	0,00 C
17/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	122.694	68,09 C	
				237 0000 00			
17/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	56,57 C	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,66 D	0,00 C
18/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	672,37 C	
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	672,37 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	102,31 C	
19/12/2014		0710	99026	470 Transferência on line	660.710.000.012.193	830,00 D	
				19/12 0710 12193-2 ROBERTO GOMES			
19/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.140.001	170,84 C	
19/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	170,84 D	
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	727,69 C	0,00 C
22/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	78,92 C	



22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,92 D	0,00 C
23/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.301	44,54 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.302	12,97 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,51 C	0,00 C
24/12/2014	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	17.276	54,13 C	
			033 0000 00			
24/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	104,34 C	
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158,47 D	0,00 C
29/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	70,30 C	
29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,30 D	0,00 C
30/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	208,16 C	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,16 D	0,00 C
31/12/2014	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	13.720	38,50 C	
			237 0000 00			
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,50 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2015 R\$ 13,89. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:08009003-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2124600003
 Conta Referência: 2124/006/00000026-3
 Nome: PM DE BARREIROS IPVA
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	500103	ARR DH AG	149,79C	1.039,66C
02/12/2014	500103	ARR DH CB	58,15C	1.097,81C
03/12/2014	000121	CRED TED	225,62C	1.323,43C
05/12/2014	500103	ARR AUTOAT	443,51C	1.766,94C
08/12/2014	381402	CRED TEV.	500,00C	2.266,94C
08/12/2014	126596	ENVIO TED	1.700,00D	566,94C
08/12/2014	126596	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	560,44C
09/12/2014	500103	ARR DH CB	155,17C	715,61C
11/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	744,19C
17/12/2014	500103	ARR DH AG	112,67C	856,86C
18/12/2014	000001	CRED TED	1.900,00C	2.756,86C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	30,02C	2.786,88C
18/12/2014	212658	TEV MESM T	950,00D	1.836,88C
18/12/2014	213043	TEV MESM T	950,00D	886,88C
22/12/2014	500103	ARR DH CB	56,56C	943,44C
22/12/2014	500103	ARR AUTOAT	174,94C	1.118,38C
24/12/2014	000121	CRED TED	206,91C	1.325,29C
24/12/2014	500103	ARR DH CB	174,49C	1.499,78C
24/12/2014	163240	CRED TEV	100,00C	1.599,78C
24/12/2014	170992	TEV MESM T	1.045,00D	554,78C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		554,78C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00000033-6
BARREIROS PREFEITURA
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	52.689,12C	52.689,12C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	86,05C	52.775,17C
02/12/2014	017988	ENVIO TEV	52.775,17D	0,00
09/12/2014	001294	DP DINH AG	70.326,10C	70.326,10C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	13.097,95C	83.424,05C
09/12/2014	020242	ENVIO TEV	83.000,00D	424,05C
10/12/2014	008937	CRED TEV	83.000,00C	83.424,05C
10/12/2014	120147	ENVIO TED	72.000,00D	11.424,05C
10/12/2014	008960	TEV MESM T	10.780,96D	643,09C
10/12/2014	120147	DOC/TED PESSOAL	12,85D	630,24C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	110.530,96C	111.161,20C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	457,32C	111.618,52C
16/12/2014	016156	ENVIO TEV	99.075,84D	12.542,68C
16/12/2014	093717	ASSOCIACAO	6.500,00D	6.042,68C
18/12/2014	002633	CRED TEV	99.918,66C	105.961,34C
18/12/2014	101686	ENVIO TED	105.000,00D	961,34C
18/12/2014	101686	DOC/TED PESSOAL	12,85D	948,49C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	109.933,07C	110.881,56C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	167,43C	111.048,99C
23/12/2014	025914	ENVIO TEV	111.048,99D	0,00
24/12/2014	000132	CRED.AUTOR	110.013,50C	110.013,50C
24/12/2014	110709	ENVIO TED	110.000,00D	13,50C
24/12/2014	110709	DOC/TED PESSOAL	13,50D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stcc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600003

Conta Referência:

2124/006/00000121-9

Nome:

PM DE BARREIROS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	100481	ARR DH AG	295,47C	1.865,24C
03/12/2014	100481	DEB TARIFA	2,30D	1.862,94C
05/12/2014	355132	TEV MESM T	60,00D	1.802,94C
05/12/2014	100481	DEB TARIFA	1,20D	1.801,74C
08/12/2014	100481	ARR DH CB	306,09C	2.107,83C
08/12/2014	381402	TEV MESM T	500,00D	1.607,83C
22/12/2014	100481	ARR AUTOAT	30,40C	1.638,23C
22/12/2014	100481	DEB TARIFA	1,75D	1.636,48C
24/12/2014	163240	TEV MESM T	100,00D	1.536,48C
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	25,14C	1.561,62C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.561,62C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2124600003
Conta Referência: 2124/006/00000634-2
Nome: BARREIROS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2015

>>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAGE: 001

AG: 2124 BARBEIROS OPER: 013 CONTA: 9.000.111-9
PERIODO: 01/12/2014 ATE: 31/12/2014 CPF: 18.000.791/0001-15
NOME: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO VLR. BLQ. JOB. : 0,00

DATA MOV	NR. DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
03/12/2014	010919	TEV MESM T	0,00000000	23.694,62 D	11.258,98 C
04/12/2014	009734	TEV MESM T	0,00000000	10.750,00 D	488,98 C
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	0,32 C	489,30 C
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00600000	2,45 C	491,75 C
30/12/2014	020621	CRED TEV	0,00000000	303.400,05 C	303.891,80 C

SALDO EM 20/01/2015 R\$ 303.894,86 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE E7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR E8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://sede.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3add3





Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 2124 BARREIROS
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

OPER: 013 CONTA: 9.000.116-0
CPF: 18.000.791/0001-18
VLR. BLQ. JUD. : 0,00

DATA MOV	NR. DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
08/12/2014	000000	REM BASICA	0,04360000	46,41 C	106.498,08 C
08/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	532,49 C	107.030,57 C
22/12/2014	026893	CRED TEV	0,00000000	100.875,48 C	207.906,05 C

1

SALDO EM 20/01/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F4 VOLTAR PAG
F5 RETORNAR F6 POS. INVESTIMENTOS F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F9 FINALIZAR



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:13:06

Cliente

Agência 710-2
 Conta 1148-7 PMB A D TURISMO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	205,34			73,407729		
31/12/2014	SALDO ATUAL	206,58			73,407729		73,407729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	206,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:07:34

Cliente

Agência 710-2
 Conta 2907-6 PREF MUN BARREIROS FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	78,48			28,054060		
09/12/2014	APLICAÇÃO	861.183,02			307.284,960394	2,802555058	307.313,014454
10/12/2014	RESGATE	861.191,16			307.202,954562	2,803329679	110,059892
	Aplicação 10/11/2014	78,64			28,054060		
	Aplicação 09/12/2014	861.112,52			307.174,900502		
11/12/2014	RESGATE	266,00			94,862675	2,804053340	15,197217
	Aplicação 09/12/2014	266,00			94,862675		
19/12/2014	RESGATE	42,68			15,197217	2,808714832	
	Aplicação 09/12/2014	42,68			15,197217		
30/12/2014	APLICAÇÃO	56.038,81			19.918,507227	2,813404105	19.918,507227
31/12/2014	RESGATE	23.826,00			8.466,336416	2,814204259	11.452,170811
	Aplicação 30/12/2014	23.826,00			8.466,336416		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32.228,75			11.452,170811		11.452,170811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,48
APLICAÇÕES (+)	917.221,83
RESGATES (-)	885.325,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,28
SALDO ATUAL =	32.228,75

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b55d3add3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:09:42

Cliente

Agência 710-2
 Conta 2921-1 PREF MUNIC BARREIROS PE I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,44			1,944653		
10/12/2014	APLICAÇÃO	62,52			22,302050	2,803329679	24,246703
19/12/2014	APLICAÇÃO	27,12			9,655661	2,808714832	33,902364
31/12/2014	SALDO ATUAL	95,41			33,902364		33,902364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,44
APLICAÇÕES (+)	89,64
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	95,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0800c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:09:02

Cliente

Agência 710-2
 Conta 6070-4 FIMB-IMPOSTOS DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.357,21			2.630,107290		
01/12/2014	RESGATE	7.141,56			2.552,332121	2,798052785	77,775169
	Aplicação 26/11/2014	6.973,60			2.492,303209		
	Aplicação 28/11/2014	167,96			60,028912		
02/12/2014	RESGATE	81,93			29,273417	2,798784946	48,501752
	Aplicação 28/11/2014	81,93			29,273417		
03/12/2014	APLICAÇÃO	27.550,24			9.841,084638	2,799512555	9.889,586390
04/12/2014	RESGATE	27.435,22			9.797,527674	2,800218679	92,058716
	Aplicação 28/11/2014	135,82			48,501752		
	Aplicação 03/12/2014	27.299,40			9.749,025922		
08/12/2014	APLICAÇÃO	280,52			100,122289	2,801773716	192,181005
09/12/2014	APLICAÇÃO	3.199,13			1.141,504781	2,802555058	1.333,685786
10/12/2014	APLICAÇÃO	97.781,65			34.880,538929	2,803329679	36.214,224715
11/12/2014	RESGATE	79.202,22			28.245,618181	2,804053340	7.968,606534
	Aplicação 03/12/2014	258,14			92,058716		
	Aplicação 08/12/2014	280,75			100,122289		
	Aplicação 09/12/2014	3.200,84			1.141,504781		
	Aplicação 10/12/2014	75.462,49			26.911,932395		
12/12/2014	RESGATE	17.168,35			6.121,016510	2,804820077	1.847,590024
	Aplicação 10/12/2014	17.168,35			6.121,016510		
15/12/2014	RESGATE	2.435,10			867,941787	2,805602905	979,648237
	Aplicação 10/12/2014	2.435,10			867,941787		
16/12/2014	RESGATE	2.125,60			757,416348	2,806382519	222,231889
	Aplicação 10/12/2014	2.125,60			757,416348		
17/12/2014	APLICAÇÃO	21.646,21			7.711,030008	2,807174914	7.933,261897
18/12/2014	APLICAÇÃO	16.565,73			5.899,623433	2,807930063	13.832,885330
19/12/2014	RESGATE	36.280,35			12.917,064270	2,808714832	915,821060
	Aplicação 10/12/2014	624,19			222,231889		
	Aplicação 17/12/2014	21.658,08			7.711,030008		
	Aplicação 18/12/2014	13.998,08			4.983,802373		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.663,29			592,021997	2,809507092	1.507,843057
24/12/2014	APLICAÇÃO	20.901,13			7.435,264066	2,811081061	8.943,107123
26/12/2014	RESGATE	15.707,80			5.586,284938	2,811850841	3.356,822185
	Aplicação 18/12/2014	2.575,15			915,821060		
	Aplicação 22/12/2014	1.664,68			592,021997		
	Aplicação 24/12/2014	11.467,97			4.078,441881		
29/12/2014	RESGATE	9.225,00			3.279,853155	2,812625921	76,969030
	Aplicação 24/12/2014	9.225,00			3.279,853155		
30/12/2014	APLICAÇÃO	4.455,89			1.583,807314	2,813404105	1.660,776344
31/12/2014	RESGATE	4.553,68			1.618,105717	2,814204259	42,670627
	Aplicação 24/12/2014	216,61			76,969030		
	Aplicação 30/12/2014	4.337,07			1.541,136687		
31/12/2014	SALDO ATUAL	120,08			42,670627		42,670627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.357,21
APLICAÇÕES (+)	194.043,79
RESGATES (-)	201.356,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,89
SALDO ATUAL =	120,08

Valor da Cota

28/11/2014 2.797304670

04/01/15

[bb.com.br]

31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08009003-691-a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:10:00

Cliente

Agência 710-2
 Conta 6656-7 P M B DIVIDA ATIVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9,67			3,456953		
05/12/2014	APLICAÇÃO	2.532,12			904,008427	2,800991588	907,465380
08/12/2014	RESGATE	2.486,59			887,505649	2,801773716	19,959731
	Aplicação 08/10/2014	9,69			3,456953		
	Aplicação 05/12/2014	2.476,90			884,048696		
11/12/2014	RESGATE	55,97			19,959731	2,804053340	
	Aplicação 05/12/2014	55,97			19,959731		
12/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	55,97			19,959731	2,804820077	19,959731
31/12/2014	SALDO ATUAL	56,17			19,959731		19,959731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,67
APLICAÇÕES (+)	2.532,12
RESGATES (-)	2.486,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	56,17

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-f91a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:09:24

Cliente

Agência 710-2
 Conta 8744-0 PREF MUNIC BARRIEROS FUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	62,35			22,287813		
22/12/2014	APLICAÇÃO	26.523,15			9.440,499394	2,809507092	9.462,787207
23/12/2014	RESGATE	25.555,60			9.093,581597	2,810289843	369,205610
	Aplicação 24/10/2014	62,64			22,287813		
	Aplicação 22/12/2014	25.492,96			9.071,293784		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.039,02			369,205610		369,205610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,35
APLICAÇÕES (+)	26.523,15
RESGATES (-)	25.555,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,12
SALDO ATUAL =	1.039,02

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

04/01/2015 13:10:59

Cliente

Agência 710-2
Conta 9537-0 P M BARREIROS BSE SA BCP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA; CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stcex.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:11:22

Cliente

Agência 710-2
Conta 10190-7 PREF. MUN. BARREIROS-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA-CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:10:43

Cliente

Agência 710-2
 Conta 11393-X PM BARREIROS-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25,93			9,271052		
02/12/2014	APLICAÇÃO	82.358,85			29.426,644629	2,798784946	29.435,915681
03/12/2014	RESGATE	24.955,84			8.914,351877	2,799512555	20.521,563804
	Aplicação 04/11/2014	25,95			9,271052		
	Aplicação 02/12/2014	24.929,89			8.905,080825		
04/12/2014	RESGATE	34.959,43			12.484,535677	2,800218679	8.037,028127
	Aplicação 02/12/2014	34.959,43			12.484,535677		
05/12/2014	RESGATE	11.017,45			3.933,410599	2,800991588	4.103,617528
	Aplicação 02/12/2014	11.017,45			3.933,410599		
08/12/2014	RESGATE	7.995,16			2.853,606612	2,801773716	1.250,010916
	Aplicação 02/12/2014	7.995,16			2.853,606612		
10/12/2014	RESGATE	3.475,32			1.239,711485	2,803329679	10,299431
	Aplicação 02/12/2014	3.475,32			1.239,711485		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28,98			10,299431		10,299431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,93
APLICAÇÕES (+)	82.358,85
RESGATES (-)	82.403,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,40
SALDO ATUAL =	28,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seim Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:11:46

Cliente

Agência 710-2
 Conta 11423-5 PM BARREIROS - CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9,35			3,342714		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9,41			3,342714		3,342714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código de documento: 08009003-691-a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:16:25

Cliente

Agência 710-2
 Conta 11599-1 PM BARREIROS-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	267,33			95,566095		
31/12/2014	SALDO ATUAL	268,94			95,566095		95,566095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	268,94

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc?seamCodigoDocumento:08009003-691a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:12:07

Cliente

Agência 710-2
 Conta 11709-9 FM BARREIROS -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	21,85			7,810717		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21,98			7,810717		7,810717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	21,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:08:45

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stcex.tee.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=080c9d003-691a-4e12-87b6-83e1b55d3add3>

Cliente

Agência 710-2
 Conta 13020-6 PMB-IPTU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20,23			7,233253		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.573,97			919,914739	2,798052785	927,147992
02/12/2014	RESGATE	2.530,81			904,253113	2,798784946	22,894879
	Aplicação 27/11/2014	20,24			7,233253		
	Aplicação 01/12/2014	2.510,57			897,019860		
03/12/2014	APLICAÇÃO	343,16			122,578482	2,799512555	145,473361
04/12/2014	RESGATE	77,58			27,704979	2,800218679	117,768382
	Aplicação 01/12/2014	64,11			22,894879		
	Aplicação 03/12/2014	13,47			4,810100		
05/12/2014	RESGATE	106,31			37,954416	2,800991588	79,813966
	Aplicação 03/12/2014	106,31			37,954416		
08/12/2014	RESGATE	152,96			54,593988	2,801773716	25,219978
	Aplicação 03/12/2014	152,96			54,593988		
09/12/2014	APLICAÇÃO	56,88			20,295765	2,802555058	45,515743
10/12/2014	APLICAÇÃO	725,20			258,692370	2,803329679	304,208113
11/12/2014	RESGATE	360,64			128,613816	2,804053340	175,594297
	Aplicação 03/12/2014	70,72			25,219978		
	Aplicação 09/12/2014	56,91			20,295765		
	Aplicação 10/12/2014	233,01			83,098073		
12/12/2014	APLICAÇÃO	131,76			46,976275	2,804820077	222,570572
15/12/2014	APLICAÇÃO	62,26			22,191308	2,805602905	244,761880
16/12/2014	RESGATE	600,00			213,798367	2,806382519	30,963513
	Aplicação 10/12/2014	492,78			175,594297		
	Aplicação 12/12/2014	107,22			38,204070		
17/12/2014	APLICAÇÃO	5.083,17			1.810,777794	2,807174914	1.841,741307
18/12/2014	RESGATE	1.418,72			505,254750	2,807930063	1.336,486557
	Aplicação 12/12/2014	24,63			8,772205		
	Aplicação 15/12/2014	62,31			22,191308		
	Aplicação 17/12/2014	1.331,78			474,291237		
19/12/2014	RESGATE	3.673,51			1.307,897106	2,808714832	28,589451
	Aplicação 17/12/2014	3.673,51			1.307,897106		
22/12/2014	APLICAÇÃO	112,24			39,950068	2,809507092	68,539519
23/12/2014	APLICAÇÃO	915,65			325,820485	2,810289843	394,360004
24/12/2014	APLICAÇÃO	486,66			173,122008	2,811081061	567,482012
26/12/2014	RESGATE	58,60			20,840366	2,811850841	546,641646
	Aplicação 17/12/2014	58,60			20,840366		
29/12/2014	RESGATE	477,66			169,827063	2,812625921	376,814583
	Aplicação 17/12/2014	21,80			7,749085		
	Aplicação 22/12/2014	112,36			39,950068		
	Aplicação 23/12/2014	343,50			122,127910		
30/12/2014	APLICAÇÃO	463,58			164,775475	2,813404105	541,590058
31/12/2014	RESGATE	523,39			185,981525	2,814204259	355,608533
	Aplicação 23/12/2014	523,39			185,981525		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.000,76			355,608533		355,608533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,23
APLICAÇÕES (+)	10.954,53
RESGATES (-)	9.980,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	1.000,76

Valor da Cota

04/01/15

[bb.com.br]



28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA. CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:12:27

Cliente

Agência 710-2
 Conta 14688-9 FM BARREIROS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	472,61			168,953460		
31/12/2014	SALDO ATUAL	475,47			168,953460		168,953460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	475,47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0800c9d03-f91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:13:25

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0800c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b553ad43

Cliente

Agência 710-2
 Conta 17304-5 PM BARREIROS -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,23			0,796226		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.628,44			581,990450	2,798052785	582,786676
02/12/2014	APLICAÇÃO	103.060,87			36.823,433021	2,798784946	37.406,219697
03/12/2014	RESGATE	102.923,83			36.764,911026	2,799512555	641,308671
	Aplicação 25/11/2014	2,23			0,796226		
	Aplicação 01/12/2014	1.629,29			581,990450		
	Aplicação 02/12/2014	101.292,31			36.182,124350		
09/12/2014	APLICAÇÃO	152.625,39			54.459,372551	2,802555058	55.100,681222
10/12/2014	RESGATE	154.200,91			55.006,341621	2,803329679	94,339601
	Aplicação 02/12/2014	1.797,80			641,308671		
	Aplicação 09/12/2014	152.403,11			54.365,032950		
16/12/2014	APLICAÇÃO	201.445,85			71.781,322979	2,806382519	71.875,662580
17/12/2014	RESGATE	201.016,21			71.608,010244	2,807174914	267,652336
	Aplicação 09/12/2014	264,83			94,339601		
	Aplicação 16/12/2014	200.751,38			71.513,670643		
18/12/2014	RESGATE	194,05			69,107847	2,807930063	198,544489
	Aplicação 16/12/2014	194,05			69,107847		
19/12/2014	RESGATE	269,24			95,858788	2,808714832	102,685701
	Aplicação 16/12/2014	269,24			95,858788		
23/12/2014	APLICAÇÃO	200.434,85			71.321,771488	2,810289843	71.424,457189
24/12/2014	RESGATE	199.782,60			71.069,668809	2,811081061	354,788380
	Aplicação 16/12/2014	288,66			102,685701		
	Aplicação 23/12/2014	199.493,94			70.966,983108		
26/12/2014	APLICAÇÃO	21,15			7,521736	2,811850841	362,310116
30/12/2014	APLICAÇÃO	184.861,50			65.707,411058	2,813404105	66.069,721174
31/12/2014	RESGATE	185.371,56			65.869,973512	2,814204259	199,747662
	Aplicação 23/12/2014	998,45			354,788380		
	Aplicação 26/12/2014	21,17			7,521736		
	Aplicação 30/12/2014	184.351,94			65.507,663396		
31/12/2014	SALDO ATUAL	562,13			199,747662		199,747662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,23
APLICAÇÕES (+)	844.078,05
RESGATES (-)	843.758,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,25
SALDO ATUAL =	562,13

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:13:41

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Cliente

Agência 710-2
 Conta 18890-5 PM BARREROS - SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	86,20			30,814951		
01/12/2014	APLICAÇÃO	5,12			1,829843	2,798052785	32,644794
02/12/2014	APLICAÇÃO	30,61			10,936888	2,798784946	43,581682
03/12/2014	APLICAÇÃO	5,23			1,868182	2,799512555	45,449864
04/12/2014	APLICAÇÃO	10,25			3,660428	2,800218679	49,110292
05/12/2014	APLICAÇÃO	16,58			5,919332	2,800991588	55,029624
08/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,784583	2,801773716	56,814207
09/12/2014	APLICAÇÃO	5,30			1,891131	2,802555058	58,705338
10/12/2014	APLICAÇÃO	10,70			3,816889	2,803329679	62,522227
12/12/2014	APLICAÇÃO	25,38			9,048708	2,804820077	71,570935
15/12/2014	APLICAÇÃO	82,20			29,298515	2,805602905	100,869450
16/12/2014	APLICAÇÃO	168,29			59,966878	2,806382519	160,836328
17/12/2014	APLICAÇÃO	799,49			284,802345	2,807174914	445,638673
18/12/2014	APLICAÇÃO	30,00			10,684026	2,807930063	456,322699
19/12/2014	APLICAÇÃO	125,64			44,732202	2,808714832	501,054901
22/12/2014	APLICAÇÃO	60,93			21,687078	2,809507092	522,741979
23/12/2014	APLICAÇÃO	532,83			189,599660	2,810289843	712,341639
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.487,91			529,301705	2,811081061	1.241,643344
26/12/2014	RESGATE	1.950,38			693,628543	2,811850841	548,014801
	Aplicação 27/11/2014	86,65			30,814951		
	Aplicação 01/12/2014	5,15			1,829843		
	Aplicação 02/12/2014	30,75			10,936888		
	Aplicação 03/12/2014	5,25			1,868182		
	Aplicação 04/12/2014	10,29			3,660428		
	Aplicação 05/12/2014	16,64			5,919332		
	Aplicação 08/12/2014	5,02			1,784583		
	Aplicação 09/12/2014	5,32			1,891131		
	Aplicação 10/12/2014	10,73			3,816889		
	Aplicação 12/12/2014	25,44			9,048708		
	Aplicação 15/12/2014	82,38			29,298515		
	Aplicação 16/12/2014	168,62			59,966878		
	Aplicação 17/12/2014	800,82			284,802345		
	Aplicação 18/12/2014	30,05			10,684026		
	Aplicação 19/12/2014	125,78			44,732202		
	Aplicação 22/12/2014	60,98			21,687078		
	Aplicação 23/12/2014	480,51			170,886564		
29/12/2014	RESGATE	770,46			273,929069	2,812625921	274,085732
	Aplicação 23/12/2014	52,63			18,713096		
	Aplicação 24/12/2014	717,83			255,215973		
30/12/2014	APLICAÇÃO	121,85			43,310521	2,813404105	317,396253
31/12/2014	APLICAÇÃO	97,83			34,762935	2,814204259	352,159188
31/12/2014	SALDO ATUAL	991,05			352,159188		352,159188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,20
APLICAÇÕES (+)	3.621,14
RESGATES (-)	2.720,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	991,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

04/01/15

[bb.com.br]



Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.semi> Código do documento: 08009003-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:08:26

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3ad3

Cliente

Agência 710-2
 Conta 19844-7 PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO PIRAI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23,09			8,255787		
02/12/2014	APLICAÇÃO	204,40			73,031691	2,798784946	81,287478
03/12/2014	APLICAÇÃO	141,29			50,469500	2,799512555	131,756978
05/12/2014	APLICAÇÃO	34,92			12,467013	2,800991588	144,223991
08/12/2014	RESGATE	326,51			116,536891	2,801773716	27,687100
	Aplicação 27/11/2014	23,13			8,255787		
	Aplicação 02/12/2014	204,62			73,031691		
	Aplicação 03/12/2014	98,76			35,249413		
09/12/2014	APLICAÇÃO	30,95			11,043494	2,802555058	38,730594
10/12/2014	APLICAÇÃO	56,57			20,179574	2,803329679	58,910168
11/12/2014	APLICAÇÃO	67,29			23,997403	2,804053340	82,907571
12/12/2014	APLICAÇÃO	169,42			60,403161	2,804820077	143,310732
15/12/2014	APLICAÇÃO	57,40			20,459060	2,805602905	163,769792
16/12/2014	RESGATE	285,71			101,807219	2,806382519	61,962573
	Aplicação 03/12/2014	42,71			15,220087		
	Aplicação 05/12/2014	34,99			12,467013		
	Aplicação 09/12/2014	30,99			11,043494		
	Aplicação 10/12/2014	56,63			20,179574		
	Aplicação 11/12/2014	67,35			23,997403		
	Aplicação 12/12/2014	53,04			18,899648		
17/12/2014	APLICAÇÃO	124,66			44,407635	2,807174914	106,370208
18/12/2014	APLICAÇÃO	672,37			239,453969	2,807930063	345,824177
19/12/2014	RESGATE	727,69			259,082906	2,808714832	86,741271
	Aplicação 12/12/2014	116,57			41,503513		
	Aplicação 15/12/2014	57,46			20,459060		
	Aplicação 17/12/2014	124,73			44,407635		
	Aplicação 18/12/2014	428,93			152,712698		
22/12/2014	APLICAÇÃO	78,92			28,090336	2,809507092	114,831607
23/12/2014	RESGATE	57,51			20,464081	2,810289843	94,367526
	Aplicação 18/12/2014	57,51			20,464081		
24/12/2014	APLICAÇÃO	158,47			56,373329	2,811081061	150,740855
29/12/2014	APLICAÇÃO	70,30			24,994436	2,812625921	175,735291
30/12/2014	APLICAÇÃO	208,16			73,988660	2,813404105	249,723951
31/12/2014	APLICAÇÃO	38,50			13,680599	2,814204259	263,404550
31/12/2014	SALDO ATUAL	741,27			263,404550		263,404550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,09
APLICAÇÕES (+)	2.113,62
RESGATES (-)	1.397,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	741,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

04/01/15

[bb.com.br]



Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:08:26

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=080c9d003-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Cliente

Agência 710-2
 Conta 19844-7 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23,09			8,255787		
02/12/2014	APLICAÇÃO	204,40			73,031691	2,798784946	81,287478
03/12/2014	APLICAÇÃO	141,29			50,469500	2,799512555	131,756978
05/12/2014	APLICAÇÃO	34,92			12,467013	2,800991588	144,223991
08/12/2014	RESGATE	326,51			116,536891	2,801773716	27,687100
	Aplicação 27/11/2014	23,13			8,255787		
	Aplicação 02/12/2014	204,62			73,031691		
	Aplicação 03/12/2014	98,76			35,249413		
09/12/2014	APLICAÇÃO	30,95			11,043494	2,802555058	38,730594
10/12/2014	APLICAÇÃO	56,57			20,179574	2,803329679	58,910168
11/12/2014	APLICAÇÃO	67,29			23,997403	2,804053340	82,907571
12/12/2014	APLICAÇÃO	169,42			60,403161	2,804820077	143,310732
15/12/2014	APLICAÇÃO	57,40			20,459060	2,805602905	163,769792
16/12/2014	RESGATE	285,71			101,807219	2,806382519	61,962573
	Aplicação 03/12/2014	42,71			15,220087		
	Aplicação 05/12/2014	34,99			12,467013		
	Aplicação 09/12/2014	30,99			11,043494		
	Aplicação 10/12/2014	56,63			20,179574		
	Aplicação 11/12/2014	67,35			23,997403		
	Aplicação 12/12/2014	53,04			18,899648		
17/12/2014	APLICAÇÃO	124,66			44,407635	2,807174914	106,370208
18/12/2014	APLICAÇÃO	672,37			239,453969	2,807930063	345,824177
19/12/2014	RESGATE	727,69			259,082906	2,808714832	86,741271
	Aplicação 12/12/2014	116,57			41,503513		
	Aplicação 15/12/2014	57,46			20,459060		
	Aplicação 17/12/2014	124,73			44,407635		
	Aplicação 18/12/2014	428,93			152,712698		
22/12/2014	APLICAÇÃO	78,92			28,090336	2,809507092	114,831607
23/12/2014	RESGATE	57,51			20,464081	2,810289843	94,367526
	Aplicação 18/12/2014	57,51			20,464081		
24/12/2014	APLICAÇÃO	158,47			56,373329	2,811081061	150,740855
29/12/2014	APLICAÇÃO	70,30			24,994436	2,812625921	175,735291
30/12/2014	APLICAÇÃO	208,16			73,988660	2,813404105	249,723951
31/12/2014	APLICAÇÃO	38,50			13,680599	2,814204259	263,404550
31/12/2014	SALDO ATUAL	741,27			263,404550		263,404550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,09
APLICAÇÕES (+)	2.113,62
RESGATES (-)	1.397,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	741,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619



Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

04/01/2015 13:14:03

Cliente

Agência	710-2
Conta	21294-6 PREF MUN DE BARREROS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:14:32

Cliente

Agência 710-2
 Conta 23480-X PM BARREIROS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28.729,74			10.270,508828		
19/12/2014	RESGATE	28.577,77			10.174,678353	2,808714832	95,830475
	Aplicação 03/10/2014	22.170,08			7.893,318390		
	Aplicação 18/11/2014	6.407,69			2.281,359963		
31/12/2014	SALDO ATUAL	269,69			95,830475		95,830475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.729,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.577,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,72
SALDO ATUAL =	269,69

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://etce/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:15:17

Cliente

Agência 710-2
 Conta 23743-4 PBARREROSFMASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	241,17			86,214614		
31/12/2014	SALDO ATUAL	242,63			86,214614		86,214614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	242,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0800c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:15:17

Cliente

Agência 710-2
 Conta 23743-4 PBARREIROSFMASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	241,17			86,214614		
31/12/2014	SALDO ATUAL	242,63			86,214614		86,214614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	242,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 08009003-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

04/01/15

[bb.com.br]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:16:04

Cliente

Agência 710-2
Conta 24843-6 PBARREIROSFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DEAVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

04/01/15

[bb.com.br]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:24:32

Cliente

Agência 710-2
Conta 25576-9 FM BARREIROS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

04/01/15

[bb.com.br]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:25:35

Cliente

Agência 710-2
Conta 26440-7 CONVENIO763043/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:25:13

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43

Cliente

Agência 710-2
 Conta 26983-2 FM BARREIROS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	302.841,11			108.261,753528		
31/12/2014	SALDO ATUAL	304.670,69			108.261,753528		108.261,753528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.841,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.829,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.829,58
SALDO ATUAL =	304.670,69

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:16:52

Cliente

Agência 710-2
 Conta 27607-3 FM BARREIROS-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	293,28			104,844817		
31/12/2014	SALDO ATUAL	295,05			104,844817		104,844817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	295,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T040723505812006
04/01/2015 13:28:32Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validador.do>; sem Código do documento: 080c9d03-b91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Cliente

Agência 710-2
Conta 28097-6
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.394,35			2.643,384205		
11/12/2014	RESGATE	7.412,19			2.643,384205	2.804053340	
	Aplicação 07/10/2014	7.412,19			2.643,384205		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.394,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.412,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8865778 CLAUDIO JOSE DE MELO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

04/01/2015 13:23:08

Cliente

Agência 710-2
Conta 28480-7 PM BARREIROS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08000003-691-a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

04/01/2015 13:24:11

Cliente

Agência 710-2
Conta 29977-4 FM BARREIROS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-f91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:24:50

Cliente

Agência 710-2
 Conta 25577-7 PM BARREROS-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	73.240,75			26.182,615725		
31/12/2014	SALDO ATUAL	73.683,23			26.182,615725		26.182,615725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.240,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,48
SALDO ATUAL =	73.683,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0800c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3d4d3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:22:06

Cliente

Agência 710-2
 Conta 26305-2 PREFEITURA M BARREROS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	338,62			121,052949		
31/12/2014	SALDO ATUAL	340,67			121,052949		121,052949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	340,67

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 0800c9d03-f91a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2015 13:10:21

Cliente

Agência 710-2
 Conta 283141-4 PREF MUN BARREIROS FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40,49			14,475714		
01/12/2014	APLICAÇÃO	721,86			257,986555	2,798052785	272,462269
04/12/2014	RESGATE	700,00			249,980477	2,800218679	22,481792
	Aplicação 03/11/2014	40,54			14,475714		
	Aplicação 01/12/2014	659,46			235,504763		
31/12/2014	APLICAÇÃO	721,86			256,505901	2,814204259	278,987693
31/12/2014	SALDO ATUAL	785,13			278,987693		278,987693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,49
APLICAÇÕES (+)	1.443,72
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	785,13

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8106118 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://sice.ice.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE BARREIROS IPVA	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000026-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome BARREIROS PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000033-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE BARREIROS	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000121-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,04C	5,269247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25,14D	5,267152
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	25,14D	5,267152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
0,00

 IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome BARREIROS PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000634-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126,41C	26,599310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127,07C	26,599310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
 Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
 A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
1041-3366-080

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Acesse em: <http://www.barreiros.pe.gov.br/validar>
ANIEE
SAGRES DE AVELLAR JUNIOR
R\$ 2.876,83e1b5d3ad43

Conciliação Bancária

Número: 000

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - B.B. - 17.304-5 - FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 17304-5

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 562.130,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 54.656,41
Diferença: R\$ 54.094,28

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALOR REFERENTE AO EXERCICIO 2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 1.398,76
	30/06/2014	RECETTA	104 - Lançamento Avisado	SAGRES	R\$ 20.000,00
9497	01/07/2014	Pagamento de Documento Extraorçamentário	117 - Transferência entre Contas	C6D.E50	R\$ 3.150,00
9498	01/07/2014	Pagamento de Documento Extraorçamentário	117 - Transferência entre Contas	C6D.E50	R\$ 50,00
9655	01/07/2014	Pagamento de Documento Extraorçamentário	117 - Transferência entre Contas	DC1.56A	R\$ 2.980,00
11216	01/07/2014	Pagamento de Documento Extraorçamentário	117 - Transferência entre Contas	AF3.937	R\$ 2.650,00
11218	01/07/2014	Pagamento de Documento Extraorçamentário	117 - Transferência entre Contas	550.49F	R\$ 60,00
11247	01/07/2014	Pagamento de Documento Extraorçamentário	117 - Transferência entre Contas	TRANSF.	R\$ 1.000,00
11248	01/07/2014	Pagamento de Documento Extraorçamentário	117 - Transferência entre Contas	TRANSF.	R\$ 1.325,45
	28/08/2014	PAGAMENTO INSS A COMPENSAR	104 - Lançamento Avisado	13106	R\$ 3.300,00
Subtotal:					R\$ 3.455,99

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO BANCARIA	R\$ 50.638,31
Subtotal:					R\$ 50.638,31

Total Conciliado: R\$ 54.094,28
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
1602-0413-217

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 905

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B. - 2.907-6 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 2907-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 32.228,75 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 223.783,18 D

Diferença:

R\$ 191.554,43 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALOR NÃO COMPENSADO RELATIVO A 2013	112 - Pagamento Fornecedores	DIVERSOS	R\$ 23.811,30 C
	10/02/2014	VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO (BARROS E BARRETO)	112 - Pagamento Fornecedores	DIVERSOS	R\$ 1.000,00 C
	10/02/2014	FOLHA NÃO COMPENSADA EM EXTRATO ATÉ O PRESENTE MOM	113 - Pagamentos Salário	DIVERSOS	R\$ 8.728,11 C
	10/02/2014	REPASSE PARA O FMAS NÃO APRESENTADO EM EXTRATO	113 - Pagamentos Salário	DIVERSOS	R\$ 586,00 C
	28/02/2014	VALOR NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 927,08 C
	10/04/2014	VALOR A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	1984	R\$ 1.500,00 C
	11/04/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	41103	R\$ 1.000,00 D
	10/06/2014	DOC DEVOLVIDO - ADELSON DIAS GONÇALVES	112 - Pagamento Fornecedores	1	R\$ 1.000,00 C
9492	01/07/2014	Pagamento de Documento Extraorçamentário	117 - Transferência entre Contas	235.9E8	R\$ 1.500,00 C
9723	01/07/2014	Pagamento de Documento Extraorçamentário	117 - Transferência entre Contas	C9A 640	R\$ 1.117,70 C
	01/07/2014	FOLHA A IDENTIFICAR	117 - Transferência entre Contas	FOPAG	R\$ 11.843,41 C
	30/12/2014	MATA SUL	101 - Cheques	855.172	R\$ 30.000,00 C
	30/12/2014	EDILEUZA MARIA ALVES DE LIMA	101 - Cheques	855.175	R\$ 142,50 C
	30/12/2014	PAGAMENTO DE EMPENHO DO FMAS Nº 685	101 - Cheques	855.176	R\$ 1.000,00 C
	30/12/2014	EDILEUZA MARIA ALVES DE LIMA	112 - Pagamento Fornecedores	855.174	R\$ 775,00 C
Subtotal:					R\$ 80.337,24 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	DÉBITO A REGULARIZAR DE 2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONFORME CONCILIAÇÃO/2013	R\$ 170.000,00 D
	03/02/2014	VALOR A REGULARIZAR	101 - Cheques	855155	R\$ 150,00 D
	10/02/2014	DÉBITO A REGULARIZAR (J A CONS. CONT)	112 - Pagamento Fornecedores	DIVERSOS	R\$ 6.000,30 D
	10/02/2014	DÉBITO A REGULARIZAR (J A CONS. CONT)	112 - Pagamento Fornecedores	DIVERSOS	R\$ 1.400,62 D
	10/02/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	21.004	R\$ 220,30 D
	10/02/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	DIVERSOS	R\$ 1.800,00 D
	10/03/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	TED	R\$ 300,90 D
	10/03/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	TED	R\$ 90.265,45 D
	07/07/2014	DÉBITO A REGULARIZAR - CEF			R\$ 712,88 D
	10/11/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	218 - Pagamentos Diversos	111005	R\$ 530,50 D
	10/11/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	218 - Pagamentos Diversos	111014	R\$ 320,58 D
Subtotal:					R\$ 271.891,67 D

Total Conciliado:

R\$ 191.554,43 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
1878-3742-224

Página
1 / 1



BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Autenticado
Assine em: http://www.barreiros.pe.gov.br/validar
Número: 870
Mês de referência: Dezembro
Valor: R\$ 3.721,45
Anexo: 0888
A. CARVALHO JUNIOR
S. SOARES
F. BELLAR JUNIOR

Conciliação Bancária

Número: 870

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B. - 13.020-6 - IPTU

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 13020-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 1.000,76

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 4.722,41

Diferença:

R\$ 3.721,45

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/03/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	101 - Cheques	852488	R\$ 3.000,00
	01/07/2014	SINDSUL A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	430951	R\$ 3.000,00
	01/07/2014	Empenho 150/2014			R\$ 2.000,00
	01/07/2014	Estorno de Lançamento			R\$ 2.000,00
	17/07/2014	CORREIOS A REGULARIZAR - CHEQUE 852552			R\$ 450,63
	13/08/2014	IZAQUIEL GUEDES DA SILVA	112 - Pagamento Fornecedores	852634	R\$ 300,00
	03/12/2014	DESBLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	15040001	R\$ 300,00
	31/12/2014	VALORES REFERENTE A 2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA/2013	R\$ 8.000,55
					R\$ 12.328,19

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	DÉBITO A REGULARIZAR 2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO 2013	R\$ 3.400,55
	13/01/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	ORDEM JUDICIAL	R\$ 2.100,98
	05/03/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	101 - Cheques	852485	R\$ 1.000,00
	17/07/2014	CHEQUE PAGO A MAIOR	218 - Pagamentos Diversos	852.549	R\$ 325,00
	28/07/2014	DÉBITO A REGULARIZAR CHEQUE 852569			R\$ 687,89
	31/07/2014	DÉBITO A REGULARIZAR CHEQUE 852529			R\$ 687,89
	01/10/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	218 - Pagamentos Diversos	852.600	R\$ 687,89
	19/12/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	315500500	R\$ 7.000,00
					R\$ 16.047,50

Total Conciliado:

R\$ 3.721,45

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha **Chave de Autenticação Digital:** 1366-8754-104 **Página:** 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 019
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B. - 6.070-4 - IMPOSTOS DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 6070-4

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 120,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 299.740,76 D
Diferença: R\$ 299.620,76 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Ooc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALORE DO EXERCÍCIO DE 2013	218 - Pagamentos Diversos	2013	R\$ 103.404,00 C
	25/02/2014	FORROZÃO EDITORA	112 - Pagamento Fornecedores	VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	R\$ 179,11 C
	05/03/2014	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	112 - Pagamento Fornecedores	DOC	R\$ 712,28 C
	14/03/2014	VALOR A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	DOC	R\$ 682,50 C
	21/03/2014	VALOR A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	DOC	R\$ 289,50 C
	24/03/2014	VALOR A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	DOC	R\$ 21,00 C
	28/03/2014	VALOR A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	DOC	R\$ 220,00 C
	03/04/2014	JOSEMILDO NASC			R\$ 200,00 C
	06/05/2014	VALOR A COMPENSAR	112 - Pagamento Fornecedores	6539	R\$ 700,00 C
	19/05/2014	PAGAMENTO DE EMPENHO 831/2014	117 - Transferência entre Contas	490761	R\$ 650,00 C
	01/07/2014	RECEITA ESTORNADA INDEVIDA	103 - Estornos	RECEITA	R\$ 500,51 C
	01/07/2014	COMERCIAL DE GÁS SÃO SEBASTIAO			R\$ 38,00 C
	01/07/2014	LANÇAMENTO CONTABIL A IDENTIFICAR			R\$ 3.500,00 D
	01/07/2014	LANÇAMENTO CONTABIL A IDENTIFICAR			R\$ 54,00 D
	01/07/2014	BANCO SANTADER			R\$ 216,00 C
	01/07/2014	PENSÃO ALIMENTICIA			R\$ 3.624,16 C
	01/07/2014	COMERCIAL DE GÁS			R\$ 22,80 C
	01/07/2014	STERICYCLE GESTÃO			R\$ 2.139,00 C
	01/07/2014	PENSÃO ALIMENTICIA A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	PENSÃO	R\$ 4.769,00 C
	16/07/2014	LANÇAMENTO CONTÁBIL			R\$ 774,60 C
	05/08/2014	PAGAMENTO A MAIOR NÃO CONSIDERADO NO BANCO	117 - Transferência entre Contas	94C.13F	R\$ 455,00 C
	12/08/2014	PAGAMENTO A IDENTIFICAR	117 - Transferência entre Contas	7AB.65E	R\$ 60,00 C
	22/09/2014	VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	112 - Pagamento Fornecedores	28424	R\$ 20,00 C
18068	07/11/2014	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1794/2014	112 - Pagamento Fornecedores	2D9.DEC	R\$ 1.159,00 C
Subtotal:					R\$ 64.688,01 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALORES DO EXERCÍCIO DE 2013	218 - Pagamentos Diversos	2013	R\$ 341.719,00 D
	30/01/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	13003	R\$ 4.790,66 D
	07/02/2014	DÉBITOS A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	JOSEMILDO DO N.	R\$ 247,00 D
	14/03/2014	VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	112 - Pagamento Fornecedores	DOC	R\$ 24,00 D
	24/03/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	DOC	R\$ 57,95 D
	26/03/2014	DOC DEVOLVIDO	112 - Pagamento Fornecedores	400.007	R\$ 1.425,00 C
	28/03/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	32802	R\$ 570,00 D
	03/04/2014	DÉBITO A REGULARIZAR			R\$ 3,75 D
	24/04/2014	DÉBITO A REGULARIZAR			R\$ 855,00 D
	30/04/2014	TARIFAS A REGULARIZAR	105 - Tarifas	tarifas	R\$ 11,92 D
	23/05/2014	VALOR PAGO A MAIOR A CEPE	112 - Pagamento Fornecedores	1	R\$ 485,00 D
	20/06/2014	FOLHA PAGA A MAIOR			R\$ 2.212,85 D
	01/08/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	104 - Lançamento Avisado	DA0.B08	R\$ 332,50 D
	14/08/2014	VALOR PAGO A MENOR A IDENTIFICAR	117 - Transferência entre Contas	83A.D72	R\$ 300,00 C
	10/09/2014	RETEÇÃO DA START CONSTRUTORA	112 - Pagamento Fornecedores	91001	R\$ 11.169,48 D
	10/11/2014	VALOR A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	111003	R\$ 1.357,69 D
	19/12/2014	VALOR A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	DEPOSITO JUDICIAL	R\$ 194,93 D
	26/12/2014	VALOR A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	122601	R\$ 2.000,00 D
Subtotal:					R\$ 364.307,29 D

Total Conciliado: R\$ 299.620,76 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
2067-5710-307

Página
1 / 1



BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL

Conciliação Bancária

Número: 854

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B. - 23.480-X - MERENDA ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 23480-X

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 269,89

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 44.019,99

Diferença: R\$ 43.750,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal: R\$ 0,00				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2013	VALOR REFERENTE A 2013	104 - Lançamento Avisado	1
Subtotal: R\$ 43.750,00				

Total Conciliado: R\$ 43.750,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON DE FREITAS DE AVELLAR JUNIOR
CPF: 080090036914461287b683e1b5d3ad43
Assinatura: 080090036914461287b683e1b5d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
2567-4270-548

Página
1 / 1

BARREIROS
CONSELHO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária

Número: **068**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B. - 11.393-X - QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 11393-X

Saldo bancário em 31/12/2014: **R\$ 28.980,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: **R\$ 33.826,60**

Diferença: **R\$ 33.855,58**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/01/2014	VALOR A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	DOC	R\$ 25.720,94
	10/03/2014	VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	112 - Pagamento Fornecedores	SEQUÊNCIA 3833	R\$ 38,00
	06/05/2014	TRANSFERÊNCIA A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	SEQ 4829	R\$ 82,00
	30/06/2014	PAGAMENTO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	TRANSFERENCIA	R\$ 8.240,20
	01/07/2014	COMERCIAL DE GÁS SÃO SEBASTIÃO	112 - Pagamento Fornecedores	9018	R\$ 3.000,00
Subtotal:					R\$ 34.800,54

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/08/2014	PAGAMENTO A COMPENSAR	112 - Pagamento Fornecedores	11569	R\$ 70,00
	06/10/2014	DÉBITO A REGULARIZAR EM NOVEMBRO	117 - Transferência entre Contas	100605	R\$ 611,66
	29/10/2014	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO A REGULARIZA	117 - Transferência entre Contas	102901	R\$ 100,00
	04/12/2014	JOSEMILDO DO NASCIMENTO	112 - Pagamento Fornecedores	660710000011087	R\$ 488,30
	04/12/2014	JOSEMILDO DO NASCIMENTO	112 - Pagamento Fornecedores	660710000011087	R\$ 280,00
Subtotal:					R\$ 949,96

Total Conciliado: **R\$ 33.855,58**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Autenticado
Assessoria em: http://www.barreiros.pe.gov.br/contabilidade
JANIELSON SOARES DE AVELLAR JUNIOR

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha	Chave de Autenticação Digital 1479-2986-395	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 060

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B. - 8.744-0 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 8744-0

Saldo bancário em 31/12/2014:	R\$ 1.039,92
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	R\$ 1.039,92
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Ooc Bancário
				Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Subtotal:

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado em 31/12/2014 às 14:58:00 por ANILDE DE CARVALHO SOARES DE AVELLAR JUNIOR
CPF: 012.110.989-0001-40
Assinatura: 08009003-69 1a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43



Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
2113-1489-583

Página
1 / 1

BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

Número: 043

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B. - 10.190-7 - TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 10190-7

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 15.770,00

Diferença: R\$ 15.770,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	

R\$ 15.770,00

R\$ 15.770,00

Total Conciliado: R\$ 15.770,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado em 31/12/2014 às 15:48:00. Assessoria de Contabilidade - Inês de Araújo Costa. E-mail: ines@pm.barreiros.pe.gov.br. Telefone: 0800-9403-69. Endereço: Rua Ayres Belo, 136 - Centro - 55560-000 - Barreiros - PE. Documento: 0800-9403-69-1-a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
1950-2240-267

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Acesse em: <http://www.barreiros.pe.gov.br/validador>
Código de Verificação: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43

Conciliação Bancária

Número: 016

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - B.B. - 18.890-5 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 18890-5

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 991,05
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 1.108,57
Diferença: R\$ 117,52

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	19/12/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	113 - Pagamentos Salário	315500500	R\$ 117,52
					Subtotal: R\$ 117,52

Total Conciliado: R\$ 117,52
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL

Usuário: Giselly Noronha	Chave de Autenticação Digital 1893-4801-604	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 06

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - B.B. - 2.921-1 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 2921-1

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 954,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 954,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 954,00

Total a Conciliar: R\$ 954,00

Observação:

Documento Autenticado em: 31/12/2014 14:58:00
Assinatura Digital: 080c9403-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43
Código de Verificação: 080c9403-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43
A. CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Giselly Noronha	Chave de Autenticação Digital 1486-6875-296	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 078
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - B.B. - 6.656-7 - DÍVIDA ATIVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 6656-7

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 562,17
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 456,17
Diferença: R\$ 400,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	11/12/2014	CHEQUE COMPENSADO	101 - Cheques	425.919	R\$ 400,00
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 400,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado
 Acesso em: 11/12/2014 às 10:00:00
 Endereço: http://www.barreiros.pe.gov.br/validador/validador.asp?un=CadA
 ANEEX DE RRETI
 S.A. CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
1496-3370-593

Página
1 / 1



BARREIROS
Consórcio Municipal
de Contabilidade

Documento A
Número: 061
Mês de referência: Dezembro
Digitalmente
Assinado
e
Validado
por
CARLOS
ARTUR
SOARES
DE
AVELLAR
JUNIOR
CPF: 0800940369144612870683e1b55d3ad43

Conciliação Bancária

Número:

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 37 - B.B. - 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 785,43

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 785,43

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha	Chave de Autenticação Digital 1557-7959-718	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 84
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - B.B. - 11.423-5 - CEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 11423-5

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 9,41
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 9,41
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente em 01/01/2015 às 10:00:00 por JANNIE DE FREITAS BARREIROS CARLOS A. CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assessoria: 0800900319144612876683e1b553ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



BARREROS
GOVERNO MUNICIPAL

Usuário: Giselly Noronha	Chave de Autenticação Digital 1443-0783-983	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **840**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - B.B. - 11.709-9 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 11709-9

Saldo bancário em 31/12/2014: **R\$ 21,98**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: **R\$ 21,98**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ANIEL DE FREITAS BARREROS
Assinado em: 31/12/2014
Certificado: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3add3

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
2113-9149-210

Página
1 / 1

BARREIROS



Documento Autenticado
Acesse em: <https://www.barreiros.pe.gov.br/validador>
Código de Verificação: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3add3

Conciliação Bancária

Número: 043

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - B.B. - 14.688-9 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 14688-9

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 475,77

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 475,77

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
2095-4159-442

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **037**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - B.B. - 1.148-7 - PMB / A ORD REIT LETACIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 1148-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 206.580,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 206.580,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado em 2015/01/06 10:00:00
Asses em: h...
Doc: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43
DANIEL DE FREITAS BARREIRO
Código: 20150106100000

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
2012-5203-029

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 845

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - B.B. - 23.743-4 - BPC NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 23743-4

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 242,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 242,33

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 242,33

Total a Conciliar: R\$ 242,33

Observação:

Documento Autenticado
Asses em: https://ce.te.pe.gov.br/validador
Data: 2015/01/05 10:51:00
Código: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
2431-5583-467

Página
1 / 1



BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL

Conciliação Bancária

Número: 046

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - B.B. - 24.843-6 - CALAMIDADE PÚBLICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 24843-6

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivo Digital
Asses em: h...
Doc: 046
Código de Verificação: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3add3

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha	Chave de Autenticação Digital 1164-7973-544	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 848

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - B.B. - 25.576-9 - PTA / ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25576-9

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado por DANIEL DE FREITAS BARREIRO S.A. CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assesse em: 12/12/2014 10:00:00
Validade em: 12/12/2014 10:00:00
Código de Documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
1905-4439-306

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **844**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - B.B. - 25.577-7 - PTA / IMOBILIÁRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25577-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 73.683,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 73.683,33

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 73.683,33

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARREIRO S.A. CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assesse em: 14/01/2015 10:00:00
Assinatura: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
1838-9902-098

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número:

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 47 - B.B. - 26.440-7 - GUARDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 26440-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado em: 31/12/2014 14:58:00
Asses em: h...
Digitalizado em: 31/12/2014 14:58:00
Validado em: 31/12/2014 14:58:00
Código de Verificação: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b553ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



BARREIROS
Cidade do Brasil

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
2144-4712-743

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 045

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - B.B. - 26.983-2 - MEC FNDE / ÔNIBUS / EQUIPAMENTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 26983-2

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 304.670,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 304.670,99

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em: 2015/01/05 10:00:00
Assesse em: https://eic.te.pe.br/validaDoc.aspx?numCodigo=21444712743
DANIEL DE FREITAS BARREIRO
S/A. CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
1559.2006.466

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 039

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - B.B. - 26.305-2 - PREFEITURA MUN DOS BARREIROS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 26305-2

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 340.670,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 340.670,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivo Digital
Asses em: https://www.barreiros.pe.gov.br/validarDoc
DANIEL DE FREITAS BARREIRA S.A. CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Código de Documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha Chave de Autenticação Digital: 1544-8577-623 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 88

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - CEF - 33-6 - ICMS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1024

C/C: 33-6

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 1.022.555,50 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 304.850,80 D
Diferença: R\$ 303.828,15 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
31/12/2013		DEBITOS A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO	R\$ 294.581,65 D	
17/03/2014		DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	273710	R\$ 80,15 D	
09/10/2014		DÉBITO A SER DFVOLVIDO PELO BANCO	218 - Pagamentos Diversos	6389	R\$ 8.486,10 D	
					Subtotal:	R\$ 303.828,15 D

Total Conciliado: R\$ 303.828,15 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado em 31/12/2014 15:55:00
Acesse em: http://www.barreiros.pe.gov.br/portal/Doc/88
DANIEL DE FREITAS
CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Código de Verificação: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3add3

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Gisely Noronha Chave de Autenticação Digital: 1847-9370-885 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **059**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 51 - CEF - 121-9 - DIVERSOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1024

C/C: 121-9

Saldo bancário em 31/12/2014: **R\$ 1.561,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: **R\$ 14.678,66 D**
Diferença: **R\$ 13.116,33 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Ooc Bancário	
	31/07/2014	LANÇAMENTO	117 - Transferência entre Contas	1	R\$ 800,00
Subtotal:					R\$ 800,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	31/12/2013	DÉBITOS A REGULARIZAR/2013	112 - Pagamento Fomecedores	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 12.316,79
Subtotal:					R\$ 12.316,79

Total Conciliado: R\$ 13.116,33 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2014 às 14:00:00 por DANIEL SOARES FREITAS BARREIRO S.A. CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Asses em: https://www.barreiros.pe.gov.br/validar_documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3add3

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha Chave de Autenticação Digital: 1641-2835-517 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **0884**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 52 - CEF - 26-3 - IPVA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1024

C/C: 26-3

Saldo bancário em 31/12/2014: **R\$ 554,79 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: **R\$ 8.161,80 D**

Diferença: **R\$ 7.607,01 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	01/07/2014	PAGAMENTO A COMPENSAR	112 - Pagamento Fornecedores	123456	R\$ 168,50 C
Subtotal:					R\$ 168,50 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	31/12/2013	DESPEAS A REGULARIZAR DE 2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO BANCARIA/2013	R\$ 5.481,50 D
	04/04/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	124557	R\$ 520,00 D
	04/04/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	169633	R\$ 1.710,00 D
Subtotal:					R\$ 7.711,50 D

Total Conciliado: R\$ 7.607,01 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2014 às 14:58:00 por DANIEL CARLOS FREITAS SOARES DE AVELLAR JUNIOR
CPF: 0800900369144612876683e1b55d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha	Chave de Autenticação Digital 1305-2700-873	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **933**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - B.B 29.977-4 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 29977-4

Saldo bancário em 31/12/2014: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: **R\$ 474,94 D**

Diferença: **R\$ 474,94 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	19/12/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	315500500	R\$ 474,94 D
Subtotal:					R\$ 474,94 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 474,94 D**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Arquivado em 31/12/2014 às 14:58:00
Assessoria de Informática - Prefeitura Municipal dos Barreiros
CPF: 08.009.003-69 | e-mail: 4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRÉS BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE.
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha	Chave de Autenticação Digital 1827-0886-221	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **953**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 61 - B.B. - 9.537-0 - BCP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 9537-0

Saldo bancário em 31/12/2014:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	R\$ 690,00
Diferença:	R\$ 690,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	11/12/2014	DEPÓSITO JUDICIAL	113 - Pagamentos Salário	11438463800102	R\$ 690,00	
	19/12/2014	DEPÓSITO JUDICIAL	113 - Pagamentos Salário	315500500	R\$ 690,00	
					Subtotal:	R\$ 690,00

Total Conciliado:	R\$ 690,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivo Digital
Assinatura: https://www.barreiros.pe.br/validarDoc
JANIEL DE FREITAS
Código de Verificação: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha Chave de Autenticação Digital: 1861-1081-983 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 047

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - PEJA - 27.607-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 27607-3

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 295,85
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 295,85
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 295,85
Total a Conciliar: R\$ 295,85

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2014 às 14:58:00 por DANIEL DE FREITAS BARREIRO, CPF: 030.818.818-00, Assessoria Codig: 00000000000000000000000000000000, Documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha	Chave de Autenticação Digital 1373-3783-805	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 095
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - B.B. - 21.294-6 - DEPÓSITO JUDICIÁRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 21294-6

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digital
Assinado eletronicamente
Assinado por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CPF: 0800900316914412870683e1b55d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
1639-5753-730

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 038

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 126 - B.B. - 11.599-1 - PNAT/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 11599-1

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 268.940,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 268.940,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 268.940,00

Total a Conciliar: R\$ 268.940,00

Observação:

Documento em PDF emitido em 31/12/2014 às 14:58:00. Documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha	Chave de Autenticação Digital 2263-3343-494	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 55
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 127 - B.B. - 28.097-6 - FEM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 710 - 2 **C/C:** 28097-6

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Ooc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 55
 Asses: nm: 10
 Documento: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3add3
 DANIEL DE FREITAS S. JUNIOR
 CPF: 000.000.000-00
 Codig: 2263-3343-494

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

BARREIROS
GOV. PE

1 / 1

Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
2412-1393-956

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **050**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 154 - B.B. 28.480-7 AFM - Apoio Financeiro aos Municípios

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 28480-7

Saldo bancário em 31/12/2014: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento em formato Digital
Asses em: 10/01/2015 10:00:00
Validado em: 10/01/2015 10:00:00
DANIEL DE FREITAS
Código de Verificação: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3add3

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
2159-5820-515

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **036**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 155 - CEF - 634-2 -

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1024 - 0

C/C: 634-2

Saldo bancário em 31/12/2014: **R\$ 177.070,81**

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: **R\$ 29.682,76**

Diferença: **R\$ 29.859,83**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/12/2013	VALOR REFERENTE A 2013

Cat Bancária

104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário

2013

R\$ 29.859,83

Subtotal:

R\$ 29.859,83

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 29.859,83

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2014 às 14:58:30
Assinado digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
CPF: 08009003169144612870683e1b55d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
1565-9696-214

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 031

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 161 - CEF - 111-1 - FEM 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1024 - 0

C/C: 111-1

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 303.891,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 314.649,42

Diferença:

R\$ 10.757,62

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
07/11/2014		PAGAMENTO EFETUADO A MENOR PELO BANCO (AÇÃO X)	112 - Pagamento Fornecedores	23826	R\$ 10,00
Subtotal:					R\$ 10,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
20/10/2014		DÉBITO A REGULARIZAR	218 - Pagamentos Diversos	000000	R\$ 10.757,62
04/12/2014		DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	000787	R\$ 10.757,62
Subtotal:					R\$ 10.757,62

Total Conciliado:

R\$ 10.757,62

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digital em PDF emitido em 20/12/2014 às 14:50:00 por CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR. Assinatura: 080c9d03-691a-4e12-87b6-83e1b55d3add3

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

BARREIROS
GOV. PE



Usuário: Giselly Noronha Chave de Autenticação Digital: 1771-0937-788 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 025

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 162 - CEF - 116-2 - FEM 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1024 - 0

C/C: 116-2

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 207.906,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 207.906,05 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivo Digital Inscricao: 08009003-691-4e12-87b6-83e1b5d3ad43
Asses nm: DANIEL DE FREITAS
Validadoc: 08009003-691-4e12-87b6-83e1b5d3ad43
Codigo: 08009003-691-4e12-87b6-83e1b5d3ad43
Documento: 08009003-691-4e12-87b6-83e1b5d3ad43

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Thyago Vanderlei

Chave de Autenticação Digital
1453-2802-493

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **968**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 86 - SANTANDER - 13.00005-5 -

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4028

C/C: 1300005-5

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 100,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 763,59 C

Diferença:

R\$ 773,59 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
31/12/2012		VALOR APRESENTADO EM OUTRA CONTA CONTABIL	104 - Lançamento Avisado	12345	R\$ 6,69 C
10/06/2013		DEPÓSITO EM DINHEIRO NÃO CONTABILIZADO	104 - Lançamento Avisado	123456	R\$ 3.609,00 C
31/01/2014		TARIFAS BANCÁRIAS A CONTABILIZAR	104 - Lançamento Avisado	123456	R\$ 1,00 C
31/01/2014		RECEITA DE APLICAÇÃO A REGULARIZAR	106 - Aplicação	12345	R\$ 10,50 C
10/03/2014		TARIFA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 0,00 D
08/04/2014		TARIFA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 0,00 D
20/05/2014		TED A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	12345	R\$ 13.000,00 D
21/05/2014		TARIFA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 7,50 D
09/06/2014		DEPOSITO NÃO CONTABILIZADO NA PREFEITURA	104 - Lançamento Avisado	123456	R\$ 13.222,60 C
09/06/2014		TARIFA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 28,00 D
08/07/2014		TARIFA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 20,00 D
16/07/2014		CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA	101 - Cheques	000052	R\$ 219,00 D
18/07/2014		DOC A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	000173	R\$ 2.200,00 D
22/07/2014		TARIFA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 14,50 D
31/07/2014		APLICAÇÃO A REGULARIZAR	106 - Aplicação	12345	R\$ 886,60 D
08/08/2014		TARIFA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 30,00 D
31/08/2014		APLICAÇÃO A REGULARIZAR	106 - Aplicação	12345	R\$ 880,00 C
08/09/2014		TARIFA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 30,00 D
30/09/2014		APLICAÇÃO A REGULARIZAR	106 - Aplicação	12345	R\$ 880,00 C
08/10/2014		TARIFA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 20,00 D
31/10/2014		APLICAÇÃO A REGULARIZAR	106 - Aplicação	12345	R\$ 50,00 C
10/11/2014		TARIFA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 20,00 D
30/11/2014		APLICAÇÃO A REGULARIZAR	106 - Aplicação	12345	R\$ 30,00 C
08/12/2014		TARIFA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 30,00 D
31/12/2014		APLICAÇÃO A REGULARIZAR	106 - Aplicação	12345	R\$ 30,00 C
31/01/2015		RECEITA DE APLICAÇÃO A REGULARIZAR	106 - Aplicação	12345	R\$ 194,50 C
10/02/2015		TARIFA BANCÁRIA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 24,00 D
08/05/2015		TARIFA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	12345	R\$ 24,00 D
Subtotal:					R\$ 773,59 C

Total Conciliado:

R\$ 773,59 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2014 às 14:53:50
 Acesso em: http://scte.ce.gov.br/epi/validador

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83



Usuário: Giselly Noronha

Chave de Autenticação Digital
1894-1190-760

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 901

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - B.B. - 22.252-6 - CONSELHO DE DIREITO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 22252-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 13.211,97

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 47.412,42

Diferença:

R\$ 34.200,45

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
165	21/02/2014	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 11/2014	104 - Lançamento Avisado	TRANSFERÊNCIA BANCARIA	R\$ 120,00
167	21/02/2014	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 12/2014	104 - Lançamento Avisado	TRANSFERÊNCIA BANCARIA	R\$ 120,00
169	21/02/2014	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 6/2014	104 - Lançamento Avisado	TRANSFERÊNCIA BANCARIA	R\$ 120,00
177	21/02/2014	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 10/2014	104 - Lançamento Avisado	TRANSFERÊNCIA BANCARIA	R\$ 120,00
171	26/02/2014	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 8/2014	104 - Lançamento Avisado	TRANSFERÊNCIA BANCARIA	R\$ 120,00
173	26/02/2014	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 9/2014	104 - Lançamento Avisado	TRANSFERÊNCIA BANCARIA	R\$ 120,00
175	26/02/2014	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 7/2014	104 - Lançamento Avisado	TRANSFERÊNCIA BANCARIA	R\$ 120,00
Subtotal:					R\$ 600,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	31/12/2013	VALORES REFERENTE A 2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO BANCARIA	R\$ 22.152,10
	02/04/2014	CHEQUE 850101			R\$ 6.888,80
	30/04/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	850104	R\$ 5.720,45
Subtotal:					R\$ 34.800,45

Total Conciliado:

R\$ 34.200,45

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado
Acesse em: http://www.tce.pe.gov.br/validar
Número de Documento: 901
Data de Emissão: 31/12/2014
Valor: R\$ 34.200,45
Assinado por: DANIEL SOARES DE AVELLAR JUNIOR
CPF: 011.461.2876-83e1b55d3ad43

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Nº Proc./Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Licit.
44/2014	Tomada de Preços nº 4/2014	13/2014		VIA URBANA - REVESTIMENTO EM LAMA ASFÁLTICA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
43/2014	Convite nº 12/2014	13/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LENEUZA DA LUZ DIAS-ME	R\$ 17.800,00
42/2014	Convite nº 11/2014	13/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LENEUZA DA LUZ DIAS-ME	R\$ 30.000,00
41/2014	Tomada de Preços nº 3/2014	13/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Em Rascunho/Em Andamento		
40/2014	Pregão Presencial nº 22/2014	13/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Benjamim Marques do Couto Junior Telecomunicações - ME	R\$ 21.600,00
39/2014	Pregão Presencial nº 21/2014	13/2014		MATERIAL PARA DECORAÇÃO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BMA TECNOLOGIA CAPE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE LTDA	R\$ 247.000,50
38/2014	Inexigibilidade nº 5/2014	13/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	R\$ 20.700,00
37/2014	Pregão Presencial nº 20/2014	13/2014		FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	T J DA COSTA ALVES ME	R\$ 190.670,00
36/2014	Pregão Presencial nº 19/2014	13/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Instaurado/Processo Deserto		
35/2014	Pregão Presencial nº 18/2014	13/2014		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ADPL MOTORS LTDA	R\$ 102.200,00
34/2014	Convite nº 10/2014	13/2014		FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
33/2014	Pregão Presencial nº 17/2014	13/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SAULO DE M BUARQUE ME	R\$ 115.000,00
32/2014	Pregão Presencial nº 16/2014	13/2014		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
	Pregão					Habilitação		

25/02/2015



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:91036688-027417de-bcdd-4081e24d0299



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS AUGUSTO SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesso em: https://es06.pe.gov.br/epp/validar.php?seam_codigo_documento: 91036688-6374141-00299

R\$ 107.000,00
 R\$ 160.000,00
 R\$ 477.805,00
 R\$ 145.417,00
 R\$ 2.274.118,65
 R\$ 24.500,00
 R\$ 255.000,00
 R\$ 143.820,00
 R\$ 1.729.300,00
 R\$ 296.000,00
 R\$ 140.183,89
 R\$ 116.788,00

R\$ 107.000,00
 R\$ 160.000,00
 R\$ 477.805,00
 R\$ 145.417,00
 R\$ 2.274.118,65
 R\$ 24.500,00
 R\$ 255.000,00
 R\$ 143.820,00
 R\$ 1.729.300,00
 R\$ 296.000,00
 R\$ 140.183,89
 R\$ 116.788,00

R\$ 107.000,00
 R\$ 160.000,00
 R\$ 477.805,00
 R\$ 145.417,00
 R\$ 2.274.118,65
 R\$ 24.500,00
 R\$ 255.000,00
 R\$ 143.820,00
 R\$ 1.729.300,00
 R\$ 296.000,00
 R\$ 140.183,89
 R\$ 116.788,00

R\$ 107.000,00
 R\$ 160.000,00
 R\$ 477.805,00
 R\$ 145.417,00
 R\$ 2.274.118,65
 R\$ 24.500,00
 R\$ 255.000,00
 R\$ 143.820,00
 R\$ 1.729.300,00
 R\$ 296.000,00
 R\$ 140.183,89
 R\$ 116.788,00

R\$ 107.000,00
 R\$ 160.000,00
 R\$ 477.805,00
 R\$ 145.417,00
 R\$ 2.274.118,65
 R\$ 24.500,00
 R\$ 255.000,00
 R\$ 143.820,00
 R\$ 1.729.300,00
 R\$ 296.000,00
 R\$ 140.183,89
 R\$ 116.788,00

R\$ 107.000,00
 R\$ 160.000,00
 R\$ 477.805,00
 R\$ 145.417,00
 R\$ 2.274.118,65
 R\$ 24.500,00
 R\$ 255.000,00
 R\$ 143.820,00
 R\$ 1.729.300,00
 R\$ 296.000,00
 R\$ 140.183,89
 R\$ 116.788,00

R\$ 107.000,00
 R\$ 160.000,00
 R\$ 477.805,00
 R\$ 145.417,00
 R\$ 2.274.118,65
 R\$ 24.500,00
 R\$ 255.000,00
 R\$ 143.820,00
 R\$ 1.729.300,00
 R\$ 296.000,00
 R\$ 140.183,89
 R\$ 116.788,00

R\$ 107.000,00
 R\$ 160.000,00
 R\$ 477.805,00
 R\$ 145.417,00
 R\$ 2.274.118,65
 R\$ 24.500,00
 R\$ 255.000,00
 R\$ 143.820,00
 R\$ 1.729.300,00
 R\$ 296.000,00
 R\$ 140.183,89
 R\$ 116.788,00

R\$ 107.000,00
 R\$ 160.000,00
 R\$ 477.805,00
 R\$ 145.417,00
 R\$ 2.274.118,65
 R\$ 24.500,00
 R\$ 255.000,00
 R\$ 143.820,00
 R\$ 1.729.300,00
 R\$ 296.000,00
 R\$ 140.183,89
 R\$ 116.788,00

31/2014	Presencial nº 15/2014	13/2014		VEICULOS AUTOMOTIVOS	Não	Concluída/Processo Fracassado		
30/2014	Convite nº 9/2014	13/2014		FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
29/2014	Pregão Presencial nº 14/2014	13/2014		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	107.000,00
28/2014	Inexigibilidade nº 4/2014	13/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	160.000,00
27/2014	Tomada de Preços nº 2/2014	13/2014	Menor Preço	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
26/2014	Tomada de Preços nº 1/2014	13/2014	Menor Preço	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM LAMA ASFÁLTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA.	477.805,00
25/2014	Convite nº 8/2014	13/2014	Menor Preço	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	J.M. SINALIZAÇÃO RODOVIARIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA-ME	145.417,00
24/2014	Pregão Presencial nº 13/2014	13/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Habilitação Concluída/Em Andamento		
23/2014	Pregão Presencial nº 12/2014	13/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOÃO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR-ME Potencial Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda ME	2.274.118,65
22/2014	Convite nº 7/2014	13/2014	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	R.G.R CONSULTORIA LTDA - ME	24.500,00
21/2014	Inexigibilidade nº 3/2014	13/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	R\$ 255.000,00
20/2014	Pregão Presencial nº 11/2014	13/2014		VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MERCONSUMO LTDA - ME	R\$ 143.820,00
19/2014	Pregão Presencial nº 10/2014	13/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JADEMAR EVENTOS LTDA ME MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA-ME	R\$ 1.729.300,00
18/2014	Pregão Presencial nº 9/2014	13/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Potencial Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda ME	R\$ 296.000,00
17/2014	Convite nº 6/2014	13/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RCX CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 140.183,89
16/2014	Pregão Presencial nº 8/2014	13/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FABIO ROBERTO NOVAES DA SILVA - ME	R\$ 116.788,00

REALIZAÇÃO DE EVENTOS.



15/2014	Convite nº 5/2014	13/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JMJ- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	R\$ 19.250,00
14/2014	Pregão Presencial nº 7/2014	13/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AUTO POSTO BIOFLEX COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	R\$ 4.201.500,00
13/2014	Convite nº 4/2014	13/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RCX CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 140.677,00
12/2014	Pregão Presencial nº 6/2014	13/2014		GÁS ENGARRAFADO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARIA SELMA LINS CAVALCANTI ME	R\$ 179.300,00
11/2014	Pregão Presencial nº 5/2014	13/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARIA SELMA LINS CAVALCANTI ME	R\$ 130.000,00
10/2014	Inexigibilidade nº 2/2014	13/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SL 150 PRODUÇÃO MUSICAL - EIRELI -ME	R\$ 26.880,00
9/2014	Convite nº 3/2014	13/2014	Menor Preço	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 18.700,00
8/2014	Convite nº 2/2014	13/2014	Menor Preço	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 63.000,00
7/2014	Convite nº 1/2014	13/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	Não	Habilitação Concluída/Processo Deserto		
6/2014	Concorrência nº 1/2014	13/2014	Menor Preço	LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	START CONSTRUTORAL-TDA-ME	R\$ 5.180.887,04
5/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	13/2014		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	A. M. da Silva Caruaru - ME COMPETE COMÉRCIO LTDA - ME SM CORDEIRO DE MELO - EPP	R\$ 286.550,00
4/2014	Pregão Presencial nº 3/2014	13/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GFP - Grupo de Formação Profissional Ltda - ME	R\$ 48.000,00
3/2014	Pregão Presencial nº 2/2014	13/2014		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	E.M. APOLINARIO COMERCIAL ME	R\$ 34.750,00
2/2014	Pregão Presencial nº 1/2014	13/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Marcelo Sales Gouveia- Me. PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E QUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA ANDRE DA SILVA	R\$ 171.101,14

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS ALBERTO SOARES DE AVEIA JUNIOR
 Acesse em: <https://eicadeppe.gov.br/validar>
 Código do documento: 091036688-05147de-bcdb-1091e24d029e



1/2014 Inexigibilidade nº 1/2014 13/2014

SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO

Não

Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído

COSTA CARLOS
 EDUARDODA SILVA
 CARLOS ERBE DA SILVA ME
 EDUARDO CLAUDINO SILVA DE SOUSA PINTO
 F3 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME
 FORROZÃO EDITORA LTDA
 GIORGIO BERTINO DA S SANTOS & CIA LTDA-ME
 JEAN PIERRE DOS SANTOS
 JOSE MARTINS DE ANDRADE
 JOSE RENATO DA SILVA
 Lua Produções Artísticas Ltda - ME
 LUIZ ALVES DA SILVA Marcelo Bastos Valença -ME
 Márcio Bezerra de Albuquerque SILVESTRE FERREIRA
 Souto Maior & Moraes Entretenimento Ltda - ME
 W KLAUS PIRES BARROS
 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME

R\$ 191.800,00

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 9103668b-e37f-47de-bcdd-4091e24d0299



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
43 / 2014	LIC	43 / 2014	13 / 2014	LENEUZA DA LUZ DIAS-ME	30-10-2014 a 30-12-2014	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.800,00	Em Execução/ Regular
42 / 2014	LIC	42 / 2014	13 / 2014	LENEUZA DA LUZ DIAS-ME	25-09-2014 a 25-12-2014	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	Em Execução/ Regular
40 / 2014	LIC	40 / 2014	13 / 2014	Benjamim Marques do Couto Junior Telecomunicações - ME	08-12-2014 a 31-12-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	21.600,00	Em Execução/ Regular
39A / 2014	LIC	39 / 2014	13 / 2014	CAPE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE LTDA	30-10-2014 a 31-12-2014	1.021 - MATERIAL PARA DECORAÇÃO	177.749,00	Em Execução/ Regular
39 / 2014	LIC	39 / 2014	13 / 2014	BMA TECNOLOGIA	30-10-2014 a 31-12-2014	1.021 - MATERIAL PARA DECORAÇÃO	69.331,50	Em Execução/ Regular
38 / 2014	LIC	38 / 2014	13 / 2014	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	26-09-2014 a 29-09-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	20.700,00	Em Execução/ Regular
37 / 2014	LIC	37 / 2014	13 / 2014	T J DA COSTA ALVES ME	03-11-2014 a 31-12-2014	1.087 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	190.670,00	Em Execução/ Regular
35 / 2014	LIC	35 / 2014	13 / 2014	ADPL MOTORS LTDA	19-09-2014 a 31-12-2014	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	102.200,00	Em Execução/ Regular
33 / 2014	LIC	33 / 2014	13 / 2014	SAULO DE M BUARQUE ME	17-09-2014 a 17-01-2015	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115.000,00	Em Execução/ Regular
29 / 2014	LIC	29 / 2014	13 / 2014	ITALIANA AUTOMOVEIS	20-08-2014 a 31-12-2014	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	107.000,00	Em Execução/ Regular
28 / 2014	LIC	28 / 2014	13 / 2014	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	17-07-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	160.000,00	Em Execução/ Regular
26 / 2014	LIC	26 / 2014	13 / 2014	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA.	30-07-2014 a 31-12-2014	3.113 - VIA URBANA - REVESTIMENTO EM LAMA ASFÁLTICA	477.895,61	Em Execução/ Regular
25 / 2014	LIC	25 / 2014	13 / 2014	J.M. SINALIZAÇÃO RODOVIARIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA-ME	21-08-2014 a 31-12-2014	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	145.417,00	Em Execução/ Regular
23A / 2014	LIC	23 / 2014	13 / 2014	JOÃO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR-ME	07-07-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	399.610,40	Em Execução/ Regular
23 / 2014	LIC	23 / 2014	13 / 2014	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME	07-07-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.875.098,25	Em Execução/ Regular
22 / 2014	LIC	22 / 2014	13 / 2014	R.G.R CONSULTORIA LTDA - ME	18-06-2014 a 18-01-2015	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	24.500,00	Em Execução/ Regular

21 / 2014	LIC	21 / 2014	13 / 2014	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	12-06-2014 a 29-09-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	255.000,00	Em Execução/ Regular
20 / 2014	LIC	20 / 2014	13 / 2014	MERCONSUMO LTDA ME	11-06-2014 a 31-12-2014	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	143.820,00	Em Execução/ Regular
1N / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	JOSE MARTINS DE ANDRADE	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	16.000,00	Em Execução/ Regular
1G / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	W KLAUS PIRES BARROS PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	12.000,00	Em Execução/ Regular
1F / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	ANDRE DA SILVA COSTA	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	12.000,00	Em Execução/ Regular
1DD / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	LUIZ ALVES DA SILVA	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	4.600,00	Em Execução/ Regular
1D / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	Souto Maior & Moraes Entretenimento Ltda - ME	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	12.000,00	Em Execução/ Regular
1B / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	F3 PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	12.000,00	Em Execução/ Regular
1A / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	FORROZÃO EDITORA LTDA	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	23.000,00	Em Execução/ Regular
19B / 2014	LIC	19 / 2014	13 / 2014	STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA-ME	11-06-2014 a 31-12-2014	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	201.300,00	Em Execução/ Regular
19A / 2014	LIC	19 / 2014	13 / 2014	MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	11-06-2014 a 31-12-2014	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	794.000,00	Em Execução/ Regular
19 / 2014	LIC	19 / 2014	13 / 2014	JADEMAR EVENTOS LTDA ME	11-06-2014 a 31-12-2014	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	734.000,00	Em Execução/ Regular
18 / 2014	LIC	18 / 2014	13 / 2014	Potencial Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda ME	03-06-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	296.000,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: h23dafd3-768c-4fa2-82db-5cd583e99c2c

17 / 2014	LIC	17 / 2014	13 / 2014	RCX CONSTRUTORA LTDA - ME	04-06-2014 a 31-12-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.183,89	Em Execução/ Regular
16 / 2014	LIC	16 / 2014	13 / 2014	FABIO ROBERTO NOVAES DA SILVA - ME	05-07-2014 a 05-12-2014	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	116.788,00	Em Execução/ Regular
15 / 2014	LIC	15 / 2014	13 / 2014	JMJ- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	22-05-2014 a 31-12-2014	9.999 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.200,00	Em Execução/ Regular
14 / 2014	LIC	14 / 2014	13 / 2014	AUTO POSTO BIOFLEX COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	02-06-2014 a 31-12-2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.201.250,00	Em Execução/ Regular
13 / 2014	LIC	13 / 2014	13 / 2014	RCX CONSTRUTORA LTDA - ME	07-05-2014 a 31-12-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.627,81	Em Execução/ Regular
12 / 2014	LIC	12 / 2014	13 / 2014	MARIA SELMA LINS CAVALCANTI ME	08-05-2014 a 31-12-2014	1.004 - GÁS ENGARRAFADO	179.300,00	Em Execução/ Regular
11 / 2014	LIC	11 / 2014	13 / 2014	MARIA SELMA LINS CAVALCANTI ME	08-05-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	130.000,00	Em Execução/ Regular
10 / 2014	LIC	10 / 2014	13 / 2014	SL 150 PRODUÇÃO MUSICAL - EIRELI -ME	04-04-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	26.889,37	Em Execução/ Regular
1 / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	CARLOS ERBE DA SILVA ME	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	25.000,00	Em Execução/ Regular
06 / 2014	LIC	6 / 2014	13 / 2014	START CONSTRUTORALTD-ME	29-04-2014 a 31-12-2014	3.122 - LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	5.180.867,04	Em Execução/ Regular
05 / 2014	LIC	5 / 2014	13 / 2014	SM CORDEIRO DE MELO - EPP	09-04-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	98.200,00	Em Execução/ Regular
01O / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	JOSE RENATO DA SILVA	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	3.000,00	Em Execução/ Regular
01LL / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	SILVESTRE FERREIRA	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	8.000,00	Em Execução/ Regular
01L / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	EDUARDO CLAUDINO SILVA DE SOUSA PINTO	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	5.000,00	Em Execução/ Regular
01J / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	Marcelo Bastos Valença -ME	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	12.000,00	Em Execução/ Regular
					19-02-2014 a 31-	2.012 - SERVIÇOS		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: h23dafd3-768c-4fa2-82db-5cd583e99c2c

01I / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	Lua Produções Artísticas Ltda - ME	12-2014	PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	12.000,00	Em Execução/ Regular
01F / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	ANDRE DA SILVA COSTA	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	12.000,00	Em Execução/ Regular
01E / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	JEAN PIERRE DOS SANTOS	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	8.000,00	Em Execução/ Regular
01C / 2014	LIC	1 / 2014	13 / 2014	GIORGIO BERTINO DA S SANTOS & CIA LTDA-ME	19-02-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	7.200,00	Em Execução/ Regular
013 / 2014	LIC	13 / 2014	13 / 2014	RCX CONSTRUTORA LTDA - ME	07-05-2014 a 31-12-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.627,81	Em Execução/ Regular
009 / 2014	LIC	9 / 2014	13 / 2014	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	09-04-2014 a 31-12-2014	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18.700,00	Em Execução/ Regular
008 / 2014	LIC	8 / 2014	13 / 2014	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	09-04-2014 a 31-12-2014	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	63.000,00	Em Execução/ Regular
005B / 2014	LIC	5 / 2014	13 / 2014	A. M. da Silva Caruaru - ME	09-04-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	18.250,00	Em Execução/ Regular
005A / 2014	LIC	5 / 2014	13 / 2014	COMPETE COMERCIO LTDA -ME	09-04-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	170.100,00	Em Execução/ Regular
004 / 2014	LIC	4 / 2014	13 / 2014	GFP - Grupo de Formação Profissional Ltda - ME	13-03-2014 a 31-12-2014	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	48.000,00	Em Execução/ Regular
003 / 2014	LIC	3 / 2014	13 / 2014	E.M. APOLINARIO COMERCIAL ME	27-03-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	34.750,00	Em Execução/ Regular
002A / 2014	LIC	2 / 2014	13 / 2014	Marcelo Sales Gouveia- Me.	08-04-2014 a 31-12-2014	1.047 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	148.370,00	Em Execução/ Regular
002 / 2014	LIC	2 / 2014	13 / 2014	PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E QUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA	08-04-2014 a 31-12-2014	1.047 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	22.731,14	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: h23dafd3-768c-4fa2-82db-5cd583e99c2c



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

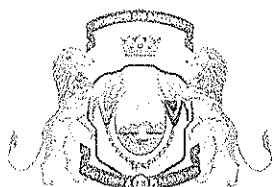
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para atender ao Item 26 da Resolução do T.C. nº 019/2014, que durante o exercício de 2014, na PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS não houve contratos de gestão firmados.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de contratos de gestão, não seguirá o objeto do Item 26 da Resolução T.C. nº 019/2014.



BARREIROS

GOVERNO MUNICIPAL

Um novo tempo, uma nova história.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1605ebde-087d-482f-9c65-e96c1aad2e31

PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para atender ao Item 27 da Resolução do T.C. nº 019/2014, que durante o exercício de 2014, na PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS não houve Termos de Parcerias firmados.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de Termos de Parcerias, não seguirá o objeto do Item 27 da Resolução T.C. nº 019/2014.

Barreiros, 18 de março de 2015.

Carlos Artur Soares de Avelar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para atender ao Item 28 da Resolução do T. C. nº 019/2014, que durante o exercício de 2014 não foi realizada nenhuma tomada de conta especial.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de tomadas de contas especiais, não seguirá o Demonstrativo de tomada de contas especiais, objeto do item 28 da Resolução T.C. nº 019/2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para atender ao Item 29 da Resolução do T. C. nº 019/2014, que durante o exercício de 2014 não foram realizados contratos de concessão de Parcerias Público Privadas.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de contratos de concessão de Parcerias Público Privadas., não seguirá o Relatório de desempenho, objeto do item 29 da Resolução T.C. nº 019/2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para atender ao Item 30 da Resolução do T. C. nº 019/2014, que durante o exercício de 2014 não houve concessões e PPPs.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de concessões e PPPs, não seguirá o Mapa demonstrativo de concessões e PPPs, objeto do item 30 da Resolução T.C. nº 019/2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para atender ao Item 31 da Resolução do T. C. nº 019/2014 do TCE-PE, que o Município está vinculado unicamente ao Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS.

JUSTIFICATIVA

Diante da Inexistência de Regime Próprio de Previdência Social, deixa de seguir junto a prestação de contas Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), Item 31 da Resolução T.C. nº 019/2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO VI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
	VALOR ¹							
Janeiro	1.899.580,88		176.094,42	176.094,42	-	-	20/02/2014	
Fevereiro	1.945.900,98		176.852,14	180.402,21	-	-	20/03/2014	
Março	2.058.452,43		187.984,90	185.176,87	-	-	20/04/2014	
Abril	2.016.488,49		183.893,16	187.397,05	-	-	20/05/2014	
Maió	2.127.322,55		194.764,52	197.505,68	-	-	20/06/2014	
Junho	2.014.770,75		183.032,64	180.364,56	-	-	20/07/2014	
Julho	2.076.119,07		188.071,89	189.586,78	-	-	20/08/2014	
Agosto	2.073.670,51		188.662,19	188.710,19	-	-	20/09/2014	
Setembro	2.091.854,36		189.374,84	188.359,68	-	-	20/10/2014	
Outubro	2.045.967,59		185.620,91	185.620,91	-	-	20/11/2014	
Novembro	1.971.329,78		179.054,52	179.054,52	-	-	20/12/2014	
Dezembro	1.959.727,43		178.050,36	165.254,05	-	-	20/01/2015	
13º Salário	1.851.987,50		170.399,76	170.384,25	-	-	20/12/2014	
TOTAL	26.133.152,32		2.381.876,25	2.383.911,17				





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO VI-B

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	1.821.098,80	382.430,75	382.430,75	-	42.501,26	20/02/2014	20/09/2014
Fevereiro	1.875.900,98	393.002,13	393.002,13	937,08	-	20/03/2014	
Março	1.985.207,92	415.352,02	415.352,02	1.541,64	-	20/04/2014	
Abril	1.939.941,74	389.887,03	389.887,03	17.500,74	274.329,60	20/05/2014	01/09/2014
Maior	2.056.786,21	431.925,10	431.925,10	-	-	20/06/2014	
Junho	1.937.401,01	406.854,21	406.854,21	-	207.602,01	20/07/2014	01/09/2014
Julho	1.995.846,41	419.127,75	419.127,75	-	364.053,37	20/08/2014	01/09/2014
Agosto	1.996.796,48	406.762,60	406.762,60	12.564,66	142.739,59	20/09/2014	10/09/2014 e 03/10/2014
Setembro	2.004.567,47	393.844,33	393.844,33	27.114,84	283.451,61	20/10/2014	30/09, 23/10 e 24/10
Outubro	1.966.868,63	404.053,45	404.053,45	8.988,96	-	20/11/2014	
Novembro	1.898.350,90	391.962,09	391.962,09	6.691,60	-	20/12/2014	
Dezembro	1.888.515,56	386.415,63	386.415,63	10.172,64	-	20/01/2015	
13º Salário	1.792.805,32	376.489,12	376.489,12	-	-	20/12/2014	
TOTAL	25.160.087,43	5.198.106,20	5.198.106,21	85.512,16	1.314.677,44	-	-

NOTA EXPLICATIVA 1: Foram reconhecidas/contabilizadas no Sistema Patronal (Dívida Fundada), as Obrigações Patronais devidas da Prefeitura Municipal de Barreiros do exercício de exercício de 2014.

NOTA EXPLICATIVA 2: Por força de liminar concedida ao Município de Barreiros, a alíquota RAT utilizada nos demonstrativos da Folha de Pagamento e anexos da PC 2014 foi de 1% conforme Processo TRF 5ª Região nº 2009.83.00.007239-7.



DESPESAS NO EXERCÍCIO				
VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
13.647.84	13.647.84	13.647.84	13.647.84	CONCLUÍDO
1.257.242.02	240.878.19	956.117.18	1.257.242.02	CONCLUÍDO
56.726.37	56.726.37	56.726.37	56.726.37	EM ANDAMENTO
509.931.13	51.662.93	294.856.22	509.931.13	EM ANDAMENTO
14.498.29	6.619.69	14.498.29	14.498.29	CONCLUÍDO
251.171.94	89.540.76	251.171.94	251.171.94	EM ANDAMENTO
69.102.32	33.922.52	103.024.84	103.024.84	CONCLUÍDO
211.907.94	10.000.00	221.907.94	221.907.94	EM ANDAMENTO
28.025.58	28.025.58	28.025.58	28.025.58	CONCLUÍDO
894.438.11	133.030.88	675.491.99	894.438.11	CONCLUÍDO
12.622.50	12.622.50	12.622.50	12.622.50	CONCLUÍDO
4.929.16	4.929.16	4.929.16	4.929.16	CONCLUÍDO
14.498.29	14.498.29	14.498.29	14.498.29	EM ANDAMENTO
6.500.00	6.500.00	6.500.00	6.500.00	CONCLUÍDO
3.389.164.01	702.604.71	2.654.018.14	3.389.164.01	

LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);

(28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).



BARREIROS

GOVERNO MUNICIPAL

Um novo tempo, uma nova história.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad055ec0-43b2-4b40-bb76-12b92eac4913

PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins legais, que o nosso endereço eletrônico de acesso público que se encontra disponível é <http://www.transparenciagovernamental.com.br/barreiros>, em resposta ao Item 46, da Resolução TC Nº 019/2014.

Barreiros, 18 de março de 2015.

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00