

PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
01/01/2019 à 31/12/2019

2019



Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202013923

Unidade gestora:	SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidades orçamentárias:	SEC. PLANEJ. ADMINISTRACAO E FINANÇAS.
Exercício:	2019
Período de gestão:	01/01/2019 a 31/12/2019
Enviado por:	WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Data de envio:	03/08/2020 14:23:45

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA	ORDENADOR (A)	01/01/2019	31/12/2019
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2019	31/12/2019

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art. 6, Inciso I.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art. 6, Inciso II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art. 6, Inciso III.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art. 6, Inciso IV.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art. 6, Inciso V.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art. 6, Inciso VI.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art. 6, Inciso VII.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art. 6, Inciso VIII.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art. 6, Inciso IX.PDF
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art. 6, Inciso X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art. 6, Inciso XI.PDF
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art. 6, Inciso XII.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Art. 6, Inciso XIV.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF



ESTADO DO CEARÁ

União dos Municípios do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

I)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019**

EXERCÍCIO DE 2019



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1

Ofício n.º 121 /2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF

**Ref.: Prestação de contas – PCS / Exercício de 2019
(Período de 01-01-2019 à 31-12-2019)**

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), de CPF N° 205.267.683-04, Residente na Rua Zé Parente, n° 731, CENTRO, JAGUARIBARA - CE, 63.490-000, vem à presença de V.Exa. para na forma em que dispõe a Instrução Normativa n° 03/2013 de 19/12/2013, desta respeitável Corte de Contas, apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão - PCS, Exercício de 2019, período de **01/01/2019 à 31/12/2019**, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | <input type="checkbox"/> | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |



ESTADO DO CEARÁ

Enfermidade Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2

14. Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;
15. Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10.

ARTIGO 7º.

1. Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

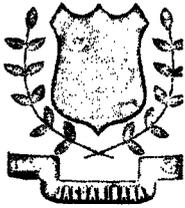
ARTIGO 9º.

1. Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2. Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças
Gestor da SEPAF

Exmo. Sr.
DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. Presidente do TCE
ESTADO DO CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 001/2017, DE 01 DE JANEIRO DE 2017.

Nomeia para ocupar o Cargo em
Provimento de Comissão na forma
que indica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 99 da Lei Orgânica do Município, e ainda em conformidade com a Lei Municipal nº 820/2013, de 1º (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze) e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

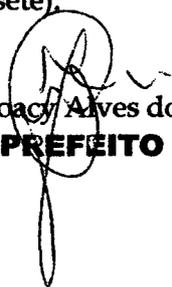
Art. 1º - Nomeia o Senhor WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 205.267.683-04, Carteira de Identidade RG nº 2007562382-4 SSPDS-CE, Técnico em Contabilidade, residente e domiciliado na Rua Zé Parente, 731, Jaguaribara-Ceará, para ocupar o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

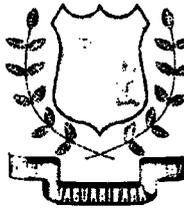
Art. 2º - Para o cumprimento ao que determina o artigo primeiro desta portaria, e ainda, obedecendo ao que disciplina os artigos 100, 101 e 102 da Lei Orgânica do Município - LOM, deverá a(o) Secretário(a) Municipal responder como gestor(a) e ordenador(s) de despesas da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do Município de Jaguaribara.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 1º (primeiro) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete).


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

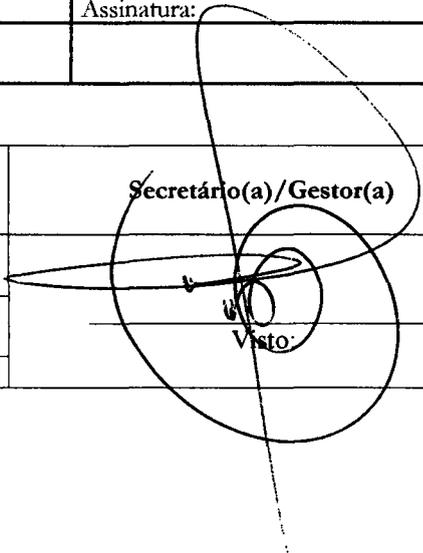
I.N. 03/13

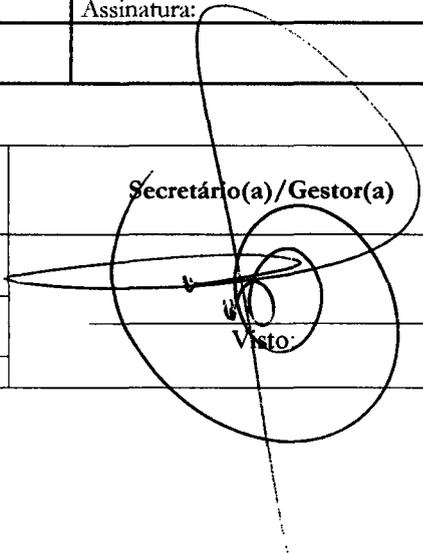
Artigo 6º

II)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019**

EXERCÍCIO DE 2019

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			Exercício: 2019
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		089	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):			
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor):			
Wilame Duarte Lira de Oliveira			
Cargo/Função:		CPF:	
Sec. de Planej. Administração e Finança		266.646.903-49	
Matrícula: 3379		Período de Gestão: 01/01/2019 à 31/12/2019	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº Portaria nº 001/2017		01/01/2017	02/01/2017
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
20170002	01/01/2017	02/01/2017	02/01/2017
Endereço Residencial:			
Rua: Zé Parente			Nº.: 731
Bairro/Distrito : Centro			
Município: Jaguaribara			
UF.: CE		CEP.: 63.490.000	
Telefones:			
Fixo: (88) 3568.4534		Cel: (88) 99653.4950	
E-mails:			
wilamejaguaribara@gmail.com / sepaf@jaguaribara.ce.gov.br			
Preenchido por:		Cargo:	
Matrícula:		Data:	Assinatura:
		31/12/2019	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretário(a)/Gestor(a)
ASS:		ASS:		
NOME:	Giovane Eduardo de Araújo	NOME:	CONASP S/S LTDA-EPP	
MAT:	3860	MAT:	000304/O-8	

OBS: Deve ser preenchida uma ficha para cada gestor/ordenador de despesa.

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Órgão/Entidade/Fundo SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Município JAGUARIBARA
---	---------------------------------

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor):
WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

Cargo/Função:
SECRETÁRIA DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Matrícula:
3379

Período de Gestão:
01/01/2019 à 31/12/2019

Nomeação/Designação:
Ato Nº: **001/2017**

Data do Ato:
01/01/2017

Data da Publicação:
02/01/2017

Delegação de Competência:
20170002

Data do Ato:
01/01/2017

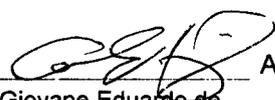
Data da Publicação:
02/01/2017

Data da Comunicação ao TCM:
02/01/2017

Elaborado por	Cargo
Matrícula	Data
	31/12/2019
	Assinatura

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

ASS:


Giovane Eduar de Araújo

NOME:

MAT:

3860

Contador

ASS:

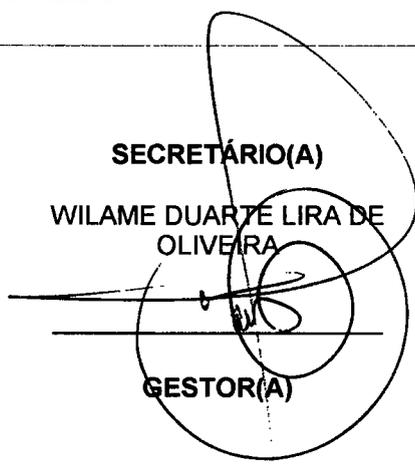
NOME:

MAT:

CONASP S/S
LTDA-EPP
CRC-CE Nº 000304/O-8

SECRETÁRIO(A)

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA


GESTOR(A)

Município: JAGUARIBARA

Mês/Ano: DEZEMBRO DE 2019

Órgão: SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa : CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Contador : Manoel Ernilton Ferreira
C.N.P.J. : 72.376.304/0001-69	C.P.F. : 229.222.103-91
CRC CE -000304/O-8	C.R.C.-CE Nº: CRC/CE 11.708
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua Marcondes Pereira, nº 540	Rua: Rua Eduardo Bezerra, 1200 - APT. 301
Bairro/Distrito : Joaquim Távora	Bairro/Distrito : Dionizio Torres
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: Ce CEP.: 60130-060	UF.: Ce CEP.: 60130-271
Telefone : (085) – 3224-3554	Telefone : (085) 9955.9669

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP

C.R.C. : CE -000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

Wilame Duarte Lira de Oliveira



VISTO



ESTADO DO CEARÁ

Órgão Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

III)

DEMONSTRAÇÃO DO DCASP

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019**

EXERCÍCIO DE 2019

*Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro- Jaguaribara - Ceará – CEP: 63.490.000 – Telefone: 88 – 3568.4540
sefinjaguaribara@yahoo.com.br*

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		17.347.500,00	17.347.500,00	17.652.730,49	305.230,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.071.000,00	1.071.000,00	828.926,04	-242.073,96
Receita de contribuições		600.000,00	600.000,00	635.996,14	35.996,14
Receita patrimonial		52.000,00	52.000,00	1.057,58	-50.942,42
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Transferências correntes		15.514.000,00	15.514.000,00	16.082.724,39	568.724,39
Outras receitas correntes		104.500,00	104.500,00	104.026,34	-473,66
Receitas de capital (II)		850.000,00	850.000,00	150.214,36	-699.785,64
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	150.214,36	150.214,36
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		18.197.500,00	18.197.500,00	17.802.944,85	-394.555,15
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		18.197.500,00	18.197.500,00	17.802.944,85	-394.555,15
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		18.197.500,00	18.197.500,00	17.802.944,85	-394.555,15
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

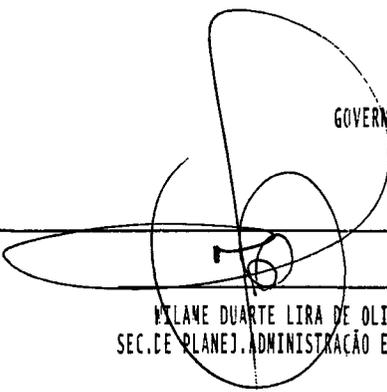
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.842.000,00	1.673.554,55	1.672.867,18	1.671.203,93	1.546.124,35	687,37
Pessoal e encargos sociais		826.000,00	786.222,68	786.222,68	786.222,68	740.794,59	0,00
Juros e encargos da dívida		50.000,00	45.535,55	45.535,55	45.535,55	45.535,55	0,00
Outras despesas correntes		966.000,00	841.796,32	841.108,95	839.445,70	759.794,21	687,37
Despesas de capital (IX)		378.000,00	167.452,73	167.452,73	167.452,73	157.452,73	0,00
Investimentos		78.000,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	8.850,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		300.000,00	148.602,73	148.602,73	148.602,73	148.602,73	0,00
Reserva de contingência (X)		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		2.290.000,00	1.911.007,28	1.840.319,91	1.838.656,66	1.703.577,08	70.687,37
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		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 (XIII) = (XI + XII)		2.290.000,00	1.911.007,28	1.840.319,91	1.838.656,66	1.703.577,08	70.687,37
Superávit (XIV)		-	-	15.962.624,94	-	-	-15.962.624,94
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		2.290.000,00	1.911.007,28	17.802.944,85	1.838.656,66	1.703.577,08	-15.891.937,57
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:51:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



MELAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		9.442,46	0,00	0,00	0,00	8.497,41	945,05
Pessoal e encargos sociais		3.752,01	0,00	0,00	0,00	3.752,01	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		5.690,45	0,00	0,00	0,00	4.745,40	945,05
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.442,46	0,00	0,00	0,00	8.497,41	945,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:51:44
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

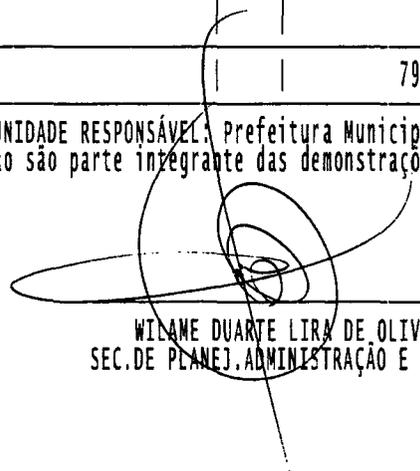
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		79.513,52	126.533,42	101.519,82	8.497,41	96.029,71
Pessoal e encargos sociais		3.752,01	51.998,13	51.417,24	3.752,01	580,89
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		75.761,51	74.535,29	50.102,58	4.745,40	95.448,82
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		79.513,52	126.533,42	101.519,82	8.497,41	96.029,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:52:08
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

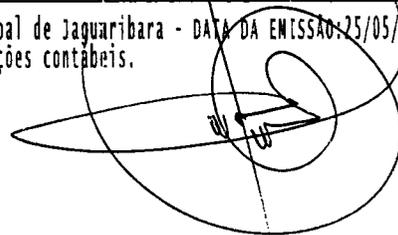
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.802.944,85	15.931.473,06	Despesa orçamentária (VI)		1.840.319,91	1.607.772,06
Ordinária		10.720.054,92	10.137.847,24	Ordinária		1.840.319,91	1.607.772,06
Recurso Ordinário		10.720.054,92	0,00	Recurso Ordinário		1.840.319,91	0,00
Vinculada		7.082.889,93	5.793.625,82	Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.539.105,57	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		1,23	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		0,29	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.912.599,72	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência da União de Royalty Petróleo		196.222,61	0,00	Transferência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		14.744,60	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		635.996,14	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo		150.214,36	0,00	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		634.005,41	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.325.507,92	1.177.687,63	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.691.144,61	15.445.577,41
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.325.507,92	1.177.687,63	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.691.144,61	14.548.962,70
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	896.614,71
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		264.660,06	301.529,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		233.069,84	356.050,82
Inscrição de restos a pagar não processados		1.663,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		135.079,58	126.533,42	Execução de restos a pagar processados		101.519,82	183.944,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados		118.799,49	171.474,64	Depósitos restituíveis e valores vinculados		122.590,83	168.438,92
Outros recebimentos extraorçamentários		9.117,74	3.521,44	Outros pagamentos extraorçamentários		8.959,19	3.667,19
Saldo do exercício anterior (IV)		5.718,23	4.428,33	Saldo para o exercício seguinte (IX)		634.296,70	5.718,23
Caixa e equivalentes de caixa		5.718,23	4.428,33	Caixa e Equivalentes de caixa		634.296,70	5.718,23
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.398.831,06	17.415.118,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.398.831,06	17.415.118,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:54:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		10.724.926,35	4.871,43	10.720.054,92	Ordinária		10.142.290,88	4.443,64	10.137.847,24
Recurso Ordinário		10.724.926,35	4.871,43	10.720.054,92	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		10.632.964,63	3.550.074,70	7.082.889,93	Vinculada		8.958.280,86	3.164.655,04	5.793.625,82
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.541.135,38	2.029,81	1.539.105,57	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		2.482.779,91	2.482.778,68	1,23	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		1.064.048,62	1.064.048,33	0,29	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.913.817,60	1.217,88	3.912.599,72	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transfêrência da União de Royalty P		196.222,61	0,00	196.222,61	Transfêrência da União de Royalty		0,00	0,00	0,00
CIDE		14.744,60	0,00	14.744,60	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públi		635.996,14	0,00	635.996,14	Contribuição de Iluminação Púb		0,00	0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo		150.214,36	0,00	150.214,36	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		634.005,41	0,00	634.005,41	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		21.357.890,98	3.554.946,13	17.802.944,85	Receita orçamentária (I)		19.100.571,74	3.169.098,68	15.931.473,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:55:12

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

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-030304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		634.296,70	5.718,23
Créditos a curto prazo		1.378.074,64	986.256,46
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		8.425,86	8.425,86
Estoques		11.918,33	5.602,86
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.032.715,53	1.006.003,41
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.101.358,36	1.291.031,28
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.101.358,36	1.291.031,28
TOTAL DO ATIVO		3.134.073,89	2.297.034,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.354.450,56	3.143.403,14
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		185.100,31	154.746,53
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		10.871,45	14.662,79
Total do passivo circulante		3.550.422,32	3.312.812,46
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		12.244.077,64	12.412.482,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

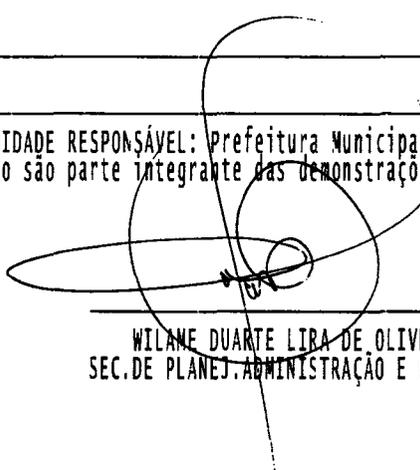
EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	12.244.077,64	12.412.482,00
TOTAL DO PASSIVO	15.794.499,96	15.725.294,46

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-12.660.426,07	-13.428.259,77
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-12.660.426,07	-13.428.259,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.134.073,89	2.297.034,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:55:28
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

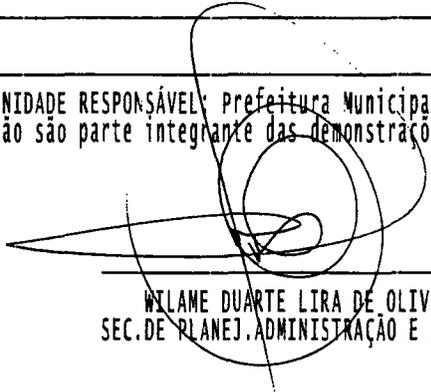
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		839.599,03	211.179,11
Ativo Permanente		2.294.474,86	2.085.855,58
Total do Ativo		3.134.073,89	2.297.034,69
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		244.589,04	221.654,78
Passivo permanente		15.552.519,22	15.504.584,73
Total do Passivo		15.797.108,26	15.726.239,51
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-12.663.034,37	-13.429.204,82

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:55:48
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARI BARA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		595.009,99	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1410013101 - RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00
1410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Financeira	0,00	0,00
1410023101 - RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
1410023102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420013101 - RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
1420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420023101 - RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
1420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1610000000 - CIDE	0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementação	0,00	0,00
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementação	0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410013101	- RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00
2410013102	- RPPS-Prev. Executivo-Compensação Financeira	0,00	0,00
2410023101	- RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
2410023102	- RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420013101	- RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
2420013102	- RPPS-Financ. Executivo-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420023101	- RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
2420023102	- RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00
2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00

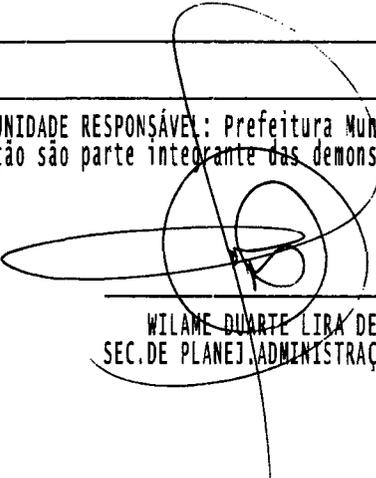
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:56:36
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIMA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		634.296,70	5.718,23
Créditos a curto prazo		1.378.074,64	986.256,46
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		8.425,86	8.425,86
Estoques		11.918,33	5.602,86
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.032.715,53	1.006.003,41
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.101.358,36	1.291.031,28
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.101.358,36	1.291.031,28
TOTAL DO ATIVO		3.134.073,89	2.297.034,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.354.450,56	3.143.403,14
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		185.100,31	154.746,53
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		10.871,45	14.662,79
Total do passivo circulante		3.550.422,32	3.312.812,46
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		12.244.077,64	12.412.482,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	12.244.077,64	12.412.482,00
TOTAL DO PASSIVO	15.794.499,96	15.725.294,46

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-12.660.426,07	-13.428.259,77
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-12.660.426,07	-13.428.259,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.134.073,89	2.297.034,69

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		839.599,03	211.179,11
Ativo Permanente		2.294.474,86	2.085.855,56
Total do Ativo		3.134.073,89	2.297.034,69
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		244.589,04	221.654,78
Passivo permanente		15.552.519,22	15.504.584,73
Total do Passivo		15.797.108,26	15.726.239,51
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-12.663.034,37	-13.429.204,82

FORNECEDOR: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:57:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

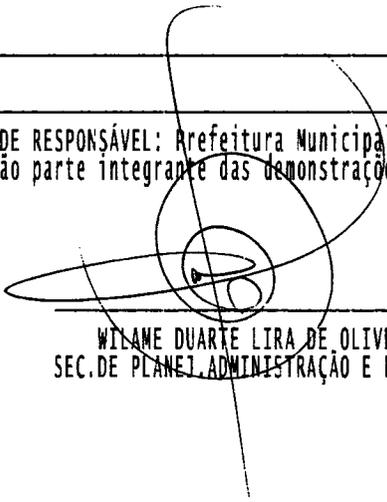
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:57:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		595.009,99	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1410013101	- RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00
1410013102	- RPPS-Prev. Executivo-Compensação Financeira	0,00	0,00
1410023101	- RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
1410023102	- RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420013101	- RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
1420013102	- RPPS-Financ. Executivo-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420023101	- RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
1420023102	- RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
2113000000	- Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00
2114000000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementação	0,00	0,00
2115000000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementação	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410013101	- RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00
2410013102	- RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	0,00	0,00
2410023101	- RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
2410023102	- RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan	0,00	0,00
2420013101	- RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
2420013102	- RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan	0,00	0,00
2420023101	- RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
2420023102	- RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00
2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00

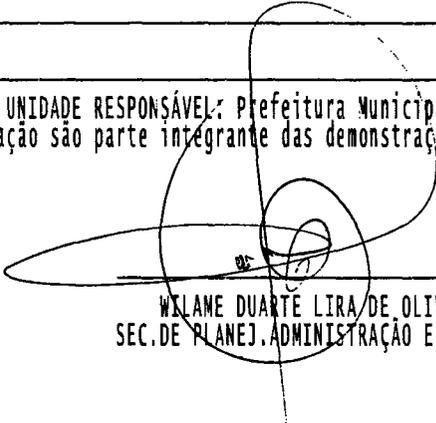
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:57:05
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		796.901,33	1.061.012,25
Contribuições		635.996,14	558.090,39
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		11.611,38	10.047,88
Transferências e delegações recebidas		20.955.059,32	18.189.847,43
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.144.998,59	551.945,34
Outras variações patrimoniais aumentativas		100.417,82	85.910,35
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		23.644.984,58	20.456.853,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		786.222,68	627.903,60
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		682.584,94	693.193,22
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		947.133,63	3.160.533,39
Transferências e delegações concedidas		20.260.330,62	18.628.249,97
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		8.068,69	24.063,69
Tributárias		192.810,32	178.701,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		22.877.150,88	23.312.644,87
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		767.833,70	-2.855.791,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:32
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		746.650,67	1.012.445,10
Taxas		50.250,66	48.567,15
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		796.901,33	1.061.012,25

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIMA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

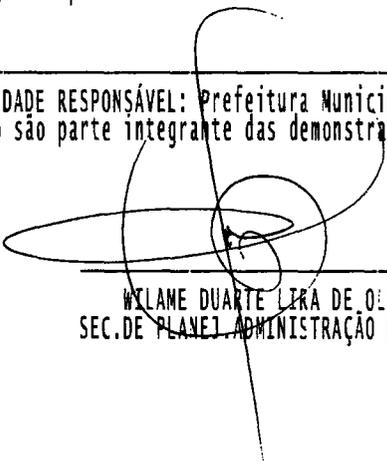
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		635.996,14	558.090,39
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		635.996,14	558.090,39

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:58:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

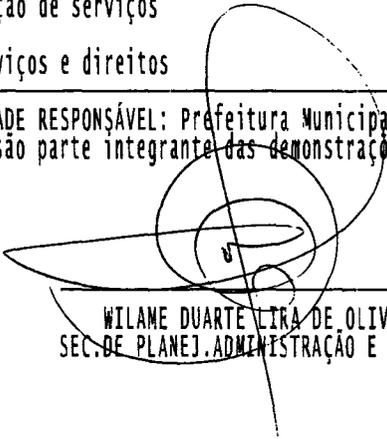
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:58:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		10.553,80	7.932,74
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.057,58	2.115,14
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		11.611,38	10.047,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:58:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.325.507,92	1.177.687,53
Transferências intergovernamentais		19.629.551,40	17.012.159,30
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		20.955.059,32	18.189.847,43

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:58:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

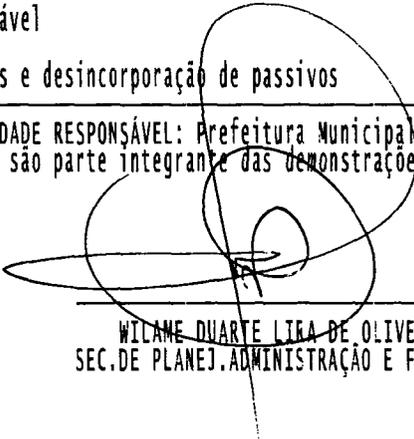
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		431.440,32	487.310,28
Desincorporação de passivos		713.558,27	64.635,96
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.144.998,59	551.945,34

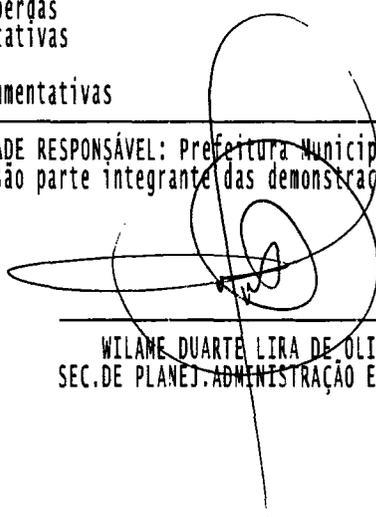
FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:59:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		100.417,82	85.910,35
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		100.417,82	85.910,35

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:59:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

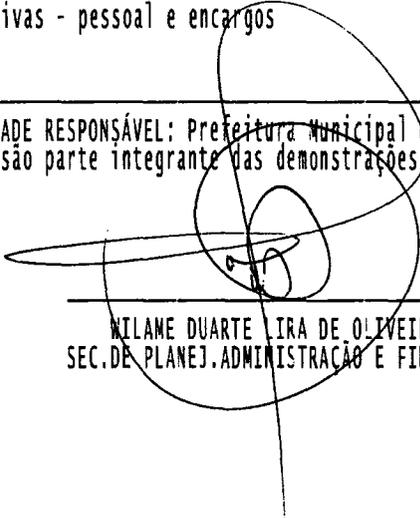
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		576.804,21	541.732,05
Encargos patronais		209.418,47	86.171,55
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		786.222,68	627.903,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:59:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

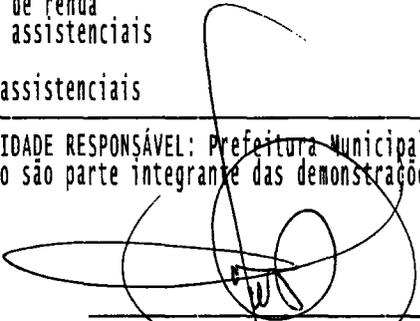
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

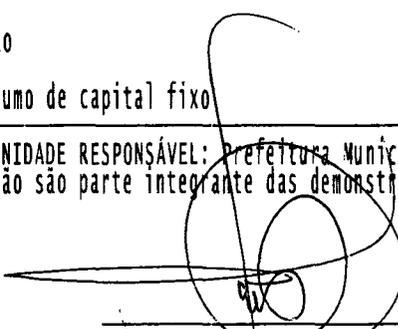
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		30.650,66	25.676,78
Serviços		593.625,72	607.495,73
Depreciação, amortização e exaustão		58.308,56	60.020,71
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		682.584,94	693.193,22

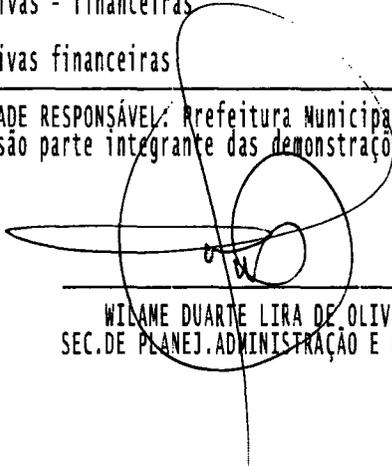
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		947.133,63	3.160.533,39
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		947.133,63	3.160.533,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:13:00:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		16.691.144,61	15.445.577,41
Transferências intergovernamentais		3.546.827,01	3.161.692,56
Transferências a instituições privadas		22.359,00	20.980,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		20.260.330,62	18.628.249,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:02

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

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	11.075,09
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		8.068,69	12.988,60
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		8.068,69	24.063,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:13:01:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

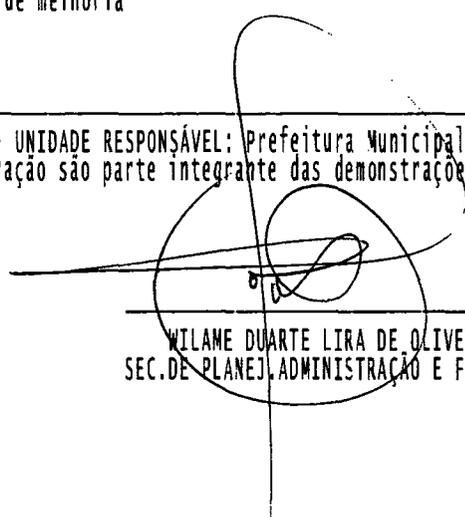
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		192.810,32	178.701,00
Total de tributárias		192.810,32	178.701,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

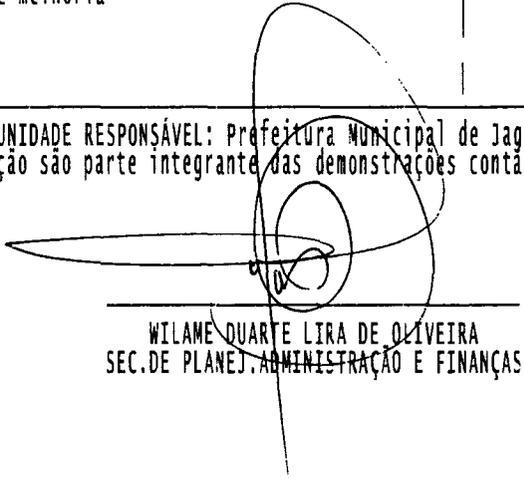
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XIV - TRIBUTARIAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		192.810,32	178.701,00
Total de tributárias		192.810,32	178.701,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

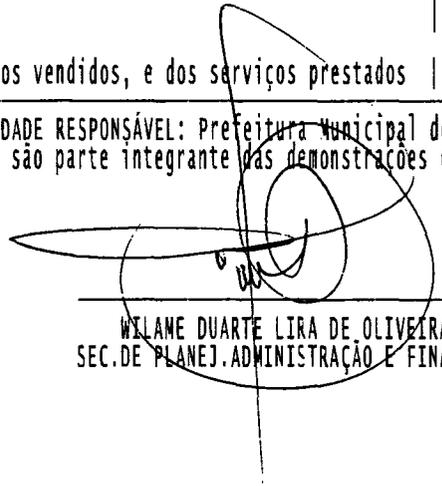
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

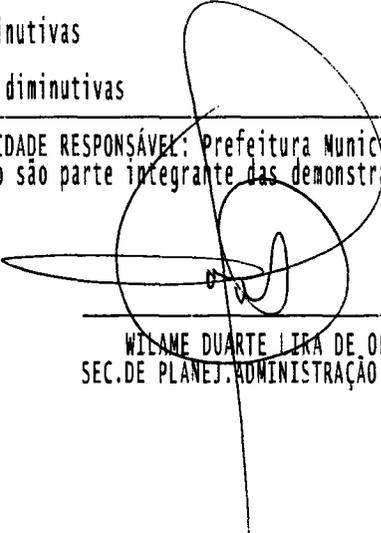


WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:18:02:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		746.650,67	1.012.445,10
Taxas		50.250,66	48.567,15
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		796.901,33	1.061.012,25
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		635.996,14	558.090,39
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		635.996,14	558.090,39
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		10.553,80	7.932,74
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.057,58	2.115,14
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		11.611,38	10.047,88
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.325.507,92	1.177.687,63
Transferências intergovernamentais		19.629.551,40	17.012.159,80
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	20.955.059,32	18.189.847,43
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	431.440,32	487.310,28
Desincorporação de passivos	713.558,27	64.633,06
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.144.998,59	551.945,34
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	100.417,82	85.910,35
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	100.417,82	85.910,35
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	23.644.984,58	20.456.853,64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	576.804,21	541.732,05
Encargos patronais	209.418,47	86.171,55
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	786.222,68	627.903,60
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	30.650,66	25.676,78
Serviços	593.625,72	607.495,73
Depreciação, amortização e exaustão	58.308,56	60.020,71
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	682.584,94	693.193,22
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	947.133,63	3.160.533,39
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	947.133,63	3.160.533,39
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	16.691.144,61	15.445.577,41
Transferências intergovernamentais	3.546.827,01	3.161.692,56
Transferências a instituições privadas	22.359,00	20.980,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	20.260.330,62	18.628.249,97
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	11.075,09
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	8.068,69	12.988,60
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	8.068,69	24.063,69

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		192.810,32	178.701,00
Total de tributárias		192.810,32	178.701,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		22.877.150,88	23.312.644,87
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		767.833,70	-2.855.791,23

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:04:35
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILANE DUARTE LIMA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		19.106.155,64	16.968.291,28
Receita tributária		828.926,04	1.117.463,58
Receita de contribuições		635.996,14	558.090,39
Receita patrimonial		0,00	1.560,87
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		1.057,58	2.115,14
Outras receitas derivadas e originárias		104.026,34	85.910,35
Transferências recebidas		17.408.232,31	15.028.154,87
Outros ingressos operacionais		127.917,23	174.996,08
Desembolsos		18.470.338,80	17.160.898,74
Pessoal e demais despesas		1.579.749,62	1.497.188,40
Juros e encargos da dívida		45.535,55	25.046,82
Transferências concedidas		16.713.503,61	15.466.557,41
Outros desembolsos operacionais		131.550,02	172.106,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		635.816,84	-192.607,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		150.214,36	315.865,49
Alienação de bens		150.214,36	315.865,49
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		8.850,00	4.675,00
Aquisição de ativo não circulante		8.850,00	4.675,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		141.364,36	311.190,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		148.602,73	117.293,13
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		148.602,73	117.293,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-148.602,73	-117.293,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		628.578,47	1.289,90

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

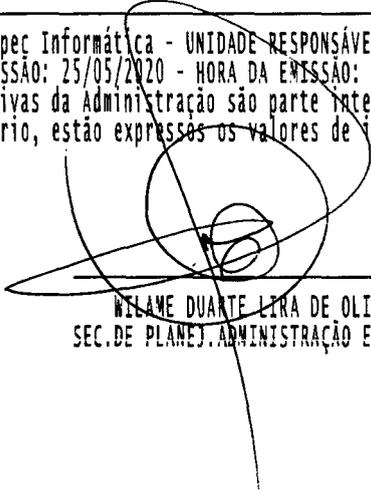
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.718,23	4.428,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final		634.296,70	5.718,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:05:24

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

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


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		15.448.718,98	13.850.467,24
da União		10.939.697,04	10.096.240,70
de Estados e Distrito Federal		4.509.021,94	3.754.226,54
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.325.507,92	1.177.687,63
Outras transferências correntes recebidas		634.005,41	0,00
Total das transferências recebidas		17.408.232,31	15.028.154,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		16.691.144,61	15.445.577,41
Outras transferências concedidas		22.359,00	20.980,00
Total das transferências concedidas		16.713.503,61	15.466.557,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
 DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:06:02

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

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		1.399.911,05	1.333.699,80
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	558,52
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		179.838,57	162.930,08
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.579.749,62	1.497.188,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
 DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:06:44

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

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

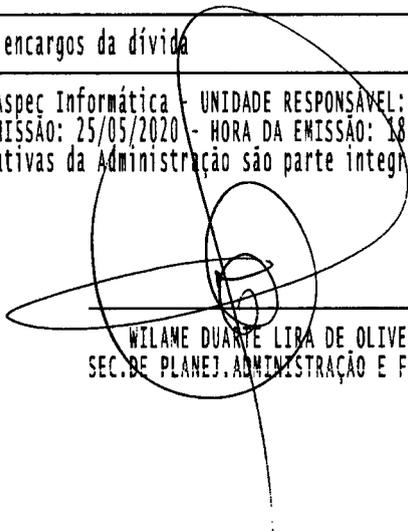
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		45.535,55	25.046,82
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		45.535,55	25.046,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:07:22

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


WILAME DUARTE LIMA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO FUNENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-13.428.259,77		-13.428.259,77
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							767.833,70		767.833,70
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-12.660.426,07		-12.660.426,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:25/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:18:07:37

MILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

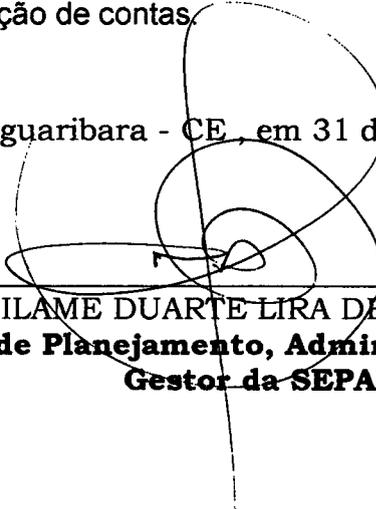
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

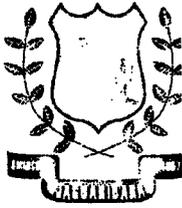
WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA, na qualidade de gestor(a) da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, de Jaguaribara, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de 01/01/2019 à 31/12/2019, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.



WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças
Gestor da SEPAF



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

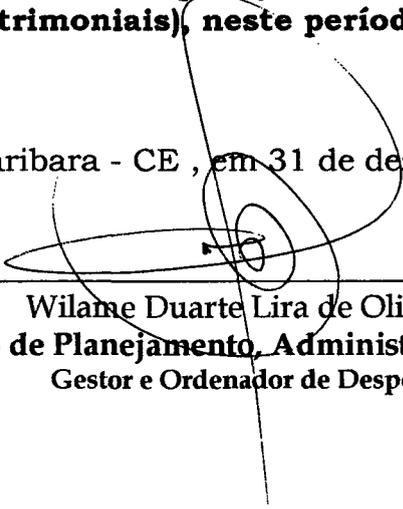
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SEPAF

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2019 à 31/12/2019 do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que na **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF** :

- **Houve Incorporação de Bens Móveis (Mutações Patrimoniais), neste período (Relação em Anexo).**

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2019.



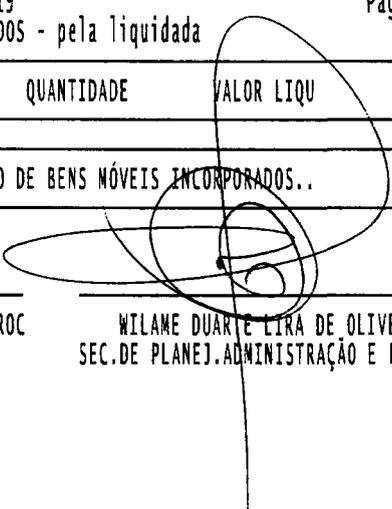
Wilane Duarte Lira de Oliveira
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças
Gestor e Ordenador de Despesas

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010001			aquisição de impressora multifuncional com bulk ink para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme contrato nº20190038, na modalidade sem licitação nº2019010301-DP.			
	15/01/2019	15010016	MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	1,0000	2.430,00	2.430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010016			2.430,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010001			2.430,00
23040012			aquisição de material permanente para gerir e manter a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças. Conforme Pregão nº2019030801-SRP e Contrato nº20190262.			
	31/05/2019	31050024	CPU (GABINETE)	2,0000	1.455,00	2.910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050024			2.910,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040012			2.910,00
23040013			aquisição de material de processamento de dados para gerir e manter a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, conforme pregão nº2019030801-SRP e contrato nº20190262.			
	18/09/2019	18090038	CADEIRA GIRATORIA C/ REGULAGEM DE ALTURA	6,0000	270,00	1.620,00
			CADEIRA PRESIDENTE	5,0000	670,00	3.350,00
			IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL C/ BULK INK	3,0000	1.500,00	4.500,00
			IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1,0000	960,00	960,00
			MONITOR LED 18	1,0000	400,00	400,00
			NOBREAK 1200	2,0000	480,00	960,00
			PRATELEIRA DE AÇO C/ 6 DIVISORIAS	10,0000	172,00	1.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090038			13.510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040013			13.510,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						18.850,00


GIOVANE EDUARDO DE ARAUJO
Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo - Vila Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

III)

NOTAS EXPLICATIVAS -
DCASP

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019

EXERCÍCIO DE 2019

*Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro- Jaguaribara - Ceará – CEP: 63.490.000 – Telefone: 88 – 3568.4540
sefinjaguaribara@yahoo.com.br*



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro : Despesas Orçamentárias

NOTA: O1 - Superávit (XVI)

O superávit orçamentário é motivado pela desconcentração administrativa que estabeleceu a centralização da arrecadação dos recursos do tesouro municipal na Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.

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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 3.752,01.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 4.745,40.

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

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

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 51.417,24 e Cancelamento dos mesmos em R\$ 3.752,01.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

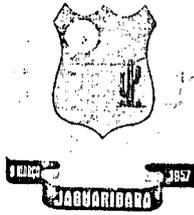
Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 50.102,58 e Cancelamento dos mesmos em R\$ 4.745,40.

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 118.942,49), sendo necessário a exclusão do valor referente a Consignação I.N.S.S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R\$ 143,00).



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Refere-se aos valores inerentes a Pagamentos Antecipados (R\$ 8.974,74), sendo acrescido ao total o valor referente a Consignação L.N.S.S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R\$ 143,00).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 122.590,83), sendo necessário a exclusão do valor referente a Consignação L.N.S.S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R\$ 143,00).

NOTA: F2 - Outros pagamentos extraorçamentários

Pagamentos antecipados em favor de terceiros (R\$ 8.816,19) sendo acrescido ao total o valor referente a Consignação L.N.S.S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R\$ 143,00).

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 - Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores relativos aos Pagamentos Antecipados (R\$ 13.302,33), Restos a Receber de Transf. de Convênios (R\$ 192.000,00), Dívida Ativa (R\$ 1.166.341,07) e Créditos Diversos (R\$ 6.430,24).

NOTA: P2 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Corresponde aos valores relativos as Ações de Empresas, sendo referente as empresas PETROBRÁS (R\$ 7.908,88), RFFSA (R\$ 473,10) e TELECEARÁ (R\$ 43,88).

NOTA: P3 - Estoques

Corresponde ao saldo de Almoхарifado (R\$ 11.918,33).

NOTA: P4 - Imobilizado

Corresponde ao saldo dos Bens Móveis (R\$ 67.641,46) e Bens Imóveis (R\$ 1.033.716,90).

NOTA: P5 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 3.354.450,56).

NOTA: P6 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 185.100,31).



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA: P7 – Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 10.871,45).

NOTA: P8 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo (R\$ 12.244.077,64).

Observações Dívida Ativa:

A conta de Créditos é composta pelos valores inerentes a Dívida Ativa, sendo R\$ 1.111.286,52 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 55.055,55 de Dívida Ativa Não Tributária.

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 724.427,99, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu Inscrição de Dívida no valor de R\$ 420.006,65, Arrecadação no valor de R\$ 25.079,43, bem como houve o Cancelamento de R\$ 8.068,69. Encerrando, assim, o Exercício com saldo de R\$ 1.111.286,52.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 49.937,35, sendo que durante o Exercício ocorreu Inscrição na Dívida Ativa Não Tributária em 49.937,35, entretanto nada se registrou sobre Arrecadação/Baixa de dívida, Encerrando, assim, o Exercício com saldo de R\$ 55.055,55.

Dívida Ativa Tributária		
Saldo Inicial	R\$	724.427,99
Inscrições no Período	R\$	420.006,65
Arrecadação no Período	R\$	25.079,43
Cancelamentos no Período	R\$	8.068,69
Saldo no Final do Período	R\$	1.111.286,52

Dívida Ativa Não Tributária		
Saldo Inicial	R\$	49.937,35
Inscrições no Período	R\$	5.118,20
Arrecadação no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	55.055,55



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Observações Imobilizado:

O saldo inicial referente aos Bens Móveis tinha saldo no valor de R\$ 59.190,86, sendo que durante o Exercício foi observado a Aquisição de Bens no valor de R\$ 18.850,00, e nada se registrou sobre Recebimento de Bens em Doação, Outras Superveniências Ativa, Outras Insubstituições e Baixa de Bens, no entanto foi evidenciada Depreciação no valor de R\$ 10.399,40, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 67.641,46.

O saldo inicial referente aos Bens Imóveis tinha saldo no valor de R\$ 1.231.840,42, sendo que durante o Período de Gestão não foi observado a Const. e/ou Aquisição de Bens, a Alienação de Bens no valor de R\$ 150.214,36, a Depreciação de Bens no Período no valor de R\$ 47.909,16, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 1.033.716,90.

Bens Móveis	
Saldo Inicial	RS 59.190,86
Aquisições no Período	RS 18.850,00
Bens em Doação	RS 0,00
Outras Superveniências Ativas	RS 0,00
Outras Insubstituições Ativas	RS 0,00
Baixas (Inservível) no Período	RS 0,00
Depreciações no Período	RS 10.399,40
Saldo no Final do Período	RS 67.641,46

Bens Imóveis	
Saldo Inicial	RS 1.231.840,42
Const. e/ou Aquisição	RS 0,00
Alienação de Bens Imóveis	RS 150.214,36
Depreciações no Período	RS 47.909,16
Saldo no Final do Período	RS 1.033.716,90

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde à Incorporação de Almoarifado (R\$ 6.315,47) e à Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 425.124,85).

NOTA: V2 – Ganhos com desincorporação de passivos

Corresponde aos valores inerentes a Prescrição de Restos a Pagar (R\$ 8.497,41) e ao Cancelamento de Dívidas Passivas (R\$ 705.060,86).

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.04.00 (R\$ 18.263,40) e 3.1.90.11.00 (R\$ 558.540,81).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.13.00 (R\$ 209.418,47).

Quadro : Anexo X - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

NOTA: VI – Uso material de consumo

Corresponde aos dispêndios no elemento de gasto 3.3.90.30.00 (R\$ 30.650,66).

NOTA: V2 - Serviços

Corresponde aos dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.3.90.14.00 (R\$ 1.040,00), 3.3.90.35.00 (R\$ 144.300,00), 3.3.90.36.00 (R\$ 3.849,54), 3.3.90.39.00 (R\$ 315.968,43) e 3.3.90.40.00 (R\$ 128.467,75).

NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão

Compreende o decréscimo no benefício de um bem durante o período contábil decorrente de depreciação, amortização e exaustão (R\$ 58.308,56).

Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: VI – Desincorporação de ativos

Corresponde aos Cancelamentos da Dívida Ativa (R\$ 8.068,69).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.546.124,35, sendo excluído os valores referente Juros e Encargos da Dívida (3.2.00.00.00) no valor de R\$ 45.535,55 e as Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo (3.3.50.00.00) no valor de R\$ 22.359,00 e os pagamentos inerentes a Restos a Pagar com relação as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 101.519,82.

NOTA: C2 – Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos pagamentos realizados referentes as Consignações retidas, bem como os Pagamentos Antecipados.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Alienação de bens

Compreende o ganho com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende o ganho (R\$ 150.214,36).



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA: C2 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria referente aos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 8.850,00).

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria no elemento de gasto 4.6.90.71.00 (R\$ 148.602,73).

Assinado digitalmente por:
Wilame Duarte Lira de Oliveira
Secretario de Planejamento, Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:
Francisco Otaciano Lopes
Contador CRCCE 10.723/O-1

Assinado digitalmente por:
Manoel Ernilton Ferreira
Contador CRCCE 11.708/O-0



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

III)

RELATÓRIOS DA LEI Nº

4.320/64

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019**

EXERCÍCIO DE 2019

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	837.045,16	Pessoal e encargos sociais	786.222,68
Contribuições	635.996,14	Juros e encargos da dívida	45.535,55
Receita Patrimonial	1.057,58	Outras despesas correntes	841.108,95
Transferências Correntes	19.629.551,40	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.979.863,31
Outras Receitas Correntes	104.026,34		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-3.546.827,01	Despesas de capital	
Outras Deduções de Receita		Investimentos	18.850,00
Receitas Correntes - retif. - outras		Amortização da dívida	148.602,73
Impostos, taxas e contribuições	-8.119,12	SUPERÁVIT	15.962.624,94
T O T A L	17.652.730,49	T O T A L	17.652.730,49
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.979.863,31		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	150.214,36		
T O T A L	16.130.077,67	T O T A L	16.130.077,67

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	17.652.730,49	DESPESAS CORRENTES.....	1.672.867,18
RECEITAS DE CAPITAL.....	150.214,36	DESPESAS DE CAPITAL.....	167.452,73
TOTAL.....	17.802.944,85	SUPERÁVIT.....	15.962.624,94
		TOTAL.....	17.802.944,85

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			21.207.676,62
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		837.045,16	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	784.511,39		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	267.847,89		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	267.847,89		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	53.529,03		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	53.529,03		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	214.318,86		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	214.318,86		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	516.663,50		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	146.266,25		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	137.308,29		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	107.881,63		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.043,28		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.177,60		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.205,78		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	8.957,96		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	8.840,50		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1,09		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	104,62		

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
 - continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	11,75
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	370.397,25
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	370.397,25
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	370.199,77
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	197,48
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	52.533,77
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	52.533,77
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	52.533,77
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.454,35
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	7.253,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	35,09
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	162,16
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	4,10
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	45.079,42
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	42.997,66
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	42.997,66
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	263,42
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1.635,05
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	183,29
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	635.996,14
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	635.996,14
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	635.996,14

635.996,14

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.057,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.057,58	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.057,58	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.057,58	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.057,58	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	0,01	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0,01	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.057,57	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		19.629.551,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.999.064,34	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	13.999.064,34	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	13.178.236,52	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	12.125.105,04	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.125.105,04	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	535.103,31	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	535.103,31	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	515.333,74	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	515.333,74	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.694,43	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.694,43	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	186.822,41	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	186.822,41	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	186.822,41	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	634.005,41	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	634.005,41	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.630.487,06	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.630.487,06	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.621.086,86	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.179.598,27	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.179.598,27	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	408.526,85	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	408.526,85	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.217,15	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.217,15	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	14.744,59	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	14.744,59	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	9.400,20	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	9.400,20	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	9.400,20	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		104.026,34
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.608,52	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.608,52	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.608,52	
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do	3.608,52	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.300,59	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	13.300,59	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	13.300,59	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	13.300,59	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	13.300,59	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	87.117,23	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	87.117,23	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	87.117,23	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	87.117,23	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
- continua -

- continuação -			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		150.214,36
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		150.214,36
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	150.214,36	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	150.214,36	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	150.214,36	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-3.554.946,13
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-3.546.827,01
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.546.827,01	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.546.827,01	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.425.361,89	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.425.361,89	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.425.361,89	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.425.020,72	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.425.020,72	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-341,17	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-341,17	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.121.465,12	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.121.465,12	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.121.465,12	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.018.067,37	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.018.067,37	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-99.556,78	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-99.556,78	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.840,97	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.840,97	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.
- continua -

- continuação -			
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-8.119,12
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.119,12	
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-8.119,12	
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-8.119,12	
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-8.119,12	
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-8.119,12	
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-8.119,12	
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-8.119,12	

TOTAL DA RECEITA 17.802.944,85

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Planej. Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.466.047,88	1.466.047,88
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	0,00
04 121 0002 1.002	Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura			0,00
	Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura.			
04 122	Administração Geral	0,00	1.430.003,37	1.430.003,37
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.430.003,37	1.430.003,37
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		1.429.738,37	1.429.738,37
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças.			
04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura		265,00	265,00
	Manutenção e funcionamento das atividades de administração financeira da Prefeitura			
04 244	Assistência Comunitária	0,00	36.044,51	36.044,51
04 244 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	36.044,51	36.044,51
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		36.044,51	36.044,51
	Funcionamento da Casa do Cidadão.			
19	Ciência e Tecnologia	0,00	295,18	295,18
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	295,18	295,18
19 571 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	295,18	295,18
19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - CVT		295,18	295,18
	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - CVT.			
28	Encargos Especiais	0,00	373.976,85	373.976,85
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	194.138,28	194.138,28
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	194.138,28	194.138,28
28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada		194.138,28	194.138,28
	Amortização da Dívida Contratada.			

- continua -

- continuação -

28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	179.838,57	179.838,57
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	179.838,57	179.838,57
28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formação do PASEP		179.838,57	179.838,57
	Contribuições para a Formação do PASEP.			
28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais			0,00
	Sentenças Judiciais.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Servir de fonte compensatória na abertura de créditos adicionais para reforçar dotações insuficientemente previstas			

TOTAL | 0,00 | 1.840.319,91 | 1.840.319,91

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Planej. Administração e Finanças				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.672.867,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		786.222,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	786.222,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.263,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	558.540,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	209.418,47		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		45.535,55	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	45.535,55		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	45.535,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		841.108,95	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	23.399,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.399,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	817.709,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.040,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.650,66		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	144.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.849,54		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	315.968,43		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	129.091,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	192.810,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			167.452,73
4.4.00.00.00	Investimentos		18.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.850,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		148.602,73	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	148.602,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	148.602,73		
			TOTAL DA DESPESA	1.840.319,91

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.466.047,88	1.466.047,88
04 122	Administração Geral	0,00	1.430.003,37	1.430.003,37
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.430.003,37	1.430.003,37
04 244	Assistência Comunitária	0,00	36.044,51	36.044,51
04 244 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	36.044,51	36.044,51
19	Ciência e Tecnologia	0,00	295,18	295,18
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	295,18	295,18
19 571 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	295,18	295,18
28	Encargos Especiais	0,00	373.976,85	373.976,85
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	194.138,28	194.138,28
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	194.138,28	194.138,28
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	179.838,57	179.838,57
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	179.838,57	179.838,57
TOTAL		0,00	1.840.319,91	1.840.319,91

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	1.466.047,88	1.466.047,88
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	0,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.430.003,37	1.430.003,37
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.430.003,37	1.430.003,37
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	36.044,51	36.044,51
04 244 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	36.044,51	36.044,51
19	Ciência e Tecnologia	0,00	295,18	295,18
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	295,18	295,18
19 571 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	295,18	295,18
28	Encargos Especiais	0,00	373.976,85	373.976,85
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	194.138,28	194.138,28
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	194.138,28	194.138,28
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	179.838,57	179.838,57
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	179.838,57	179.838,57
TOTAL		0,00	1.840.319,91	1.840.319,91

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

BALANÇO GERAL

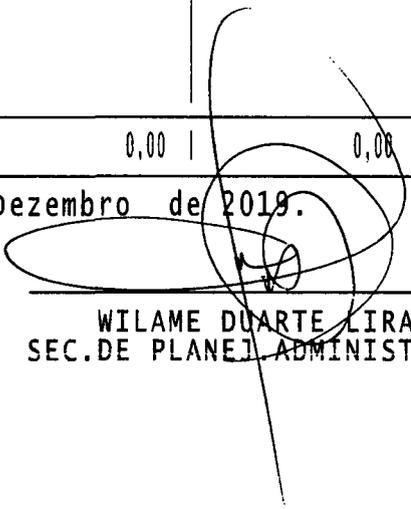
Governo Municipal de Jaguaribara EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Balço Seguridade social - Adendo VII
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8


 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej, Administração e Finanças	1.466.047,88	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.de Infraestrutur,M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.466.047,88	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej, Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.de Infraestrutura,M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLAN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	295,18	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		295,18	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	373.976,85	0,00	1.840.319,91
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		373.976,85	0,00	1.840.319,91

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	53.529,03		246.470,97
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	70.000,00	214.318,86	144.318,86	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	107.881,63	82.881,63	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	2.043,28		2.956,72
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	35.000,00	28.177,60		11.822,40
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	8.000,00	4.205,78		3.794,22
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00	8.840,50		16.159,50

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.000,00	1,09		2.998,91
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.000,00	104,62		4.895,38
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	2.000,00	11,75		1.988,25
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	370.199,77		129.800,23
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	5.000,00	197,48		4.802,52
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	7.253,00	2.253,00	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	35,09		964,91
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	0,00	162,16	162,16	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	0,00	4,10	4,10	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.				
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	60.000,00	42.997,66		17.002,34

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	2.000,00	263,42		1.736,58
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	0,00	1.635,05	1.635,05	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da.	0,00	183,29	183,29	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.071.000,00	837.045,16	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	600.000,00	635.996,14	35.996,14	
	TOTAL DE Contribuições.....	600.000,00	635.996,14	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	35.000,00	0,00		35.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,01		999,99
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	9.000,00	1.057,57		7.942,43
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	52.000,00	1.057,58	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	6.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.900.000,00	12.125.105,04		774.894,96
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	515.000,00	535.103,31	20.103,31	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	515.000,00	518.333,74	333,74	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	2.694,43		2.305,57
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.000,00	186.822,41	21.822,41	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	634.005,41	634.005,41	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00	5.179.598,27	679.598,27	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	408.526,85	8.526,85	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	18.217,15		1.782,85
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	32.000,00	14.744,59		17.255,41
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	15.000,00	9.400,20		5.599,80

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	19.082.000,00	19.629.551,40	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin				
1.9.1.0.01.1.2.05.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do	0,00	3.608,52	3.608,52	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	6.000,00	13.300,59	7.300,59	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida ativa	12.000,00	0,00		12.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	71.500,00	87.117,23	15.617,23	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	104.500,00	104.026,34	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	20.915.500,00	21.207.676,62	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	150.214,36	150.214,36	-
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	0,00	150.214,36	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	800.000,00	0,00		800.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	850.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	850.000,00	150.214,36	-	-

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.580.000,00	-2.425.020,72	154.979,28	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-341,17	658,83	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.000,00	0,00	3.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-900.000,00	-1.018.067,37	118.067,37	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-99.556,78	19.556,78	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-3.840,97	159,03	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.568.000,00	-3.546.827,01	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.568.000,00	-3.546.827,01	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME QUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANES, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -				
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	-8.119,12	-	8.119,12
		0,00	-8.119,12	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-8.119,12	-	-
		0,00	0,00	-	-
TOTAIS		18.197.500,00	17.807.944,85	-	-

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
03 Sec.de Planej.Administra					
03 01. Sec. Planej. Administração					
Despesas correntes	1.673.554,55	0,00	1.673.554,55	1.672.867,18	687,37
Despesas de capital	167.452,73	0,00	167.452,73	167.452,73	0,00
Reserva de contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DE Sec. Planej. Admi	1.911.007,28	0,00	1.911.007,28	1.840.319,91	70.687,37
TOTAL GERAL	1.911.007,28	0,00	1.911.007,28	1.840.319,91	70.687,37

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	NOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SPAF	15.129.368,00	0,00	591.641,50		14.537.726,50
			PARCELAMENTO PGF	0,00	901.598,08	0,00		901.598,08
			PASEP - SPAF	370.767,00	0,00	257.572,36		113.194,64
			IBAMA - SPAF	4.449,73	0,00	4.449,73		0,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	15.504.584,73	901.598,08	853.663,59		15.552.519,22

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2014 - SPAF	8.497,41	0,00	8.497,41	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SPAF	53.684,34	0,00	0,00	53.684,34
RESTOS A PAGAR - 2019 - SPAF	0,00	136.742,83	0,00	136.742,83
RESTOS A PAGAR - 2015 - SPAF	2.909,12	0,00	0,00	2.909,12
RESTOS A PAGAR - 2017 - SPAF	15.367,70	0,00	5.367,70	10.000,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SPAF	126.533,42	0,00	96.152,12	30.381,30
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	206.991,99	136.742,83	110.017,23	233.717,59
DEPÓSITOS				
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	753,82	1.111,82	1.216,65	648,99
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF	378,51	60.693,05	60.693,05	378,51
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SPAF	4.757,07	0,00	0,00	4.757,07
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF	0,00	7.584,57	7.584,57	0,00
I N S S - FOPAG - SPAF	7.164,97	49.410,05	53.096,56	3.478,46
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF	0,00	143,00	143,00	0,00
PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SPAF	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
TOTAL DE DEPÓSITOS	14.662,79	118.942,49	122.733,83	10.871,45
TOTAL GERAL	221.654,78	255.685,32	232.751,06	244.589,04

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ

Palácio dos Governadores - Fortaleza

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

IV)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019

EXERCÍCIO DE 2019

LN. 01 / 97
MODELO 03

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2019

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

Órgão : **SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária : 03.01

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data	Processo Nº	Data		
NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS							

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME : Giovane Eduardo de Araújo

MATRÍCULA : 3860

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

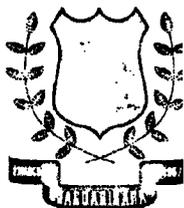
CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 3379



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

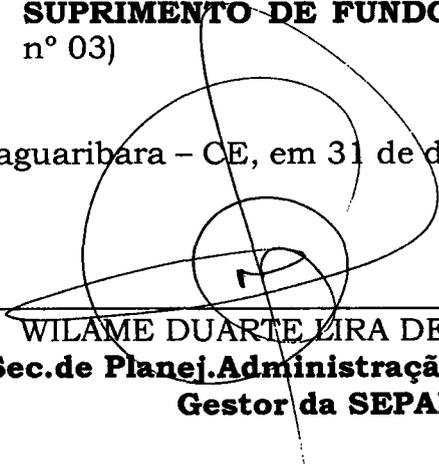
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2019 à 31/12/2019 do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF**:

- **Não realizou ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS neste exercício** (modelo nº 03)

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.



WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec.de Planej.Administração e Finanças
Gestor da SEPAF



ESTADO DO CEARÁ

Estado do Ceará - Jaguaribara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - P.C.S.

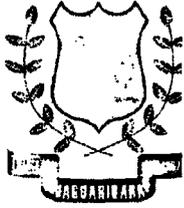
I.N. 03/13

Artigo 6º

V)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019**

EXERCÍCIO DE 2019



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

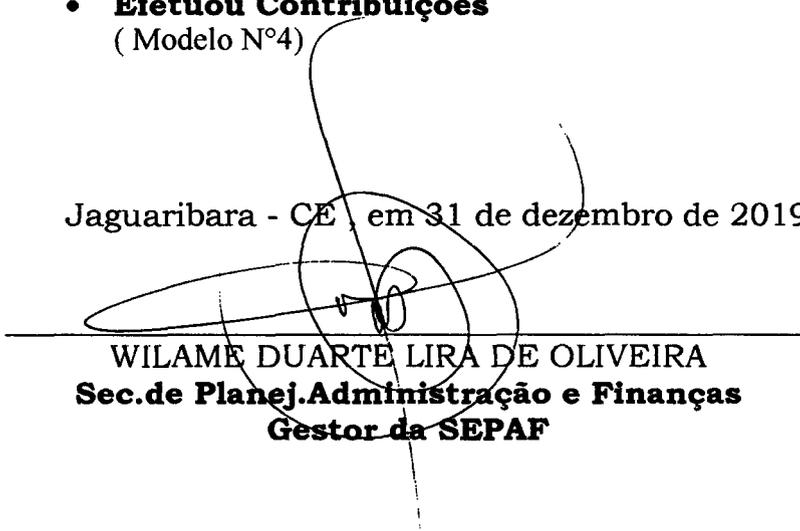
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2019 à 31/12/2019 do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF**:

- **Não efetuou Auxílios, Doações e Subvenções.**
(Modelo N°4)
- **Efetudou Contribuições**
(Modelo N°4)

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019



WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec.de Planej.Administração e Finanças
Gestor da SEPAF

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2019 Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

IN 03/13-Mod 04

Órgão : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
NÃO HOUVE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, E AUXÍLIOS					
		31/12/2019			

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : 

NOME : Giovane Eduardo de Araújo

MATRÍCULA : 3860

CONTADOR

ASS. : _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS. : 

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 3379

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2019 Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

IN 03/13-Mod 04

Órgão : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
HOUVE CONTRIBUIÇÕES (Relação em Anexo)					
		31/12/2019			

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : 

NOME : Giovane Eduardo de Araújo

MATRÍCULA : 3860

CONTADOR

ASS. : _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS. : 

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 3379

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03 01.						
04 122 0002 2.008						Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças
3.3.50.41.00						Contribuições
3.3.50.41.19						Instituições de caráter de interesse púb
1001000000						Recurso Ordinário
18/01/2019	18010018	02010107	glo 18010018	FPM	048955 R\$	710,00
30/01/2019	30010077	02010105	glo 30010073	FPM	003280 R\$	1.040,00
08/02/2019	08020118	01020028	glo 08020104	FPM	048955 R\$	739,00
08/02/2019	08020124	02010105	glo 08020105	FPM	003280 R\$	1.040,00
08/03/2019	08030024	01020028	glo 08030025	FPM	048955 R\$	739,00
08/03/2019	08030025	02010105	glo 08030026	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/04/2019	10040001	01020028	glo 10040001	FPM	048955 R\$	739,00
10/04/2019	10040005	02010105	glo 10040005	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/04/2019	10040006	02010105	glo 10040006	FPM	032800 R\$	1.040,00
10/05/2019	10050076	01020028	glo 10050067	FPM	048955 R\$	739,00
10/05/2019	10050077	02010105	glo 10050068	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/06/2019	10060036	02010105	glo 10060036	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/06/2019	10060056	01020028	glo 10060053	FPM	048955 R\$	739,00
10/07/2019	10070049	01020028	glo 10070042	FPM	048955 R\$	739,00
10/07/2019	10070050	02010105	glo 10070043	FPM	003280 R\$	1.040,00
09/08/2019	09080076	01020028	glo 09080067	FPM	048955 R\$	739,00
09/08/2019	09080077	02010105	glo 09080068	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/09/2019	10090032	01020028	glo 10090030	FPM	048955 R\$	739,00
10/09/2019	10090033	02010105	glo 10090031	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/10/2019	10100027	02010105	glo 10100023	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/10/2019	10100028	01020028	glo 10100024	FPM	048955 R\$	739,00
08/11/2019	08110116	01020028	glo 08110097	FPM	048955 R\$	739,00
08/11/2019	08110117	02010105	glo 08110098	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/12/2019	10120105	01020028	glo 10120103	FPM	048955 R\$	739,00
10/12/2019	10120107	01110025	glo 10120105	FPM	003280 R\$	1.040,00
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$	22.359,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	22.359,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	22.359,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	22.359,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						22.359,00



ESTADO DO CEARÁ

Estado Constitucional Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE **CONTAS DE GESTÃO –** **P.C.S.**

I.N. 03/13

Artigo 6º

VI)

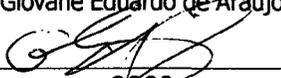
PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019

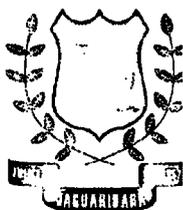
EXERCÍCIO DE 2019

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo N°	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula N°						
Nome :	SEM MOVIMENTO					
Matrícula N°						
Nome :						
Matrícula N°						
Nome :						
Matrícula N°						
Nome :						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor(a)	
Nome	Giovane Eduardo de Araújo 	Nome	CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Nome	Wilame Duarte Lira de Oliveira Secretário
Matrícula	3860	CRC	CRC CE -000304/O-8	Matrícula	3379
Assinatura		Assinatura		Assinatura	



ESTADO DO CEARÁ

Município de Jaguaribara - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

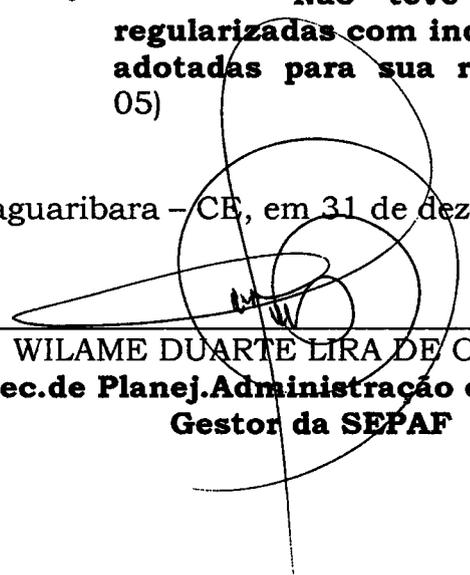
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2019 (Período 01/01/2019 à 31/12/2019)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF**:

- **Não teve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05)**

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.



WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec.de Planej.Administração e Finanças
Gestor da SEPAF



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

VII)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019**

EXERCÍCIO DE 2019

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2019

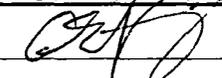
Período : 01/01/2019 à 31/12/2019.

Órgão : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

		X Processados	X Não Processados				
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		HOUVE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO - Relação em Anexo - HOUVE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO					
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matrícula: Assinatura:						31/12/2016	

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : 

NOME : Giovane Eduardo de Araújo

MATRÍCULA : 3860

CONTADOR

ASS. : _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

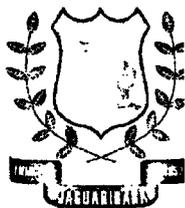
CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADORIA DA DESPESA

ASS. : 

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 3379



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

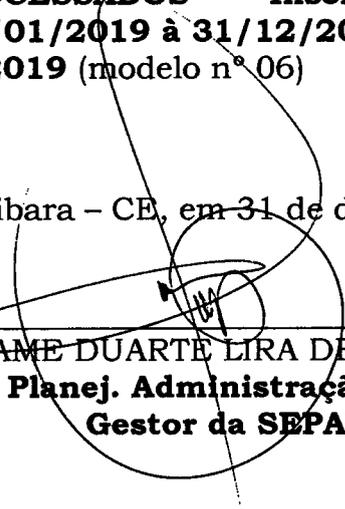
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão do Período 01/01/2019 à 31/12/2019** do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF**:

- **Apresentou registro de RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** Inscritos neste período (01/01/2019 à 31/12/2019) e no final do exercício de 2019 (modelo nº 06)
- **Apresentou registro de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** Inscritos neste período (01/01/2019 à 31/12/2019) e no final do exercício de 2019 (modelo nº 06)

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.



WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec.de Planej. Administração e Finanças
Gestor da SEPAF

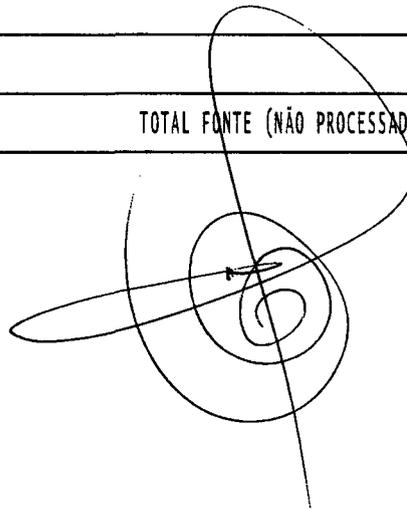
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças			
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças			
3.3.50.41.00	Contribuições			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/11/2019 01110025	glo R\$	2.080,00	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CE	1.040,00
			TOTAL CLASSIF..	1.040,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2019 02010017	glo R\$	4.738,50	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-NE	263,25
01/07/2019 01070028	glo R\$	2.160,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	360,00
			TOTAL CLASSIF..	623,25
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				1.663,25

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	1.663,25
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.663,25

A large, complex handwritten scribble or signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, is positioned over the right side of the table and extends downwards.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças				
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2019 02120088 est R\$	1.297,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1.297,40
			TOTAL CLASSIF..	1.297,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2019 02120086 est R\$	42.034,89	FOLHA DE PAGAMENTO	42.034,89
			TOTAL CLASSIF..	42.034,89
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	12/03/2019 12030006 glo R\$	528,00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	281,80
	12/03/2019 12030007 glo R\$	1.212,50	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	267,70
	12/03/2019 12030008 glo R\$	156,80	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	88,00
	20/03/2019 20030001 glo R\$	669,70	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	325,00
	20/03/2019 20030002 glo R\$	2.095,50	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	377,20
	16/08/2019 16080018 glo R\$	42.796,40	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	3.600,00
	30/09/2019 30090003 glo R\$	3.770,00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME	3.770,00
	25/11/2019 25110008 glo R\$	840,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	840,00
	25/11/2019 25110009 glo R\$	2.756,50	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	2.756,50
			TOTAL CLASSIF..	12.306,20
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/04/2019 01040007 glo R\$	94.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	19.400,00
	01/07/2019 01070023 glo R\$	15.000,00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LT	2.500,00
	01/07/2019 01070031 glo R\$	6.000,00	ROBSON NARCIO GOMES ROQUE - ME	3.000,00
	25/09/2019 25090001 glo R\$	3.000,00	AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA	1.200,00
	02/12/2019 02120151 glo R\$	8.400,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	8.400,00
			TOTAL CLASSIF..	34.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	26/04/2019 26040005 glo R\$	3.277,98	MARIA MARLINDA BEZERRA DO CEARÁ	728,44
			TOTAL CLASSIF..	728,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/01/2019 03010009 glo R\$	14.899,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	714,00
	04/01/2019 04010006 glo R\$	6.600,00	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	1.100,00
	12/06/2019 12060002 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.507,12
	29/07/2019 29070010 est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,30
	02/10/2019 02100006 est R\$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,30
	02/12/2019 02120150 glo R\$	2.300,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVA	2.300,00
	19/12/2019 19120003 est R\$	1.320,55	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.320,55
	19/12/2019 19120010 est R\$	171,13	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,13
			TOTAL CLASSIF..	11.455,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010017 glo R\$	4.738,50	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	1.053,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/02/2019	01020006	glo R\$	82.456,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	14.992,00
14/02/2019	14020004	glo R\$	15.950,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA NE	1.450,00
01/07/2019	01070028	glo R\$	2.160,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	720,00
				TOTAL CLASSIF..	18.215,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	Recurso Ordinário				
23/04/2019	23040013	glo R\$	13.510,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - NE	10.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.000,00
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças				
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019	02120087	est R\$	2.095,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2.095,80
				TOTAL CLASSIF..	2.095,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
17/07/2019	17070010	est R\$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.459,69
29/07/2019	29070009	est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,37
16/12/2019	16120001	est R\$	750,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	349,08
19/12/2019	19120009	est R\$	171,13	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	171,13
				TOTAL CLASSIF..	2.151,27
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças				
19 571 0002 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - CVT				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	02010062	est R\$	500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	295,18
				TOTAL CLASSIF..	295,18
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					135.079,58

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

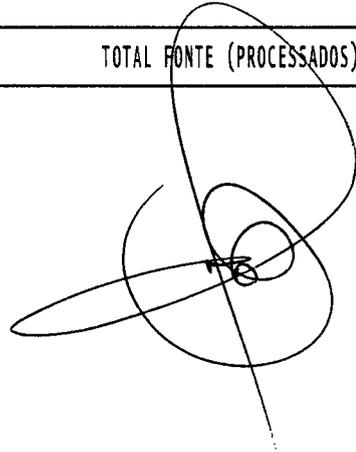
WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	135.079,58
TOTAL FONTE (PROCESSADOS),.....		135.079,58



Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2019

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019.

Órgão : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – PAGOS E CANCELADOS

		X Processados	X Não Processados				
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		HOUVE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO - Relação em Anexo -					
		HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO - Relação em Anexo -					
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matrícula: Assinatura:						31/12/2016	

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME : Giovane Eduardo de Araújo

MATRÍCULA : 3860

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 3379



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

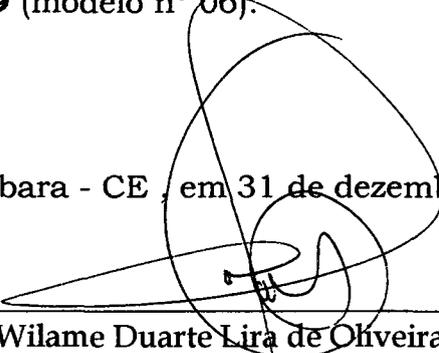
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão do Período 01/01/2019 à 31/01/2019** do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF**, :

- **Efetudou pagamento de Restos a Pagar neste período (01/01/2019 à 31/12/2019) exercício de 2019** (modelo nº 06)
- **Houve CANCELAMENTO de Restos a Pagar neste período (01/01/2019 à 31/12/2019) exercício de 2019** (modelo nº 06).

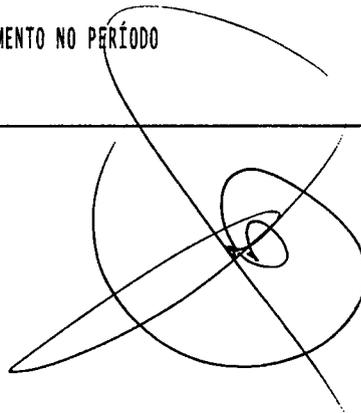
Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.



Wilame Duarte Lira de Oliveira
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças
Gestor e Ordenador de Despesas

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

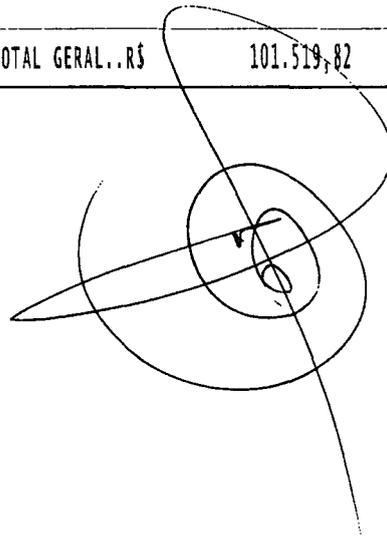
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



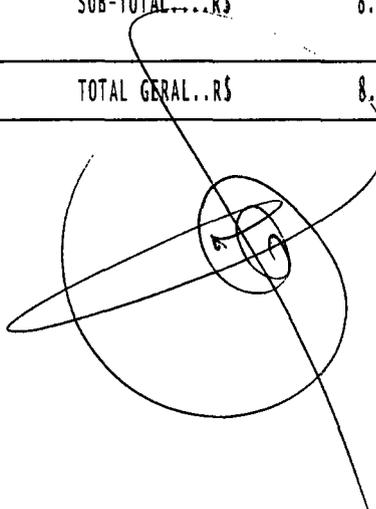
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2017	27040026	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	22/01/2019 22010007 R\$	5.367,70	PMJ-IPVA	012201
				SUB-TOTAL...R\$	5.367,70		
2018	01030019	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	27/02/2019 27020019 R\$	354,60	ROYALTIES	009806
					5,40	IRRF	27020018
				27/02/2019 27020020 R\$	354,60	ROYALTIES	009806
					5,40	IRRF	27020019
	01060050	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS S/S LTDA	08/03/2019 08030007 R\$	600,00	FPN	018344
	01100002	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	01/03/2019 01030024 R\$	1.800,00	FPN	038548
				01/03/2019 01030025 R\$	3.881,20	FPN	038548
	01110036	03 01. 04 244 0002 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	16/01/2019 16010013 R\$	1.178,89	PMJ-ICMS	160325
					160,27	INSS	16010038
					14,31	SINSEMJ	16010039
					649,93	EMP.BB S/A	16010040
	02010012	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	29/01/2019 29010002 R\$	222,31	ROYALTIES	153438
				29/01/2019 29010005 R\$	143,28	ROYALTIES	153527
				08/03/2019 08030011 R\$	143,28	FPN	175402
				08/03/2019 08030012 R\$	229,66	FPN	174936
	02010059	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	30/01/2019 30010020 R\$	750,41	FPN	112416
	02010095	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	06/02/2019 06020016 R\$	7.496,00	PMJ-ICMS	105015
	02010100	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ACESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP	30/01/2019 30010017 R\$	1.450,00	FPN	013006
	02010143	03 01. 04 122 0002 2.009 3.1.90.13.00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2019 10010036 R\$	409,04	FPN	008501
					31,71	S.FAMÍLIA	10010121
				10/01/2019 10010037 R\$	685,92	FPN	008501
				10/01/2019 10010038 R\$	7.475,38	FPN	008501
					126,84	S.FAMÍLIA	10010122
	02070033	03 01. 04 244 0002 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	29/01/2019 29010003 R\$	143,28	ROYALTIES	153352
				08/03/2019 08030013 R\$	143,28	FPN	174837
	02070035	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	29/01/2019 29010004 R\$	143,28	ROYALTIES	153314
				08/03/2019 08030010 R\$	143,28	FPN	175443
	02080007	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	30/01/2019 30010020 R\$	2.114,53	FPN	112416
				14/02/2019 14020010 R\$	2.216,39	CIP-ILU.PU	154550
	02100020	03 01. 04 244 0002 2.010 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	30/01/2019 30010015 R\$	261,31	FPN	112524
				14/02/2019 14020011 R\$	483,76	CIP-ILU.PU	154734
				14/02/2019 14020033 R\$	348,10	CIP-ILU.PU	021403

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03120071	03 01. 04 122 0002 2.009 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			16/01/2019	16010012	R\$ 3.935,22	PMJ-ICMS	160325
					R\$ 391,86	INSS	16010035
					R\$ 693,73	EMP.BB S/A	16010037
					R\$ 51,19	IRRF	16010036
			16/01/2019	16010014	R\$ 27.762,70	PMJ-ICMS	160325
					R\$ 3.109,43	INSS	16010041
					R\$ 90,52	SINSEMJ	16010043
					R\$ 4.432,19	EMP.BB S/A	16010044
					R\$ 218,11	IRRF	16010042
03120095	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME				
			30/01/2019	30010018	R\$ 1.000,00	FPN	027856
05040004	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME				
			23/01/2019	23010008	R\$ 2.450,00	PMJ-IPVA	016188
05120010	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		NETCONF COM. DE COMPUTADORES LTDA				
			30/04/2019	30040059	R\$ 2.660,00	FPN	036969
07110051	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ				
			29/01/2019	29010002	R\$ 63,56	ROYALTIES	153438
			29/01/2019	29010005	R\$ 62,78	ROYALTIES	153527
			08/03/2019	08030011	R\$ 62,78	FPN	175402
			08/03/2019	08030012	R\$ 63,56	FPN	174936
07110052	03 01. 04 244 0002 2.010 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ				
			29/01/2019	29010003	R\$ 62,82	ROYALTIES	153352
			08/03/2019	08030013	R\$ 62,82	FPN	174837
07110053	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ				
			29/01/2019	29010004	R\$ 62,78	ROYALTIES	153314
			08/03/2019	08030010	R\$ 62,78	FPN	175443
08010010	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		MZA TECNOLOGIA LTDA ME				
			08/03/2019	08030008	R\$ 500,00	FPN	030806
09020004	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.35.00		AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME				
			30/01/2019	30010016	R\$ 2.800,00	FPN	013007
09050008	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				
			12/03/2019	12030009	R\$ 204,40	TRIBUTOS	001482
					R\$ 3,10	IRRF	12030017
09050019	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				
			12/03/2019	12030008	R\$ 413,60	TRIBUTOS	001482
					R\$ 6,30	IRRF	12030016
			12/03/2019	12030010	R\$ 486,59	TRIBUTOS	001482
					R\$ 7,41	IRRF	12030018
14110003	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME				
			20/02/2019	20020006	R\$ 1.275,00	PMJ-IPVA	
20120001	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				
			12/03/2019	12030011	R\$ 245,26	TRIBUTOS	001482
					R\$ 3,74	IRRF	12030019
22080006	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME				
			08/03/2019	08030006	R\$ 263,25	FPN	008364
27090001	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.36.00		FRANCISCO ROCKSON BEZERRA DO CEARÁ				
			21/01/2019	21010006	R\$ 362,00	PMJ-IPVA	008601
29060004	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00		GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME				
			06/02/2019	06020005	R\$ 417,00	PMJ-ICMS	016188
29110006	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00		CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP				
			30/01/2019	30010019	R\$ 7.584,50	FPN	105253
					R\$ 115,50	IRRF	30010019

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				SUB-TOTAL...R\$	96.152,12		
				TOTAL GERAL..R\$	101.519,82		

A large, stylized handwritten signature or stamp is present in the lower right quadrant of the page. It consists of several overlapping loops and lines, with a central circular element that resembles a stylized 'S' or a similar character. The ink is black and the strokes are fluid and somewhat chaotic.

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2014	01120021	03 01. 04 122 0037 2.007 3.1.90.13.00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2019	R\$ 3.752,01
	13100010	03 01. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME 31/12/2019	R\$ 4.745,00
	27020004	03 01. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 31/12/2019	R\$ 0,40
			SUB-TOTAL.....R\$	8.497,41
			TOTAL GERAL..R\$	8.497,41

A large, handwritten signature in black ink is written over the bottom right portion of the table. The signature is somewhat circular and appears to be a stylized name. Below the signature, there is a circular stamp or seal, which is partially obscured by the ink. The stamp contains some illegible text or a logo.



ESTADO DO CEARÁ

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

VIII)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019**

EXERCÍCIO DE 2019

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2019
ÓRGÃO : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao

exercício de 2019, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	<input type="checkbox"/>	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil Cargo

Assinatura:

31/12/2019

**RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO**

ASS.:

ASS.:

NOME:

Giovane Eduardo de Araújo
Controlador Geral

NOME:

CONTADOR

CONASP-
Contabilidade,
Assessoria e
Processamento S/S
LTDA-EPP

C.R.C.:

CRC-CE Nº 000694-O/8

SECRETÁRIO(A)

Wilame Duarte Lira de Oliveira

GESTOR(A)



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

IX)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019**

EXERCÍCIO DE 2019

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2019
 ÓRGÃO : Sec. de Planej. Administração e Finanças - SEPAF PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ 0,00 (Zero Real).

02. Em banco: R\$ 634.296,70 (Seiscentos e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.011-1	Banco do Brasil S/A	0,26
4.015-0	Banco do Brasil S/A	1.318,19
4.017-7	Banco do Brasil S/A	575,51
4.145-9	Banco do Brasil S/A	686,93
5.074-1	Banco do Brasil S/A	627.727,54
5.677-4	Banco do Brasil S/A	19,86
6.134-4	Banco do Brasil S/A	3,72
7.936-7	Banco do Brasil S/A	267,33
9.801-9	Banco do Brasil S/A	0,00
10.176-1	Banco do Brasil S/A	1,00
11.120-1	Banco do Brasil S/A	42,11
11.121-X	Banco do Brasil S/A	0,20
11.167-8	Banco do Brasil S/A	14,00
11.301-8	Banco do Brasil S/A	631,35
11.854-0	Banco do Brasil S/A	1.029,15
13.792-8	Banco do Brasil S/A	54,51
15.892-5	Banco do Brasil S/A	512,97
16.011-3	Banco do Brasil S/A	0,84
283.141-4	Banco do Brasil S/A	0,26
86 - 0	Caixa Econômica Federal	142,00
200.016-6	Caixa Econômica Federal	2,49
200.017-4	Caixa Econômica Federal	1.064,71
647.040-0	Caixa Econômica Federal	53,98
00.626.001-4	Caixa Econômica Federal	147,79
TOTAL	R\$	634.296,70

03. Total Geral (1+2): R\$ 634.296,70 (Seiscentos e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO					

TESOUREIRO

ASS.:



NOME:

Ana Maria Silva Sena

MATR:

4070

CONTADOR

ASS.:

NOME:

CONASP S/S LTDA-
EPP

C.R.C. :

000304/O-8

ORDENADORA DE DESPESA

ASS.:



NOME:

Wilame Duarte Lira
de Oliveira

MATR:

3379

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2018
 ÓRGÃO : Sec. de Planej. Administração e
Finanças - SEPAF PERÍODO: 01/01/2019 à 02/01/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ 0,00 (Zero Real).

02. Em banco: R\$ 5.718,23 (Cinco Mil, Setecentos e Dezoito Reais e Vinte e Três Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.011-1	Banco do Brasil S/A	0,63
4.015-0	Banco do Brasil S/A	318,94
4.017-7	Banco do Brasil S/A	8,96
4.145-9	Banco do Brasil S/A	1.001,98
5.074-1	Banco do Brasil S/A	2,44
5.677-4	Banco do Brasil S/A	0,00
6.134-4	Banco do Brasil S/A	1.555,95
7.936-7	Banco do Brasil S/A	0,27
9.801-9	Banco do Brasil S/A	0,00
10.176-1	Banco do Brasil S/A	0,55
11.120-1	Banco do Brasil S/A	6,09
11.121-X	Banco do Brasil S/A	0,94
11.167-8	Banco do Brasil S/A	1.548,38
11.301-8	Banco do Brasil S/A	618,66
11.854-0	Banco do Brasil S/A	11,04
13.792-8	Banco do Brasil S/A	53,41
15.892-5	Banco do Brasil S/A	0,31
16.011-3	Banco do Brasil S/A	7,81
283.141-4	Banco do Brasil S/A	0,25
86 - 0	Caixa Econômica Federal	142,00
200.016-6	Caixa Econômica Federal	33,32
200.017-4	Caixa Econômica Federal	204,53
647.040-0	Caixa Econômica Federal	53,98
00.626.001-4	Caixa Econômica Federal	147,79
TOTAL	R\$	5.718,23

03. Total Geral (1+2): R\$ 5.718,23 (Cinco Mil, Setecentos e Dezoito Reais e Vinte e Três Centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

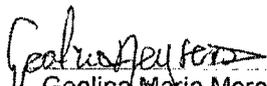
CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL

(R\$)

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

TESOUREIRO

ASS.:



NOME:

Gealina Maria Moreira
de Negreiros

MATR:

3385

CONTADOR

ASS.:

NOME:

CONASP S/S LTDA-
EPP

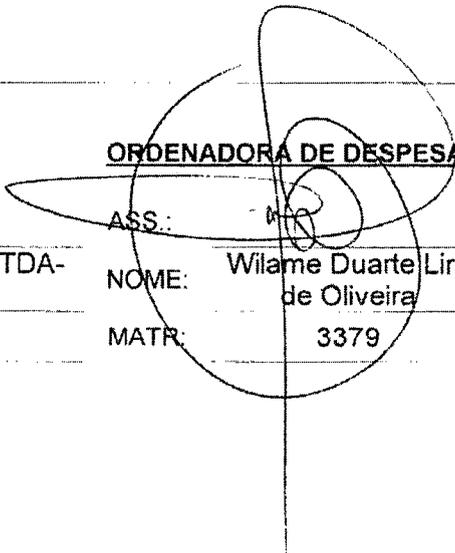
C.R.C.:

000304/O-8

ORDENADORA DE DESPESA

ASS.:

NOME:



Wilame Duarte Lira
de Oliveira

MATR:

3379



ESTADO DO CEARÁ

Política Socialmente Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - P.C.S.

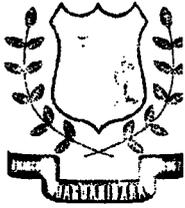
I.N. 03/13

Artigo 6º

X)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019**

EXERCÍCIO DE 2019



ESTADO DO CEARÁ

Palácio Executivo Municipal

MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GESTÃO –
P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

X)

EXTRATOS DO MÊS DE
DEZEMBRO DE
2019

**Extrato conta corrente**G337251846113309007
25/05/2020 19:11:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		Saldo Anterior			
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	7,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,26			1,966471		
09/12/2019	RESGATE	7,00			1,894813	3,694295426	0,071658
	Aplicação 04/10/2019	7,00			1,894813		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,26			0,071658		0,071658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	5.000,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	800,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	770,00 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.201	841,29 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	270,00 D	
03/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.887.510.007.206	364,22 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	1.000,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	450,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	690,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
09/12/2019		FPE/FPM	350		
09/12/2019		FPE/FPM	350		
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.351,02 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	529.752,29 D	
10/12/2019		FPE/FPM	350		
10/12/2019		FPE/FPM	350		
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	10.500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	33.403,50 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	5.314,92 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	5.093,62 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	8.973,42 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	2.500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	37.439,52 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	34.982,37 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	48.019,53 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	128.833,49 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	226.764,29 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	4.140,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	15.100,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	44.375,94 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	21.224,91 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	11.082,93 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	8.298,08 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	7.469,37 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	7.285,55 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	4.990,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	10.194,64 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	3.773,88 D	

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	21.089,65 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	17.487,36 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	25.284,66 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	1.000,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	32.196,04 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	6.256,10 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	6.597,92 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.810	4.946,54 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.810	4.680,46 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.276,42 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.371,58 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	180,24 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	105.528,60 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.433,88 D
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe	48.955	739,00 D
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D
10/12/2019	+ Contribui??o	37.627	500,00 D
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	3.510,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	56.750,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	4.900,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	5.650,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	22.540,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	5.000,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	1.700,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	1.400,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	3.860,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	8.680,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	8.274,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.019.857	1.450,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	7.496,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	1.000,00 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.300,00 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.500,00 D
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.958	10,45 D
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.959	10,45 D
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	40,00 D
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
20/12/2019	FPE/FPM	350	
20/12/2019	FPE/FPM	350	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	31.450,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.698	104.626,47 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.698	0,03 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	9.800,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	73.500,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.187	1.210,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	120,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	500,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.140.000.060.315	5.000,00 D
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.866,64 D

20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	57.332,99 D
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	258,85 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	150,00 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	60,00 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
30/12/2019	FPE/FPM	350	
30/12/2019	FPE/FPM	350	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	4.900,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	21.210,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	1.900,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	3.500,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	9.815,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	930,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.987	303.233,30 D
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4.400,82 D
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	88.016,69 D
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	648,11 D
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	262,66 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.266,90 D
31/12/2019	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.185,15			2.758,185002		
02/12/2019	RESGATE	7.411,29			2.006,858388	3,692981051	751,326614
	Aplicação 20/11/2019	2,19			0,593943		
	Aplicação 29/11/2019	7.409,10			2.006,264445		
03/12/2019	RESGATE	634,22			171,724609	3,693238874	579,602005
	Aplicação 29/11/2019	634,22			171,724609		
04/12/2019	RESGATE	2.140,00			579,395033	3,693507670	0,206972
	Aplicação 29/11/2019	2.140,00			579,395033		
09/12/2019	APLICAÇÃO	529.752,29			143.397,381344	3,694295426	143.397,588316
10/12/2019	RESGATE	392.725,34			106.298,218780	3,694561814	37.099,369536
	Aplicação 29/11/2019	0,76			0,206972		
	Aplicação 09/12/2019	392.724,58			106.298,011808		
11/12/2019	RESGATE	137.030,90			37.087,916058	3,694758686	11,453478
	Aplicação 09/12/2019	137.030,90			37.087,916058		
13/12/2019	RESGATE	40,00			10,824816	3,695212994	0,628662
	Aplicação 09/12/2019	40,00			10,824816		
20/12/2019	APLICAÇÃO	258,85			70,031727	3,696181832	70,660389
23/12/2019	RESGATE	150,00			40,580137	3,696389735	30,080252
	Aplicação 09/12/2019	2,32			0,628662		
	Aplicação 20/12/2019	147,68			39,951475		
27/12/2019	RESGATE	60,00			16,229621	3,696943907	13,850631
	Aplicação 20/12/2019	60,00			16,229621		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.266,90			342,670703	3,697135437	356,521334
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.318,19			356,521334		356,521334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.185,15
APLICAÇÕES (+)	531.278,04
RESGATES (-)	540.191,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,75
SALDO ATUAL =	1.318,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309015
25/05/2020 19:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.622.000.020.429		
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	2.800,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.001.039		
11/12/2019		+ DOC Cr?dito em Conta	26		
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.475.611		
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	2.000,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.780,55 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	500,00 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	5.161,07 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.733.000.002.182		
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.661,00 D	
19/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	1.497.881		
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.780,55 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.622.000.020.429		
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	2.100,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	5.100,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	3.780,55 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251846113309017
25/05/2020 19:15:01

Cliente

Agência 1294-7
Conta 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,60			0,432055		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.800,00			758,034624	3,693762671	758,466679
06/12/2019	RESGATE	2.800,00			757,980458	3,694026636	0,486221
	Aplicação 13/11/2019	1,60			0,432055		
	Aplicação 05/12/2019	2.798,40			757,548403		
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.780,55			1.023,219734	3,694758686	1.023,705955
12/12/2019	RESGATE	3.770,80			1.020,508280	3,695021463	3,197675
	Aplicação 05/12/2019	1,80			0,486221		
	Aplicação 11/12/2019	3.769,00			1.020,022059		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.661,00			1.531,736916	3,695804376	1.534,934591
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.780,55			1.022,880813	3,695982903	2.557,815404
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.100,00			568,153866	3,696181832	3.125,969270
23/12/2019	RESGATE	2.100,00			568,121911	3,696389735	2.557,847359
	Aplicação 11/12/2019	11,82			3,197675		
	Aplicação 18/12/2019	2.088,18			564,924236		
26/12/2019	RESGATE	5.100,00			1.379,578742	3,696780651	1.178,268617
	Aplicação 18/12/2019	3.574,09			966,812680		
	Aplicação 19/12/2019	1.525,91			412,766062		
27/12/2019	RESGATE	3.780,55			1.022,614921	3,696943907	155,653696
	Aplicação 19/12/2019	2.255,56			610,114751		
	Aplicação 20/12/2019	1.524,99			412,500170		
31/12/2019	SALDO ATUAL	575,51			155,653696		155,653696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	18.122,10
RESGATES (-)	17.551,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	575,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			1.000,00 D
02/12/2019		Recebimento de guias	99.657	100,00 D	1.100,00 D
02/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.077.902.000.000	2.000,00 D	3.100,00 D
02/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.079.355.000.000	1.000,00 D	4.100,00 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	1.900,00 D	2.200,00 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.187	520,00 D	1.680,00 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	450,00 D	1.230,00 D
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.415	23,00 D	1.207,00 D
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.416	12,00 D	1.195,00 D
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	168,08 D	1.026,92 D
03/12/2019		Recebimento de guias	99.657	100,00 D	1.126,92 D
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	70,00 D	1.056,92 D
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.032.240	272,00 D	784,92 D
03/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.281	4,60 D	780,32 D
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	168,08 D	612,24 D
04/12/2019		Recebimento de guias	99.657	100,00 D	712,24 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	300,00 D	412,24 D
04/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.229.019	4,60 D	407,64 D
04/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.229.020	12,00 D	395,64 D
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	168,08 D	227,56 D
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	13.887.000.034.905	2.000,00 D	2.277,56 D
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.294.000.006.698	1.000,00 D	3.277,56 D
05/12/2019		Recebimento de guias	99.657	100,00 D	4.377,56 D
05/12/2019		+ TED-Pag Fornecedores	8.091.508	1.000,00 D	3.377,56 D
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.040.010.779	1.000,00 D	2.377,56 D
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	40,00 D	2.337,56 D
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	250,00 D	2.087,56 D
05/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.026.212	4,60 D	2.082,96 D
05/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.026.213	18,00 D	2.064,96 D
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.727,27 D	2.042,24 D
06/12/2019		Recebimento de guias	99.657	100,00 D	1.942,24 D
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	310,00 D	1.632,24 D
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	1.050,00 D	582,24 D
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.006.134	20.000,00 D	382,24 D
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	500,00 D	132,24 D
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	100,00 D	32,24 D
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	1.500,00 D	32,24 D
06/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.618.412	4,60 D	32,24 D
06/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.618.413	42,00 D	32,24 D
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	168,08 D	32,24 D
09/12/2019		Recebimento de guias	99.657	100,00 D	32,24 D

09/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.333.822.000.000	
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	240,00 D
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	2.200,00 D
09/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.163.497	4,60 D
09/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.163.498	6,00 D
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
10/12/2019	Recebimento de guias	99.657	
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.561.482	
10/12/2019	+ Tributo ISS LC 157 TED	3.966.801	
10/12/2019	Pagamento ISSQN BB	19.224.564.010.100	
10/12/2019	Pagamento ISSQN BB	19.225.054.010.100	
10/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.716.317	27,60 D
10/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.716.318	24,00 D
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.824,77 D
11/12/2019	+ Correios	3.726	
11/12/2019	Recebimento de guias	99.657	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	1.550,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	3.375,06 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	2.000,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	1.350,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.393	190,00 D
11/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.644.093	50,60 D
11/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.644.094	12,00 D
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
12/12/2019	Recebimento de guias	99.657	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	305,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	60,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	200,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	390,00 D
12/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.031.552	13,80 D
12/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.031.553	18,00 D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
13/12/2019	Recebimento de guias	99.657	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	230,00 D
13/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.301	918,17 D
13/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.720.139	27,60 D
13/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.720.140	9,20 D
13/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.720.141	18,00 D
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
16/12/2019	Recebimento de guias	99.657	
16/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.491.887.000.000	
16/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.491.939.000.000	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	350,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	2.400,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	2.300,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	350,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	700,00 D
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.601	171,88 D
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.602	171,88 D
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.603	171,88 D

16/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.392.793	36,80 D
16/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.392.794	18,40 D
16/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.392.795	12,00 D
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	48,68 D
17/12/2019	Recebimento de guias	99.657	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	300,00 D
17/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.569.255	13,80 D
17/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.569.256	4,60 D
17/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.569.257	12,00 D
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11,60 D
18/12/2019	Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.022	
18/12/2019	Recebimento de guias	99.657	
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.431.319	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	400,00 D
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	700,00 D
18/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.250.702	4,60 D
18/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.250.703	4,60 D
18/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.200.250.704	9,20 D
18/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.250.705	12,00 D
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.985,08 D
19/12/2019	Recebimento de guias	99.657	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	647,91 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	760,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	300,00 D
19/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.420.122	18,40 D
19/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.420.123	9,20 D
19/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.420.124	36,00 D
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.294.000.006.698	
20/12/2019	Recebimento de guias	99.657	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.584.391	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.959.887	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.963.197	
20/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.651.798.000.000	
20/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.652.006.000.000	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	200,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	500,00 D
20/12/2019	+ Impostos	122.001	3.770,87 D
20/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.289	13,80 D
20/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.134.290	4,60 D
20/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.291	30,00 D
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.587,92 D
23/12/2019	Recebimento de guias	99.657	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	479,52 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	2.700,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	735,00 D
23/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.106.331	9,20 D
23/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.106.332	12,00 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
24/12/2019	Recebimento de guias	99.657	
24/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.395.702	9,20 D
24/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.395.703	4,60 D

24/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.395.704	24,00 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.553,75 D	
26/12/2019	Recebimento de guias	99.657		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	1.530,00 D	
26/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.601.973	27,60 D	
26/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.601.974	9,20 D	
26/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.601.975	12,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70		
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.323.283		
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	360,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.365,17 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	4.725,17 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2019	Recebimento de guias	99.657		
31/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.514.537	50,60 D	
31/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.514.538	4,60 D	
31/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.514.539	6,00 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	684,29 D	
31/12/2019	S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251846113309020
25/05/2020 19:15:53

Cliente

Agência 1294-7
Conta 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	190,68			51,636816		
02/12/2019	APLICAÇÃO	168,08			45,513366	3,692981051	97,150182
03/12/2019	RESGATE	326,60			88,431865	3,693238874	8,718317
	Aplicação 27/11/2019	17,98			4,868885		
	Aplicação 29/11/2019	172,73			46,767931		
	Aplicação 02/12/2019	135,89			36,795049		
04/12/2019	RESGATE	16,60			4,494373	3,693507670	4,223944
	Aplicação 02/12/2019	16,60			4,494373		
05/12/2019	APLICAÇÃO	22.727,27			6.152,877708	3,693762671	6.157,101652
06/12/2019	RESGATE	22.278,72			6.031,012279	3,694026636	126,089373
	Aplicação 02/12/2019	15,60			4,223944		
	Aplicação 05/12/2019	22.263,12			6.026,788335		
09/12/2019	RESGATE	460,72			124,711196	3,694295426	1,378177
	Aplicação 05/12/2019	460,72			124,711196		
10/12/2019	APLICAÇÃO	8.824,77			2.388,583665	3,694561814	2.389,961842
11/12/2019	RESGATE	7.970,21			2.157,166591	3,694758686	232,795251
	Aplicação 05/12/2019	5,09			1,378177		
	Aplicação 10/12/2019	7.965,12			2.155,788414		
12/12/2019	RESGATE	694,51			187,958313	3,695021463	44,836938
	Aplicação 10/12/2019	694,51			187,958313		
13/12/2019	RESGATE	157,27			42,560470	3,695212994	2,276468
	Aplicação 10/12/2019	157,27			42,560470		
16/12/2019	APLICAÇÃO	48,68			13,173090	3,695412176	15,449558
17/12/2019	APLICAÇÃO	11,60			3,138860	3,695609121	18,588418
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.985,08			537,117173	3,695804376	555,705591
19/12/2019	RESGATE	786,16			212,706612	3,695982903	342,998979
	Aplicação 10/12/2019	8,41			2,276468		
	Aplicação 16/12/2019	48,69			13,173090		
	Aplicação 17/12/2019	11,60			3,138860		
	Aplicação 18/12/2019	717,46			194,118194		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.587,92			700,160359	3,696181832	1.043,159338
23/12/2019	RESGATE	3.800,37			1.028,130222	3,696389735	15,029116
	Aplicação 18/12/2019	1.267,86			342,998979		
	Aplicação 20/12/2019	2.532,51			685,131243		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.553,75			420,320068	3,696587712	435,349184
26/12/2019	RESGATE	1.247,01			337,323233	3,696780651	98,025951
	Aplicação 20/12/2019	55,56			15,029116		
	Aplicação 24/12/2019	1.191,45			322,294117		
27/12/2019	APLICAÇÃO	4.365,17			1.180,750941	3,696943907	1.278,776892
30/12/2019	RESGATE	4.725,17			1.278,062457	3,697135437	0,714435
	Aplicação 24/12/2019	362,42			98,025951		
	Aplicação 27/12/2019	4.362,75			1.180,036506		

31/12/2019	APLICAÇÃO	684,29	185,075128	3,697363375	185,789563
31/12/2019	SALDO ATUAL	686,93	185,789563		185,789563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,68
APLICAÇÕES (+)	42.956,61
RESGATES (-)	42.463,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	686,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309022
25/05/2020 19:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	40,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	30,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350		
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	154,56 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.302,01 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	25,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	80,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	190,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.140.000.060.315	15.000,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350		
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	353,33 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	100,00 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	200,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350		
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.340,05 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	627.665,36 D	
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70,93			19,209062		
02/12/2019	RESGATE	70,00			18,954877	3,692981051	0,254185
	Aplicação 27/11/2019	70,00			18,954877		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.302,01			4.139,950547	3,696181832	4.140,204732
23/12/2019	RESGATE	15.295,00			4.137,821252	3,696389735	2,383480
	Aplicação 27/11/2019	0,94			0,254185		
	Aplicação 20/12/2019	15.294,06			4.137,567067		
24/12/2019	APLICAÇÃO	353,33			95,582744	3,696587712	97,966224
27/12/2019	RESGATE	300,00			81,148107	3,696943907	16,818117
	Aplicação 20/12/2019	8,81			2,383480		
	Aplicação 24/12/2019	291,19			78,764627		
31/12/2019	APLICAÇÃO	627.665,36			169.760,257875	3,697363375	169.777,075992
31/12/2019	SALDO ATUAL	627.727,54			169.777,075992		169.777,075992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,93
APLICAÇÕES (+)	643.320,70
RESGATES (-)	15.665,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	627.727,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	13,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350		
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.006.613	19,90 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	32,11 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7,27 D	
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350		
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,01 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11,96 D	
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,62			3,688472		
09/12/2019	RESGATE	13,00			3,518939	3,694295426	0,169533
	Aplicação 20/11/2019	13,00			3,518939		
10/12/2019	APLICAÇÃO	7,27			1,967757	3,694561814	2,137290
30/12/2019	APLICAÇÃO	11,96			3,234936	3,697135437	5,372226
31/12/2019	SALDO ATUAL	19,86			5,372226		5,372226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,62
APLICAÇÕES (+)	19,23
RESGATES (-)	13,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	19,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.008.567	6,20 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145		
06/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.601	651,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.349,00 D	
16/12/2019		Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.033		
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.580,00 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	85,83 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	1.230,64 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.003	763,16 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.004	278,42 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.005	98,35 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.006	180,00 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.007	366,32 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.008	879,99 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.009	558,78 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.010	425,39 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.011	3.929,98 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.012	7.460,57 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.013	2.842,98 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.014	1.279,31 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.015	2.360,57 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.016	1.246,79 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.017	13.356,20 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.018	740,52 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.019	8.241,79 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.020	583,39 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.021	2.117,07 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.022	308,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	521.294.000.007.492		
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.743,00 D	
26/12/2019		Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.026		
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	521.294.000.007.492		
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.601	262,84 D	
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.602	404,82 D	
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.603	3.178,07 D	
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.604	78,40 D	
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.605	994,90 D	
26/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.606	651,00 D	

26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43,51 D
27/12/2019	Dep?sito em Dinheiro	12.941.927.400.027	
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.701	259,78 D
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.702	154,00 D
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.703	100,26 D
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.704	63,80 D
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.705	91,85 D
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.706	219,56 D
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.707	795,42 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	315,33 D
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.001	620,00 D
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.002	294,00 D
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.003	1.230,62 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
31/12/2019	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.420,44			7.154,772228		
03/12/2019	RESGATE	6,20			1,678743	3,693238874	7.153,093485
	Aplicação 27/11/2019	6,20			1,678743		
06/12/2019	APLICAÇÃO	19.349,00			5.237,915669	3,694026636	12.391,009154
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.580,00			968,768794	3,695412176	13.359,777948
20/12/2019	RESGATE	49.334,05			13.347,300604	3,696181832	12,477344
	Aplicação 27/11/2019	26.439,13			7.153,093485		
	Aplicação 06/12/2019	19.360,29			5.237,915669		
	Aplicação 16/12/2019	3.534,63			956,291450		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.743,00			471,541186	3,696389735	484,018530
26/12/2019	APLICAÇÃO	43,51			11,769700	3,696780651	495,788230
27/12/2019	APLICAÇÃO	315,33			85,294775	3,696943907	581,083005
30/12/2019	RESGATE	2.144,62			580,076126	3,697135437	1,006879
	Aplicação 16/12/2019	46,13			12,477344		
	Aplicação 23/12/2019	1.743,35			471,541186		
	Aplicação 26/12/2019	43,51			11,769700		
	Aplicação 27/12/2019	311,63			84,287896		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,72			1,006879		1,006879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.420,44
APLICAÇÕES (+)	25.030,84
RESGATES (-)	51.484,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,31
SALDO ATUAL =	3,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	40,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	40,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	100,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	20,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350		
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	850,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,87 D	
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350		
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	293,01 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	185,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	60,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	10,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350		
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	170,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	222,83 D	
31/12/2019		S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	204,55			55,392649		
02/12/2019	RESGATE	80,00			21,662716	3,692981051	33,729933
	Aplicação 30/10/2019	0,85			0,230940		
	Aplicação 08/11/2019	5,86			1,585754		
	Aplicação 29/11/2019	73,29			19,846022		
03/12/2019	RESGATE	100,00			27,076505	3,693238874	6,653428
	Aplicação 29/11/2019	100,00			27,076505		
05/12/2019	RESGATE	20,00			5,414533	3,693762671	1,238895
	Aplicação 29/11/2019	20,00			5,414533		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1,87			0,506149	3,694561814	1,745044
20/12/2019	APLICAÇÃO	293,01			79,273697	3,696181832	81,018741
23/12/2019	RESGATE	245,00			66,280890	3,696389735	14,737851
	Aplicação 29/11/2019	4,58			1,238895		
	Aplicação 10/12/2019	1,87			0,506149		
	Aplicação 20/12/2019	238,55			64,535846		
27/12/2019	RESGATE	10,00			2,704937	3,696943907	12,032914
	Aplicação 20/12/2019	10,00			2,704937		
30/12/2019	APLICAÇÃO	222,83			60,270986	3,697135437	72,303900
31/12/2019	SALDO ATUAL	267,33			72,303900		72,303900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,55
APLICAÇÕES (+)	517,71
RESGATES (-)	455,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	267,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

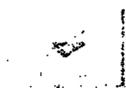
Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337251846113309039
25/05/2020 19:22:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,99			0,269437		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,00			0,269437		0,269437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309043
25/05/2020 19:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	100,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	2.003.180		
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	3.000,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	70.100,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.187	2.550,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	2.400,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	65,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	80,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.815.629		
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	3.700,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	18.450,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	290,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	690,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.250	1.430,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	180,00 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.948.772		
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	25.900,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	1.126,90 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	3.340,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	22.750,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	38.450,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	935,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	1.900,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,10 D	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.886.295		
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	2.510,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	1.375,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	420,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	37.300,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	3.475,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.187	2.550,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	2.590,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	8.730,00 D	

26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	1.625,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	1.670,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	2.250,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	17.480,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	4.911,09 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.140.000.060.315	32.757,52 D
26/12/2019	+ Impostos	122.601	3.773,34 D
26/12/2019	+ Impostos	122.602	5.827,47 D
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.603	3.004,63 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.586,53 D
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.927	10,45 D
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.703,97 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	1.400,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	8.280,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	990,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	2.020,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	6.450,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	1.210,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.250	1.430,00 D
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.701	6.892,96 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
31/12/2019	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	116,69			31,601134		
02/12/2019	RESGATE	100,00			27,078395	3,692981051	4,522739
	Aplicação 13/11/2019	2,32			0,627072		
	Aplicação 20/11/2019	5,53			1,498285		
	Aplicação 27/11/2019	92,15			24,953038		
04/12/2019	APLICAÇÃO	65,00			17,598447	3,693507670	22,121186
05/12/2019	RESGATE	80,00			21,658132	3,693762671	0,463054
	Aplicação 27/11/2019	16,71			4,522739		
	Aplicação 04/12/2019	63,29			17,135393		
11/12/2019	APLICAÇÃO	180,00			48,717660	3,694758686	49,180714
12/12/2019	RESGATE	180,00			48,714196	3,695021463	0,466518
	Aplicação 04/12/2019	1,71			0,463054		
	Aplicação 11/12/2019	178,29			48,251142		
18/12/2019	APLICAÇÃO	8,10			2,191674	3,695804376	2,658192
26/12/2019	APLICAÇÃO	28.703,97			7.764,585651	3,696780651	7.767,243843
27/12/2019	RESGATE	28.672,96			7.755,854761	3,696943907	11,389082
	Aplicação 11/12/2019	1,72			0,466518		
	Aplicação 18/12/2019	8,10			2,191674		
	Aplicação 26/12/2019	28.663,14			7.753,196569		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42,11			11,389082		11,389082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,69
APLICAÇÕES (+)	28.957,07
RESGATES (-)	29.032,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	42,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	60,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	10,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
13/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.264.001		
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	790,00 D	
17/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	2.368.738		
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	580,00 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	90,00 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	700,00 D	
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.492.059		
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	530,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	1.100,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	80,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	640,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	40,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	100,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	45,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	75,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	30,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	65,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	85,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.809	30,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	60,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.893.613		
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.619	2.240,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2019		S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70,15			18,996666		
02/12/2019	RESGATE	60,00			16,247037	3,692981051	2,749629
	Aplicação 24/10/2019	0,13			0,036333		
	Aplicação 26/11/2019	59,87			16,210704		
09/12/2019	RESGATE	10,00			2,706876	3,694295426	0,042753
	Aplicação 26/11/2019	10,00			2,706876		
18/12/2019	APLICAÇÃO	640,00			173,169338	3,695804376	173,212091
19/12/2019	RESGATE	570,00			154,221492	3,695982903	18,990599
	Aplicação 26/11/2019	0,16			0,042753		
	Aplicação 18/12/2019	569,84			154,178739		
23/12/2019	RESGATE	60,00			16,232055	3,696389735	2,758544
	Aplicação 18/12/2019	60,00			16,232055		
26/12/2019	RESGATE	10,00			2,705056	3,696780651	0,053488
	Aplicação 18/12/2019	10,00			2,705056		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,20			0,053488		0,053488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,15
APLICAÇÕES (+)	640,00
RESGATES (-)	710,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 11167-8 P J ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
26/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350		
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	206,82 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	200,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11167-8 P J ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	96,97			26,260333		
02/12/2019	RESGATE	89,82			24,321814	3,692981051	1,938519
	Aplicação 28/10/2019	5,95			1,610968		
	Aplicação 27/11/2019	83,87			22,710846		
26/12/2019	APLICAÇÃO	206,82			55,945975	3,696780651	57,884494
27/12/2019	RESGATE	200,00			54,098738	3,696943907	3,785756
	Aplicação 27/11/2019	7,17			1,938519		
	Aplicação 26/12/2019	192,83			52,160219		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14,00			3,785756		3,785756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,97
APLICAÇÕES (+)	206,82
RESGATES (-)	289,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337251846113309056
25/05/2020 19:27:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 11301-8 PMJ CONTA CALCAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		Saldo Anterior			1.000,00
31/12/2019		SALDO			1.000,00

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337251846113309058
 25/05/2020 19:28:30

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 11301-8 PMJ CONTA CALCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	630,55			170,756136		
31/12/2019	SALDO ATUAL	631,35			170,756136		170,756136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	631,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			1.000,00
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	20,00 D	1.000,00
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		1.000,00
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	123,50 D	1.000,00
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	95,00 D	1.000,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	70,00 D	1.000,00
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		1.000,00
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	1.000,00
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17,36 D	1.000,00
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	1.000,00
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.961	40,00 D	1.000,00
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		1.000,00
16/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
16/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14,83 D	1.000,00
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,14 D	1.000,00
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	1.000,00
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	1.000,00
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	1.000,00
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		1.000,00
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,51 D	1.000,00
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350		1.000,00

23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	150,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	89,82 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.190	340,00 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.293,45 D
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.064	310,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.188	200,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.959	440,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.015.810	345,00 D
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.013,25 D
31/12/2019	S A L D O		

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36,57			9,902864		
02/12/2019	RESGATE	14,75			3,994064	3,692981051	5,908800
	Aplicação 25/11/2019	5,48			1,484985		
	Aplicação 26/11/2019	5,03			1,362435		
	Aplicação 27/11/2019	4,24			1,146644		
03/12/2019	APLICAÇÃO	123,50			33,439483	3,693238874	39,348283
05/12/2019	RESGATE	143,60			38,876347	3,693762671	0,471936
	Aplicação 27/11/2019	21,83			5,908800		
	Aplicação 03/12/2019	121,77			32,967547		
10/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706680	3,694561814	3,178616
11/12/2019	APLICAÇÃO	17,36			4,698547	3,694758686	7,877163
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353172	3,695021463	9,230335
13/12/2019	RESGATE	30,00			8,118612	3,695212994	1,111723
	Aplicação 03/12/2019	1,74			0,471936		
	Aplicação 10/12/2019	10,00			2,706680		
	Aplicação 11/12/2019	17,36			4,698547		
	Aplicação 12/12/2019	0,90			0,241449		
16/12/2019	APLICAÇÃO	14,83			4,013084	3,695412176	5,124807
18/12/2019	APLICAÇÃO	21,14			5,719999	3,695804376	10,844806
19/12/2019	RESGATE	16,77			4,537358	3,695982903	6,307448
	Aplicação 12/12/2019	4,11			1,111723		
	Aplicação 16/12/2019	12,66			3,425635		
20/12/2019	APLICAÇÃO	10,51			2,843474	3,696181832	9,150922
23/12/2019	RESGATE	26,47			7,161042	3,696389735	1,989880
	Aplicação 16/12/2019	2,17			0,587449		
	Aplicação 18/12/2019	21,14			5,719999		
	Aplicação 20/12/2019	3,16			0,853594		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.293,45			349,903776	3,696587712	351,893656
26/12/2019	RESGATE	1.284,98			347,594332	3,696780651	4,299324
	Aplicação 20/12/2019	7,36			1,989880		
	Aplicação 24/12/2019	1.277,62			345,604452		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.013,25			274,046637	3,697363375	278,345961
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.029,15			278,345961		278,345961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,57
APLICAÇÕES (+)	2.509,04
RESGATES (-)	1.516,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.029,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337251846113309064
25/05/2020 19:30:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13792-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
28/12/2012	balancete	Saldo Anterior			
31/12/2019		S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337251846113309067
 25/05/2020 19:31:08

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 13792-8 PMJ SEC CIDADES CONV RESS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54,44			14,742189		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54,51			14,742189		14,742189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	54,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309069
25/05/2020 19:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.955.924		
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.641,64 D	
17/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.827.164		
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	56.308,21 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.001.039	10.534,57 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.186	55.470,70 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
20/12/2019		+ DOC Cr?dito em Conta	536.911		
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	303,79 D	
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251846113309071
25/05/2020 19:32:32

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	258,51			70,005765		
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.641,64			2.609,545255	3,694758686	2.679,551020
17/12/2019	APLICAÇÃO	56.308,21			15.236,516675	3,695609121	17.916,067695
18/12/2019	RESGATE	66.005,27			17.859,514001	3,695804376	56,553694
	Aplicação 20/11/2019	258,73			70,005765		
	Aplicação 11/12/2019	9.644,37			2.609,545255		
	Aplicação 17/12/2019	56.102,17			15.179,962981		
23/12/2019	APLICAÇÃO	303,79			82,185597	3,696389735	138,739291
31/12/2019	SALDO ATUAL	512,97			138,739291		138,739291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,51
APLICAÇÕES (+)	66.253,64
RESGATES (-)	66.005,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	512,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337251846113309073
25/05/2020 19:33:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 16011-3 MUNICIPIO ISSQN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337251846113309075
 25/05/2020 19:33:50

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 16011-3 MUNICIPIO ISSQN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,84			0,226894		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,84			0,226894		0,226894

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309077
25/05/2020 19:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 283141-4 PMJ - ICMS DESONERACAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337280928132757007
28/05/2020 09:31:45

Cliente

Agência 1294-7
Conta 283141-4 P M J C C M DEFESA CIVIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,25			0,069008		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,26			0,069008		0,069008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00000086-0

Nome:

P M JAGUARIBARA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		142,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00200016-6

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	78.117,54C	78.117,54C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	78.117,54D	0,00
04/12/2019	105363	ENVIO TED	78.115,00D	78.115,00D
04/12/2019	105363	DOC/TED INTERNET	9,50D	78.124,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	78.124,50C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	25.449,18C	25.449,18C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	25.449,18D	0,00
11/12/2019	104787	ENVIO TED	25.440,00D	25.440,00D
11/12/2019	104787	DOC/TED INTERNET	9,50D	25.449,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.449,50C	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	93.961,68C	93.961,68C
17/12/2019	047356	REP ICMS	455,91C	94.417,59C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	94.417,59D	0,00
18/12/2019	104413	ENVIO TED	94.410,00D	94.410,00D
18/12/2019	104413	DOC/TED INTERNET	9,50D	94.419,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	94.419,50C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	185.607,88C	185.607,88C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	18.891,94D	166.715,94C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	4.160,67D	162.555,27C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	162.555,27D	0,00
26/12/2019	115702	ENVIO TED	162.550,00D	162.550,00D
26/12/2019	115702	DOC/TED INTERNET	9,50D	162.559,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	3,75D	162.563,25D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	162.563,25C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 28/05/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00200016-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,25C	2,051609
Aplicações	360.539,58C	60.355,222932
Resgates	360.556,75D	60.356,857698
Rendimento Bruto no Mês	7,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,49C	0,416843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	78.117,54C	13.080,339456
04 / 12	RESGATE	78.124,50D	13.081,066550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	25.449,18C	4.260,591888
11 / 12	RESGATE	25.449,50D	4.260,500097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	94.417,59C	15.805,178211
18 / 12	RESGATE	94.419,50D	15.805,256924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

24 / 12	APLICACAO	162.555,27C	27.209,113376
26 / 12	RESGATE	162.563,25D	27.210,034125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**0101**

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00200017-4

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	26,11C	26,11C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	26,11D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	17,94C	17,94C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	17,94D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	161,61C	161,61C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	161,61D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	55,02C	55,02C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	55,02D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	172,93C	172,93C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	172,93D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	14,73C	14,73C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	14,73D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	350,43C	350,43C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	350,43D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	653,59C	653,59C
13/12/2019	162713	DEVOL TED	800,00C	1.453,59C
13/12/2019	162713	ENVIO TED	800,00D	653,59C
13/12/2019	184118	ENVIO TED	790,00D	136,41D
13/12/2019	162713	DOC/TED INTERNET	9,50D	145,91D
13/12/2019	184118	DOC/TED INTERNET	9,50D	155,41D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	155,41C	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	726,43C	726,43C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	726,43D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	401,42C	401,42C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.230,29C	1.631,71C
17/12/2019	106019	ENVIO TED	1.370,00D	261,71C
17/12/2019	106019	DOC/TED INTERNET	9,50D	252,21C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	252,21D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	730,91C	730,91C
18/12/2019	174049	ENVIO TED	2.350,00D	1.619,09D
18/12/2019	174049	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.628,59D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.628,59C	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	392,62C	392,62C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	392,62D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	602,71C	602,71C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	602,71D	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	388,50C	388,50C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	388,50D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	853,68C	853,68C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	853,68D	0,00
26/12/2019	115888	ENVIO TED	2.230,00D	2.230,00D
26/12/2019	115888	DOC/TED INTERNET	9,50D	2.239,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	4,88D	2.244,38D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.244,38C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	1.064,65C	1.064,65C

27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.064,65D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 28/05/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	07.442.981/0001-76	006.00200017-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,31C	2,229070
Aplicações	5.079,57C	850,278075
Resgates	4.028,38D	674,302424
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.064,71C	178,204721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	26,11C	4,371825
05 / 12	APLICACAO	17,94C	3,003745
06 / 12	APLICACAO	161,61C	27,057901
09 / 12	APLICACAO	55,02C	9,211527
10 / 12	APLICACAO	172,93C	28,951194
11 / 12	APLICACAO	14,73C	2,465948
12 / 12	APLICACAO	350,43C	58,663461
13 / 12	RESGATE	155,41D	26,015493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	726,43C	121,603743
17 / 12	APLICACAO	252,21C	42,219082

18 / 12	RESGATE	1.628,59D	272,618688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	392,62C	65,721228
20 / 12	APLICACAO	602,71C	100,886960
23 / 12	APLICACAO	388,50C	65,029583
24 / 12	APLICACAO	853,68C	142,892173
26 / 12	RESGATE	2.244,38D	375,668242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.064,65C	178,199698
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00647040-0

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		53,98C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00626001-4

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		147,79C



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

X)

EXTRATOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

**Extrato conta corrente**G337251846113309006
25/05/2020 19:11:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251846113309008

25/05/2020 19:11:41

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,63			0,172631		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,63			0,172631		0,172631

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309010
25/05/2020 19:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	FPE/FPM	350	80.426,99 C	
10/01/2019	10/01/2019	FPE/FPM	350	387.176,94 C	
10/01/2019	10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4.676,02 D	
10/01/2019	10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	342.107,34 D	
10/01/2019	10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	22.249,83 D	
10/01/2019	10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	93.520,77 D	
10/01/2019	10/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.049,97 D	
10/01/2019	10/01/2019	Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	Estorno de D?bito	48.955	710,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	Estorno de D?bito	3.280	1.040,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	Contribui??o	37.627	500,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	Estorno de D?bito	37.627	500,00 C	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
14/01/2019	14/01/2019	Estorno de D?bito	3.280	1.040,00 C	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.959	319,00 D	
16/01/2019	16/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	319,00 C	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	FPE/FPM	350	31.168,95 C	
18/01/2019	18/01/2019	FPE/FPM	350	155.275,05 C	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.698	95.914,99 D	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	27.060,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.188	4.623,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.190	5.412,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.619	3.020,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.809	5.671,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	1.864,43 D	
18/01/2019	18/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4.879,28 D	
18/01/2019	18/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	37.288,80 D	
18/01/2019	18/01/2019	Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	FPE/FPM	350	511.647,19 C	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.001.039	94.500,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.064	1.650,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	88.450,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	2.000,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	104,83 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	115.750,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.187	17.000,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.188	5.050,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.190	3.465,00 D	

30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.619	5.210,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.959	1.510,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.959	1.650,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.959	3.220,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.961	12.700,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.809	580,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.810	357,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.987	7.506,51 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.031.027.001	5.775,85 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	662.917.000.105.253	7.584,50 D	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	664.379.000.027.856	1.000,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.116,47 D	
30/01/2019	30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	102.329,43 D	
30/01/2019	30/01/2019	Impostos	13.001	3.604,45 D	
30/01/2019	30/01/2019	Impostos	13.002	5.552,94 D	
30/01/2019	30/01/2019	Pagamento de Boleto	13.003	4.449,73 D	
30/01/2019	30/01/2019	Pagamento conta luz	13.004	2.864,94 D	
30/01/2019	30/01/2019	Pagamento conta luz	13.005	261,31 D	
30/01/2019	30/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.450,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	2.800,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	860.301.200.538.431	10,18 D	
30/01/2019	30/01/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	860.301.200.538.432	10,18 D	
30/01/2019	30/01/2019	Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Contribui??o	37.627	500,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.593,87 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.001.039	4.100,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	1.400,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.190	150,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	626,34 D	
31/01/2019	31/01/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	253,83 D	
31/01/2019	31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.530,17 C	
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251846113309012
25/05/2020 19:13:11

Cliente

Agência 1294-7
Conta 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	318,94			88,030201		
16/01/2019	RESGATE	319,00			87,964600	3,626458831	0,065601
	Aplicação 28/12/2018	319,00			87,964600		
18/01/2019	APLICAÇÃO	0,50			0,137852	3,627068073	0,203453
30/01/2019	APLICAÇÃO	6.593,87			1.816,706131	3,629574364	1.816,909584
31/01/2019	RESGATE	6.530,17			1.799,004465	3,629879817	17,905119
	Aplicação 28/12/2018	0,24			0,065601		
	Aplicação 18/01/2019	0,50			0,137852		
	Aplicação 30/01/2019	6.529,43			1.798,801012		
31/01/2019	SALDO ATUAL	64,99			17,905119		17,905119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,94
APLICAÇÕES (+)	6.594,37
RESGATES (-)	6.849,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	64,99

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309014
25/05/2020 19:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.013.619	4.000,00 C	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.013.187	500,00 C	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.014.959	4.200,00 C	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.064	4.200,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.190	300,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.959	4.200,00 D	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	Transfer?ncia recebida	552.622.000.020.429	2.100,00 C	
29/01/2019	29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 D	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.961	2.100,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251846113309016
25/05/2020 19:14:45

Cliente

Agência 1294-7
Conta 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8,96			2,472599		
29/01/2019	APLICAÇÃO	2.100,00			578,631628	3,629252007	581,104227
30/01/2019	RESGATE	2.100,00			578,580238	3,629574364	2,523989
	Aplicação 26/12/2018	8,97			2,472599		
	Aplicação 29/01/2019	2.091,03			576,107639		
31/01/2019	SALDO ATUAL	9,16			2,523989		2,523989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,96
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	9,16

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309018
25/05/2020 19:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	Recebimento de guias	99.657	1.096,16 C	
02/01/2019	02/01/2019	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.493.603.000.000	2.566,31 C	
02/01/2019	02/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	810.021.300.298.395	23,00 D	
02/01/2019	02/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	810.021.300.298.396	30,00 D	
02/01/2019	02/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.609,47 D	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	Recebimento de guias	99.657	130,00 C	
04/01/2019	04/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	860.041.200.299.416	12,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	118,00 D	0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	TED-Pag Fomecedores	5.640.608	710,30 C	
07/01/2019	07/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	710,30 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	Recebimento de guias	99.657	135,93 C	
09/01/2019	09/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	860.091.200.383.736	18,00 D	
09/01/2019	09/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	117,93 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	Correios	2.765	73,55 C	
10/01/2019	10/01/2019	Recebimento de guias	99.657	312,54 C	
10/01/2019	10/01/2019	DOC Cr?dito em Conta	502.678	266,44 C	
10/01/2019	10/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	7.003.758	810,13 C	
10/01/2019	10/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	7.402.403	3.851,82 C	
10/01/2019	10/01/2019	Pagamento ISSQN BB	18.407.195.010.100	568,98 C	
10/01/2019	10/01/2019	Pagamento ISSQN BB	18.407.761.010.100	4.180,46 C	
10/01/2019	10/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	10.601,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	850.101.300.001.780	9,20 D	
10/01/2019	10/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	850.101.300.001.781	12,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	538,28 C	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	Recebimento de guias	99.657	77,78 C	
11/01/2019	11/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.987	2.432,17 D	
11/01/2019	11/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	820.111.200.270.862	4,60 D	
11/01/2019	11/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	820.111.200.270.863	6,00 D	
11/01/2019	11/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.364,99 C	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	Recebimento de guias	99.657	265,65 C	
14/01/2019	14/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	750,00 D	
14/01/2019	14/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.959	350,00 D	
14/01/2019	14/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.961	1.000,00 D	
14/01/2019	14/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	870.141.300.124.145	13,80 D	
14/01/2019	14/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.141.300.124.146	18,00 D	
14/01/2019	14/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.866,15 C	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	Recebimento de guias	99.657	136,67 C	
15/01/2019	15/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.001.039	113,00 D	
15/01/2019	15/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	210,00 D	
15/01/2019	15/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.190	600,00 D	

15/01/2019	15/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.521.673	4,60 D	
15/01/2019	15/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	790,93 C	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	Recebimento de guias	99.657	1.170,45 C	
16/01/2019	16/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.959	1.137,00 D	
16/01/2019	16/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	870.161.200.274.646	23,00 D	
16/01/2019	16/01/2019	Tarifa Guias c/Barra TAA	870.161.200.274.647	4,60 D	
16/01/2019	16/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.161.200.274.648	6,00 D	
16/01/2019	16/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,73 C	
16/01/2019	16/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,58 D	0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	Recebimento de guias	99.657	1.568,87 C	
17/01/2019	17/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	870.171.200.149.303	9,20 D	
17/01/2019	17/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.171.200.149.304	13,80 D	
17/01/2019	17/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.171.200.149.305	6,00 D	
17/01/2019	17/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.539,87 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Recebimento de guias	99.657	50,00 C	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.188	1.581,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	870.181.200.109.006	9,20 D	
18/01/2019	18/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.540,20 C	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	Recebimento de guias	99.657	305,00 C	
21/01/2019	21/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	870.211.300.055.276	9,20 D	
21/01/2019	21/01/2019	Tarifa Guias c/Barra TAA	870.211.300.055.277	4,60 D	
21/01/2019	21/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.211.300.055.278	18,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	273,20 D	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	Recebimento de guias	99.657	367,96 C	
22/01/2019	22/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.001.039	624,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	870.221.200.389.248	4,60 D	
22/01/2019	22/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.221.200.389.249	12,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	272,64 C	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	Recebimento de guias	99.657	217,50 C	
23/01/2019	23/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	7.589.850	251,36 C	
23/01/2019	23/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	24,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	17,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.188	150,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	870.231.200.316.001	9,20 D	
23/01/2019	23/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.231.200.316.002	18,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	250,66 D	0,00 C
24/01/2019	24/01/2019	Recebimento de guias	99.657	55,00 C	
24/01/2019	24/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.188	290,00 D	
24/01/2019	24/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	870.241.200.413.696	4,60 D	
24/01/2019	24/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.241.200.413.697	12,00 D	
24/01/2019	24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	251,60 C	0,00 C
25/01/2019	25/01/2019	Recebimento de guias	99.657	250,00 C	
25/01/2019	25/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	4.394.489	241,42 C	
25/01/2019	25/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.001.039	150,00 D	
25/01/2019	25/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	860.251.200.616.355	13,80 D	
25/01/2019	25/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	860.251.200.616.356	6,00 D	
25/01/2019	25/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	321,62 D	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	Recebimento de guias	99.657	164,88 C	
28/01/2019	28/01/2019	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	259.452.000.000	503,44 C	
28/01/2019	28/01/2019	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	259.487.000.000	297,24 C	
28/01/2019	28/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.961	1.278,00 D	

28/01/2019	28/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	880.281.200.003.344	4,60 D	
28/01/2019	28/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.281.200.003.345	4,60 D	
28/01/2019	28/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	321,64 C	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	Recebimento de guias	99.657	96,58 C	
29/01/2019	29/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	870.291.200.564.430	4,60 D	
29/01/2019	29/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.291.200.564.431	6,00 D	
29/01/2019	29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	85,98 D	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.006.698	1.953,62 C	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.006.698	11,43 C	
30/01/2019	30/01/2019	Recebimento de guias	99.657	2.421,64 C	
30/01/2019	30/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	4.117.916	125,30 C	
30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	1.200,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	870.301.200.097.370	23,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	Tarifa Guias c/Barra TAA	870.301.200.097.371	4,60 D	
30/01/2019	30/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.301.200.097.372	6,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.278,39 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	Recebimento de guias	99.657	814,35 C	
31/01/2019	31/01/2019	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	306.522.000.000	13,32 C	
31/01/2019	31/01/2019	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	307.276.000.000	13,31 C	
31/01/2019	31/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	4.165,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	Tarifa Guias c/Barra TAA	860.311.200.805.632	4,60 D	
31/01/2019	31/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Coban	860.311.200.805.633	36,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.364,62 C	
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337280928132757011
28/05/2020 09:38:26

Cliente

Agência 1294-7
Conta 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.001,98			276,554831		
02/01/2019	APLICAÇÃO	3.609,47			996,164686	3,623366749	1.272,719517
04/01/2019	APLICAÇÃO	118,00			32,560877	3,623980971	1.305,280394
07/01/2019	APLICAÇÃO	710,30			195,982661	3,624300196	1.501,263055
09/01/2019	APLICAÇÃO	117,93			32,532973	3,624937637	1.533,796028
10/01/2019	RESGATE	538,28			148,481590	3,625230578	1.385,314438
	Aplicação 26/12/2018	164,88			45,480694		
	Aplicação 28/12/2018	373,40			103,000896		
11/01/2019	RESGATE	2.364,99			652,312375	3,625548267	733,002063
	Aplicação 28/12/2018	145,54			40,142378		
	Aplicação 31/12/2018	318,80			87,930863		
	Aplicação 02/01/2019	1.900,65			524,239134		
14/01/2019	RESGATE	1.866,15			514,682130	3,625830181	218,319933
	Aplicação 02/01/2019	1.711,12			471,925552		
	Aplicação 04/01/2019	118,06			32,560877		
	Aplicação 07/01/2019	36,97			10,195701		
15/01/2019	RESGATE	790,93			218,118644	3,626145782	0,201289
	Aplicação 07/01/2019	673,69			185,786960		
	Aplicação 09/01/2019	117,24			32,331684		
16/01/2019	APLICAÇÃO	0,58			0,159935	3,626458831	0,361224
16/01/2019	RESGATE	0,73			0,201289	3,626458831	0,159935
	Aplicação 09/01/2019	0,73			0,201289		
17/01/2019	APLICAÇÃO	1.539,87			424,585652	3,626759384	424,745587
18/01/2019	RESGATE	1.540,20			424,640500	3,627068073	0,105087
	Aplicação 16/01/2019	0,58			0,159935		
	Aplicação 17/01/2019	1.539,62			424,480565		
21/01/2019	APLICAÇÃO	273,20			75,315982	3,627384120	75,421069
22/01/2019	RESGATE	272,64			75,155367	3,627685019	0,265702
	Aplicação 17/01/2019	0,38			0,105087		
	Aplicação 21/01/2019	272,26			75,050280		
23/01/2019	APLICAÇÃO	250,66			69,090309	3,628005153	69,356011
24/01/2019	RESGATE	251,60			69,343854	3,628295582	0,012157
	Aplicação 21/01/2019	0,96			0,265702		
	Aplicação 23/01/2019	250,64			69,078152		
25/01/2019	APLICAÇÃO	321,62			88,634554	3,628607415	88,646711
28/01/2019	RESGATE	321,64			88,632208	3,628929143	0,014503
	Aplicação 23/01/2019	0,04			0,012157		
	Aplicação 25/01/2019	321,60			88,620051		
29/01/2019	APLICAÇÃO	85,98			23,690832	3,629252007	23,705335
30/01/2019	APLICAÇÃO	3.278,39			903,243650	3,629574364	926,948985
31/01/2019	RESGATE	3.364,62			926,923251	3,629879817	0,025734
	Aplicação 25/01/2019	0,05			0,014503		

Aplicação 29/01/2019	85,99	23,690832	
Aplicação 30/01/2019	3.278,58	903,217916	
31/01/2019 SALDO ATUAL	0,09	0,025734	0,025734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,98
APLICAÇÕES (+)	10.306,00
RESGATES (-)	11.311,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309021
25/05/2020 19:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	COTA DAF - CREDITO	350	14.758,73 C	
22/01/2019	22/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.001.039	3.720,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	43,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	4.000,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.961	6.850,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	147,58 D	
22/01/2019	22/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1,85 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251846113309023
25/05/2020 19:17:37

Cliente

Agência 1294-7
Conta 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2,44			0,673124		
22/01/2019	RESGATE	1,85			0,509967	3,627685019	0,163157
	Aplicação 10/12/2018	1,85			0,509967		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,59			0,163157		0,163157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,85
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309025
25/05/2020 19:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337251846113309027
25/05/2020 19:18:51**Cliente**

Agência	1294-7
Conta	5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309029
25/05/2020 19:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.046.549	3,00 D	
03/01/2019	03/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	Transferido da poupança	1.294.510.014.620	1.561,53 C	
21/01/2019	21/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.561,53 D	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	INSS Arrecada??o	12.201	1.349,74 D	
22/01/2019	22/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.349,74 C	0,00 C
24/01/2019	24/01/2019	INSS Arrecada??o	12.401	558,00 D	
24/01/2019	24/01/2019	INSS Arrecada??o	12.402	1.019,67 D	
24/01/2019	24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.577,67 C	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337251846113309031
 25/05/2020 19:20:03

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.555,95			429,456780		
03/01/2019	RESGATE	3,00			0,827890	3,623669182	428,628890
	Aplicação 21/11/2018	3,00			0,827890		
21/01/2019	APLICAÇÃO	1.561,53			430,483772	3,627384120	859,112662
22/01/2019	RESGATE	1.349,74			372,066481	3,627685019	487,046181
	Aplicação 21/11/2018	6,21			1,712423		
	Aplicação 21/12/2018	1.343,53			370,354058		
24/01/2019	RESGATE	1.577,67			434,824000	3,628295582	52,222181
	Aplicação 21/12/2018	205,23			56,562409		
	Aplicação 21/01/2019	1.372,44			378,261591		
31/01/2019	SALDO ATUAL	189,56			52,222181		52,222181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,95
APLICAÇÕES (+)	1.561,53
RESGATES (-)	2.930,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	189,56

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309034
25/05/2020 19:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	COTA DAF - CREDITO	350	863,01 C	
10/01/2019	10/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	863,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	COTA DAF - CREDITO	350	334,45 C	
18/01/2019	18/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	334,00 D	
18/01/2019	18/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,45 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251846113309036
25/05/2020 19:21:34

Cliente

Agência 1294-7
Conta 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,27			0,075704		
10/01/2019	APLICAÇÃO	0,01			0,002758	3,625230578	0,078462
18/01/2019	APLICAÇÃO	0,45			0,124067	3,627068073	0,202529
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,74			0,202529		0,202529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,74

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309038
25/05/2020 19:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	COTA DAF - CREDITO	350	3.866,50 C	
11/01/2019	11/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.001.039	2.400,00 D	
11/01/2019	11/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.987	1.015,00 D	
11/01/2019	11/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	38,66 D	
11/01/2019	11/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	412,84 D	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	153,00 D	
14/01/2019	14/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.959	260,00 D	
14/01/2019	14/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	413,00 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251846113309040
25/05/2020 19:22:46

Cliente

Agência 1294-7
Conta 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,55			0,152519		
11/01/2019	APLICAÇÃO	412,84			113,869674	3,625548267	114,022193
14/01/2019	RESGATE	413,00			113,904949	3,625830181	0,117244
	Aplicação 10/10/2018	0,55			0,152519		
	Aplicação 11/01/2019	412,45			113,752430		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,43			0,117244		0,117244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	412,84
RESGATES (-)	413,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,43

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309042
25/05/2020 19:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	4.416.311	86.700,00 C	
09/01/2019	09/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	86.700,00 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	15.113,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.121	71.600,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	86.713,00 C	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	9.698.237	60.970,00 C	
16/01/2019	16/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	33.035,36 D	
16/01/2019	16/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.959	5.264,00 D	
16/01/2019	16/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.961	18.700,00 D	
16/01/2019	16/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.810	3.970,00 D	
16/01/2019	16/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,64 D	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	6.915.999	40.400,00 C	
23/01/2019	23/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	3.800,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	6.120,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	10.450,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.188	500,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.619	4.900,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.961	14.000,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	INSS Arrecada??o	12.301	569,31 D	
23/01/2019	23/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	60,69 D	0,00 C
24/01/2019	24/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	60,00 D	
24/01/2019	24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	6.852.810	118.430,00 C	
31/01/2019	31/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.001.039	2.200,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	10.400,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	13.400,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.188	32.000,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	60.430,00 D	
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251846113309044
25/05/2020 19:24:09

Cliente

Agência 1294-7
Conta 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	6,09			1,680301		
09/01/2019	APLICAÇÃO	86.700,00			23.917,652848	3,624937637	23.919,333149
10/01/2019	RESGATE	86.713,00			23.919,306134	3,625230578	0,027015
	Aplicação 27/12/2018	6,09			1,680301		
	Aplicação 09/01/2019	86.706,91			23.917,625833		
16/01/2019	APLICAÇÃO	0,64			0,176480	3,626458831	0,203495
23/01/2019	APLICAÇÃO	60,69			16,728201	3,628005153	16,931696
24/01/2019	RESGATE	60,00			16,536690	3,628295582	0,395006
	Aplicação 09/01/2019	0,10			0,027015		
	Aplicação 16/01/2019	0,64			0,176480		
	Aplicação 23/01/2019	59,26			16,333195		
31/01/2019	APLICAÇÃO	60.430,00			16.647,934104	3,629879817	16.648,329110
31/01/2019	SALDO ATUAL	60.431,43			16.648,329110		16.648,329110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,09
APLICAÇÕES (+)	147.191,33
RESGATES (-)	86.773,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	60.431,43

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309046
25/05/2020 19:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	4.439.204	5.150,00 C	
09/01/2019	09/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.150,00 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	5.151,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.151,00 C	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	7.855.688	10.830,00 C	
15/01/2019	15/01/2019	Transfer?ncia enviada	662.253.000.036.969	2.430,00 D	
15/01/2019	15/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	9.701.703	2.270,00 C	
16/01/2019	16/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.959	10.671,00 D	
16/01/2019	16/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.401,00 C	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	9.286.679	15.480,00 C	
21/01/2019	21/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	3.500,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.601	362,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.961	4.500,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.809	2.252,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.810	1.612,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.254,00 D	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	5.306.305	4.050,00 C	
22/01/2019	22/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	1.800,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	136,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	5.367,70 D	
22/01/2019	22/01/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.220.900.025.960	0,65 D	
22/01/2019	22/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.254,35 C	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	6.919.135	4.500,00 C	
23/01/2019	23/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	2.450,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.188	2.040,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.230.903.731.703	9,50 D	
23/01/2019	23/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	5.754.911	12.470,00 C	
28/01/2019	28/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	4.050,00 D	
28/01/2019	28/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.190	2.260,00 D	
28/01/2019	28/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.619	1.500,00 D	
28/01/2019	28/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.961	1.645,00 D	
28/01/2019	28/01/2019	Pagamento de Boleto	12.801	3.004,63 D	
28/01/2019	28/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,37 D	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	10,00 D	
29/01/2019	29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251846113309048

25/05/2020 19:25:30

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,94			0,258531		
09/01/2019	APLICAÇÃO	5.150,00			1.420,714096	3,624937637	1.420,972627
10/01/2019	RESGATE	5.151,00			1.420,875138	3,625230578	0,097489
	Aplicação 19/12/2018	0,94			0,258531		
	Aplicação 09/01/2019	5.150,06			1.420,616607		
15/01/2019	APLICAÇÃO	8.400,00			2.316,509182	3,626145782	2.316,606671
16/01/2019	RESGATE	8.401,00			2.316,584964	3,626458831	0,021707
	Aplicação 09/01/2019	0,35			0,097489		
	Aplicação 15/01/2019	8.400,65			2.316,487475		
21/01/2019	APLICAÇÃO	3.254,00			897,065183	3,627384120	897,086890
22/01/2019	RESGATE	3.254,35			897,086890	3,627685019	
	Aplicação 15/01/2019	0,08			0,021707		
	Aplicação 21/01/2019	3.254,27			897,065183		
23/01/2019	APLICAÇÃO	0,50			0,137816	3,628005153	0,137816
28/01/2019	APLICAÇÃO	10,37			2,857592	3,628929143	2,995408
29/01/2019	RESGATE	10,00			2,755389	3,629252007	0,240019
	Aplicação 23/01/2019	0,50			0,137816		
	Aplicação 28/01/2019	9,50			2,617573		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,87			0,240019		0,240019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	16.814,87
RESGATES (-)	16.816,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	0,87

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309051
25/05/2020 19:26:17

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11167-8 P J ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	100,00 D	
08/01/2019	08/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.961	1.000,00 D	
08/01/2019	08/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	400,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	49,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	449,00 C	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	COTA DAF - CREDITO	350	1.177,40 C	
29/01/2019	29/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.001.039	175,00 D	
29/01/2019	29/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	27,00 D	
29/01/2019	29/01/2019	Pgto conta ?gua	12.901	206,06 D	
29/01/2019	29/01/2019	Pgto conta ?gua	12.902	206,10 D	
29/01/2019	29/01/2019	Pgto conta ?gua	12.903	285,87 D	
29/01/2019	29/01/2019	Pgto conta ?gua	12.904	206,06 D	
29/01/2019	29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	71,31 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337251846113309053
 25/05/2020 19:26:51

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 11167-8 P J ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.548,38			427,366755		
08/01/2019	RESGATE	1.100,00			303,479737	3,624624202	123,887018
	Aplicação 03/12/2018	0,76			0,210115		
	Aplicação 31/12/2018	1.099,24			303,269622		
10/01/2019	RESGATE	449,00			123,854191	3,625230578	0,032827
	Aplicação 31/12/2018	449,00			123,854191		
29/01/2019	APLICAÇÃO	71,31			19,648676	3,629252007	19,681503
31/01/2019	SALDO ATUAL	71,44			19,681503		19,681503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548,38
APLICAÇÕES (+)	71,31
RESGATES (-)	1.549,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	71,44

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337251846113309055
25/05/2020 19:27:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 11301-8 PMJ CONTA CALCAO
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337251846113309057
 25/05/2020 19:28:17

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 11301-8 PMJ CONTA CALCAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	618,66			170,756136		
31/01/2019	SALDO ATUAL	619,82			170,756136		170,756136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	619,82

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309059
25/05/2020 19:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/01/2019	02/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2019	09/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	12,33 C	
09/01/2019	09/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	17,33 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2019	11/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
14/01/2019	14/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,81 D	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	220,67 C	
16/01/2019	16/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	28,67 C	
16/01/2019	16/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.188	86,00 D	
16/01/2019	16/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.959	212,00 D	
16/01/2019	16/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	48,66 C	0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	165,70 C	
17/01/2019	17/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.007.590	66,00 D	
17/01/2019	17/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.190	100,00 D	
17/01/2019	17/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,54 C	
17/01/2019	17/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,24 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
18/01/2019	18/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	16,10 D	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	175,83 C	
21/01/2019	21/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2019	21/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	185,83 D	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2019	22/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2019	22/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.001.039	140,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	72,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	202,00 C	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	205,39 C	
23/01/2019	23/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	205,39 D	0,00 C
24/01/2019	24/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	16,71 C	
24/01/2019	24/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/01/2019	24/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	176,24 C	
24/01/2019	24/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	400,00 D	
24/01/2019	24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	202,03 C	0,00 C
25/01/2019	25/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	
25/01/2019	25/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	15,08 D	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	164,93 C	
28/01/2019	28/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	164,93 D	0,00 C

29/01/2019	29/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	183,00 D
29/01/2019	29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	
30/01/2019	30/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	
30/01/2019	30/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	
30/01/2019	30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	29,13 D
31/01/2019		S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	11,04			3,046632		
02/01/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,379932	3,623366749	4,426564
09/01/2019	APLICAÇÃO	17,33			4,780771	3,624937637	9,207335
11/01/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,379101	3,625548267	10,586436
14/01/2019	APLICAÇÃO	10,81			2,981386	3,625830181	13,567822
16/01/2019	RESGATE	48,66			13,418048	3,626458831	0,149774
	Aplicação 24/12/2018	0,26			0,071258		
	Aplicação 31/12/2018	10,79			2,975374		
	Aplicação 02/01/2019	5,00			1,379932		
	Aplicação 09/01/2019	17,34			4,780771		
	Aplicação 11/01/2019	5,00			1,379101		
	Aplicação 14/01/2019	10,27			2,831612		
17/01/2019	APLICAÇÃO	0,24			0,066174	3,626759384	0,215948
17/01/2019	RESGATE	0,54			0,149774	3,626759384	0,066174
	Aplicação 14/01/2019	0,54			0,149774		
18/01/2019	APLICAÇÃO	16,10			4,438846	3,627068073	4,505020
21/01/2019	APLICAÇÃO	185,83			51,229755	3,627384120	55,734775
22/01/2019	RESGATE	202,00			55,682894	3,627685019	0,051881
	Aplicação 17/01/2019	0,24			0,066174		
	Aplicação 18/01/2019	16,10			4,438846		
	Aplicação 21/01/2019	185,66			51,177874		
23/01/2019	APLICAÇÃO	205,39			56,612378	3,628005153	56,664259
24/01/2019	RESGATE	202,03			55,681792	3,628295582	0,982467
	Aplicação 21/01/2019	0,19			0,051881		
	Aplicação 23/01/2019	201,84			55,629911		
25/01/2019	APLICAÇÃO	15,08			4,155864	3,628607415	5,138331
28/01/2019	APLICAÇÃO	164,93			45,448669	3,628929143	50,587000
29/01/2019	RESGATE	183,00			50,423613	3,629252007	0,163387
	Aplicação 23/01/2019	3,57			0,982467		
	Aplicação 25/01/2019	15,08			4,155864		
	Aplicação 28/01/2019	164,35			45,285282		
30/01/2019	APLICAÇÃO	29,13			8,025734	3,629574364	8,189121
31/01/2019	SALDO ATUAL	29,73			8,189121		8,189121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,04
APLICAÇÕES (+)	654,84
RESGATES (-)	636,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	29,73

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337251846113309063
25/05/2020 19:30:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13792-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

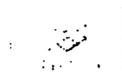
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			
31/01/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337251846113309066
 25/05/2020 19:30:55

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 13792-8 PMJ SEC CIDADES CONV RESS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	53,41			14,742189		
31/01/2019	SALDO ATUAL	53,51			14,742189		14,742189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	53,51

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251846113309068
25/05/2020 19:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		Saldo Anterior			
21/01/2019	21/01/2019	TED-Cr?dito em Conta	4.015.005		
21/01/2019	21/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	48.899,14 D	
24/01/2019	24/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	48.911,00 D	
24/01/2019	24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70		
31/01/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,31			0,085678		
21/01/2019	APLICAÇÃO	48.899,14			13.480,551930	3,627384120	13.480,637608
24/01/2019	RESGATE	48.911,00			13.480,434241	3,628295582	0,203367
	Aplicação 17/12/2018	0,31			0,085678		
	Aplicação 21/01/2019	48.910,69			13.480,348563		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,74			0,203367		0,203367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	48.899,14
RESGATES (-)	48.911,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	0,74

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251846113309072
25/05/2020 19:33:06**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 16011-3 MUNICIPIO ISSQN
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		Saldo Anterior			
29/01/2019	29/01/2019	Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.186	7,00 D	
29/01/2019	29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70		
31/01/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251846113309074
25/05/2020 19:33:39

Cliente

Agência 1294-7
Conta 16011-3 MUNICIPIO ISSQN
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7,81			2,155666		
29/01/2019	RESGATE	7,00			1,928772	3,629252007	0,226894
	Aplicação 09/05/2018	7,00			1,928772		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,82			0,226894		0,226894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,82

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337251846113309076
25/05/2020 19:34:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 283141-4 PMJ - ICMS DESONERACAO
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			
31/01/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 283141-4 P M J C C M DEFESA CIVIL
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,25			0,069008		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,25			0,069008		0,069008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00000086-0

Nome:

P M JAGUARIBARA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2019	-	SALDO		142,00C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00200016-6

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2019	047356	REP ICMS	70.309,82C	70.309,82C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	70.309,82D	0,00
08/01/2019	047356	REP ICMS	32,03C	32,03C
08/01/2019	047356	REP ICMS	16.372,97C	16.405,00C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	16.405,00D	0,00
09/01/2019	178710	ENVIO TED	86.700,00D	86.700,00D
09/01/2019	178710	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.709,50D
09/01/2019	727220	RESG AUTOM	86.709,50C	0,00
15/01/2019	047356	REP ICMS	60.948,20C	60.948,20C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	60.948,20D	0,00
16/01/2019	118677	ENVIO TED	60.970,00D	60.970,00D
16/01/2019	118677	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.979,50D
16/01/2019	727220	RESG AUTOM	60.979,50C	0,00
22/01/2019	047356	REP ICMS	28.180,03C	28.180,03C
22/01/2019	047356	REP ICMS	12.218,09C	40.398,12C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	40.398,12D	0,00
23/01/2019	121623	ENVIO TED	40.400,00D	40.400,00D
23/01/2019	121623	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.409,50D
23/01/2019	727220	RESG AUTOM	40.409,50C	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	14,41D	14,41D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	14,41C	0,00
29/01/2019	047356	REP ICMS	127.697,62C	127.697,62C
29/01/2019	144997	CONSORCIO	3.000,00D	124.697,62C
29/01/2019	144997	CONSORCIO	6.242,15D	118.455,47C
29/01/2019	990001	APL AUTOM	118.455,47D	0,00
31/01/2019	150220	ENVIO TED	118.430,00D	118.430,00D
31/01/2019	150220	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	118.439,50D
31/01/2019	727220	RESG AUTOM	118.439,50C	0,00
31/01/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 28/05/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	07.442.981/0001-76	006.00200016-6	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,32C	5,632168
Aplicações	306.516,61C	51.775,551759
Resgates	306.552,41D	51.776,554291
Rendimento Bruto no Mês	29,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,42C	4,629637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	70.309,82C	11.882,272756
08 / 01	APLICACAO	16.405,00C	2.772,033569
09 / 01	RESGATE	86.709,50D	14.651,044064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	60.948,20C	10.296,295420
16 / 01	RESGATE	60.979,50D	10.301,103456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	40.398,12C	6.823,060518
23 / 01	RESGATE	40.409,50D	6.824,660861
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	14,41D	2,433694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	118.455,47C	20.001,889496
31 / 01	RESGATE	118.439,50D	19.997,312214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00200017-4

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/01/2019	047356	REP IPVA	1.331,33C	1.331,33C
08/01/2019	047356	REP IPVA	2.334,34C	3.665,67C
08/01/2019	047356	REP IPVA	1.311,92C	4.977,59C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	4.977,59D	0,00
09/01/2019	179098	ENVIO TED	5.150,00D	5.150,00D
09/01/2019	179098	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.159,50D
09/01/2019	727220	RESG AUTOM	5.159,50C	0,00
11/01/2019	047356	REP IPVA	3.548,58C	3.548,58C
11/01/2019	047356	REP IPVA	2.688,77C	6.237,35C
11/01/2019	047356	REP IPVA	4.601,94C	10.839,29C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	10.839,29D	0,00
15/01/2019	047356	REP IPVA	2.284,76C	2.284,76C
15/01/2019	167063	ENVIO TED	10.830,00D	8.545,24D
15/01/2019	167063	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.554,74D
15/01/2019	727220	RESG AUTOM	8.554,74C	0,00
16/01/2019	119745	ENVIO TED	2.270,00D	2.270,00D
16/01/2019	119745	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.279,50D
16/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.279,50C	0,00
17/01/2019	047356	REP IPVA	2.014,14C	2.014,14C
17/01/2019	047356	REP IPVA	5.863,87C	7.878,01C
17/01/2019	047356	REP IPVA	7.605,49C	15.483,50C
18/01/2019	990001	APL AUTOM	15.483,50D	0,00
21/01/2019	047356	REP IPVA	1.299,71C	1.299,71C
21/01/2019	047356	REP IPVA	2.746,70C	4.046,41C
21/01/2019	133382	ENVIO TED	15.480,00D	11.433,59D
21/01/2019	133382	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.443,09D
21/01/2019	727220	RESG AUTOM	11.443,09C	0,00
22/01/2019	047356	REP IPVA	3.665,33C	3.665,33C
22/01/2019	047356	REP IPVA	853,59C	4.518,92C
22/01/2019	145280	ENVIO TED	4.050,00D	468,92C
22/01/2019	145280	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	459,42C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	459,42D	0,00
23/01/2019	121891	ENVIO TED	4.500,00D	4.500,00D
23/01/2019	121891	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.509,50D
23/01/2019	727220	RESG AUTOM	4.509,50C	0,00
25/01/2019	047356	REP IPVA	3.423,44C	3.423,44C
25/01/2019	047356	REP IPVA	2.766,10C	6.189,54C
25/01/2019	047356	REP IPVA	6.328,86C	12.518,40C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	12.476,40C
25/01/2019	990001	APL AUTOM	12.476,40D	0,00
28/01/2019	130724	ENVIO TED	12.470,00D	12.470,00D
28/01/2019	130724	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.479,50D
28/01/2019	727220	RESG AUTOM	12.479,50C	0,00
31/01/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 28/05/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
PREFEIT

CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76 Conta Corrente 006.00200017-4 Mês/Ano Folha 01/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204,53C	34,568654
Aplicações	44.236,20C	7.472,242457
Resgates	44.425,83D	7.503,764793
Rendimento Bruto no Mês	3,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,04C	3,046318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	4.977,59C	841,087874
09 / 01	RESGATE	5.159,50D	871,785488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	10.839,29C	1.831,310087
15 / 01	RESGATE	8.554,74D	1.445,197564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	2.279,50D	385,069469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	15.483,50C	2.615,339892

21 / 01	RESGATE	11.443,09D	1.932,778078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	459,42C	77,593968
23 / 01	RESGATE	4.509,50D	761,599224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	12.476,40C	2.106,910634
28 / 01	RESGATE	12.479,50D	2.107,334967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00647040-0

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2019	-	SALDO		53,98C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00626001-4

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2019	-	SALDO		147,79C





ESTADO DO CEARÁ

Estado Federativo do Brasil

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GESTÃO -
P.C.S.

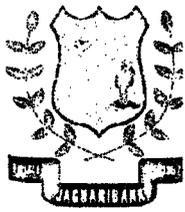
I.N. 03/13

Artigo 6º

XI)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019

EXERCÍCIO DE 2019



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

1

PORTARIA Nº 001/2019-GABP, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia a Comissão de Pregão do Município que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Federal nº 10.520/02, e suas alterações posteriores, e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011

RESOLVE:

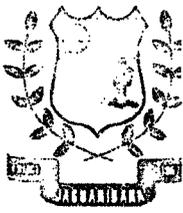
Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória Pregão, na forma Presencial, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e ainda em conformidade com Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, será composta pelos membros para o exercício de 2019, a seguir:

1. **Pregoeiro:** Nilcibergue Saldanha Bezerra
2. **Equipe de Apoio:** Camila Carneiro Augusto
3. **Equipe de Apoio:** Darilene Queiros de Figueiredo
4. **Suplente:** Geovane da Silva Alves

Art. 2º - Compete à Comissão de Pregão:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- III. Receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- IV. Esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- V. Instaurar a sessão única de licitação;
- VI. Credenciar os licitantes interessados;
- VII. Receber no início os envelopes com as propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;
- VIII. Promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- IX. Realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490-000 - Telefone: 88 - 3568.4540
www.sefinjaguaribara.ce.gov.br



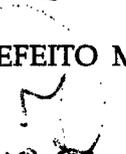
- editais, a análise de sua exequibilidade, efetuando, ao depois a classificação das propostas;
- X. Seleção, conforme critérios legais e editalícias, dos licitantes para a etapa de lances;
 - XI. Condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
 - XII. Verificação de exequibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
 - XIII. Realização de negociações com o vencedor, se necessário;
 - XIV. Análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
 - XV. Elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
 - XVI. Orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
 - XVII. Recebimento, deferimento e exames dos recursos administrativos apresentados;
 - XVIII. Emitir pareceres;
 - XIX. Envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação;
 - XX. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

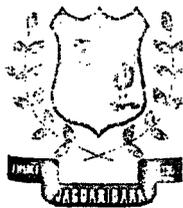
Art. 3º - A Comissão de Pregão proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e ainda a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 02 de janeiro de 2019.


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

1

PORTARIA Nº 002/2019-GABP, DE 02 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para os fins que indica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, para compras, alienação de bens, serviços e obras do Município, com competência para processar licitações, na forma estabelecida pela Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores, e ainda em conformidade com Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, e será composta pelos membros para o exercício de 2019, a seguir:

Art. 2º - Na falta do Presidente, o Secretário o substituirá e por sua vez, o terceiro membro substituirá o Secretário.

Art. 3º - A Comissão será composta de (03) três membros efetivos abaixo discriminados, sendo o Presidente, o Secretário, e um terceiro membro:

1. **Presidente:** Geovane da Silva Alves
2. **Secretário:** Camila Carneiro Augusto
3. **Membro:** Darilene Queiros de Figueiredo
4. **Suplente:** Nilcibergue Saldanha Bezerra

Art. 4º - A investidura dos membros da Comissão de Licitação não excederá a um (01) ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art. 5º - Compete à Comissão Permanente de Licitação:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- III. Elaboração de processo licitatório abrangendo todas as suas fases, inclusive edital, convite, tomada de preços, concorrência pública,

Curso Administrativo: Fuzins Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490-000 - Telefone: 98 - 3568.4549
sejujaguaribara.spod.com.br



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Jaguaribara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

2

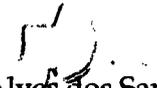
- leilão, contratos, publicações de avisos, contrato de locação de bens de terceiros;
- IV. Elaborar o edital, anexando minuta do contrato;
 - V. Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
 - VI. Acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
 - VII. Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem;
 - VIII. Julgar as propostas;
 - IX. Emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do Ordenador de Despesas;
 - X. Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Ordenador de Despesas;
 - XI. Apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Ordenador de Despesas
 - XII. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

Art. 6º - A Comissão Permanente de Licitação proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 02 de janeiro de 2019.


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

GOV. BEZERRA DE MENEZES

MUNIC. DE JAGUARIBARA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

XII)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019**

EXERCÍCIO DE 2019

Município: JAGUARIBARA Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

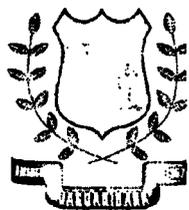
Órgão: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEPAF
Unidade Orçamentária: 03.01

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM LANÇAMENTOS		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR(A) DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	 Wilame Duarte Lira de Oliveira
NOME:	 Giovane Eduardo de Afaújo	NOME CONASP- Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA- EPP	
MATR:	3860	CRC-CE Nº 000694-O/8	VISTO:



ESTADO DO CEARÁ

Estado Administrativo Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GESTÃO –
P.C.S.

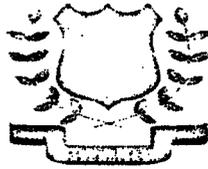
I.N. 03/13

Artigo 6º

XIV)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019

EXERCÍCIO DE 2019



**CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
A CÂMARA É DE TODOS**

RESOLUÇÃO Nº 03/2016, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.

Câmara Municipal de Jaguaribara
PROTOCOLO Nº 43/2016
FOI ENTREGUE NA SECRETARIA
CÂMARA ÀS 10:00 HORAS
EM 27/08/2016
JOÃO DA SILVA
Assinatura

**Fixa o valor do subsídio do Prefeito e
Vice- Prefeito e Secretários para a
Legislatura 2017 a 2020 e dá outras
providências.**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas da Lei Orgânica.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município artigo 36, faz saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Resolução.

Art. 1º. O subsídio do Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcelas única mensalmente no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais, tendo por base o disposto nos artigos 29 V, XI e 39, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal.

Art. 2º. O subsídio do Vice Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcela única mensalmente no valor de R\$ 6.000,00 (seis Mil reais) tendo por base o disposto nos artigos 29 V, 37 XI e 39, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal.

Art. 3º. O Prefeito e Vice Prefeito receberão o subsídio fixado nesta Resolução de acordo com o cronograma estabelecido pela administração pública para o desembolso concernente a remuneração dos servidores públicos e agentes políticos municipais.



**CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
A CÂMARA É DE TODOS**

Art. 4º - Os Secretários Municipais perceberão em parcelas únicas mensal no valor de R\$ 4.207,41 (quatro mil, duzentos e sete reais e quarenta e um centavos) na forma do parágrafo único do artigo 2º da instrução normativa nº. 02/2000 de 31/08/2000, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM.

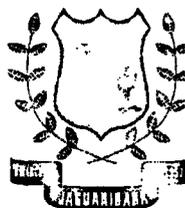
Art. 5º - O pagamento por parte desta Resolução correrá à conta de dotação orçamentária devidamente consignada no orçamento municipal.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2017. revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, EM 26 DE AGOSTO DE 2016.


MATHUSALÉM PEIXOTO MAIA

PRESIDENTE



ESTADO DO CEARÁ

Município de Jaguaribara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GESTÃO –
P.C.S.

RELATÓRIOS
DIVERSOS

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019

EXERCÍCIO DE 2019



ESTADO DO CEARÁ

Estado do Ceará - Fundação

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE JAG. AUIBARA

SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO DE 2019

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019
à 31/12/2019

EXERCÍCIO DE 2019

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0001

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA				
Impostos, taxas e contribuições de me	59.681,41	837.045,16		
Contribuições	56.308,21	635.996,14		
Receita Patrimonial	107,29	1.057,58		
Transferências Correntes	2.930.912,90	19.629.551,40		
Outras Receitas Correntes	21.547,95	104.026,34		
Alienações de Bens	32.856,15	150.214,36		
Transferências Correntes - retif. -	-349.156,65	-3.546.827,01		
Impostos, taxas e contribuições de me	0,00	-8.119,12		
subtotal orçamentária	2.752.257,26	17.802.944,85		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	-342.485,36	136.742,83		
subtotal contrapartida	-342.485,36	136.742,83		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	279,24	2.662,74		
SALÁRIO-MATERNIDADE - SPAF	0,00	6.312,00		
subtotal	279,24	8.974,74		
CONSIGNAÇÕES				
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	89,82	1.111,82		
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	4.911,09	60.693,05		
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	1.586,53	7.584,57		
I N S S - FOPAG - SPAF	7.221,38	49.410,05		
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	0,00	143,00		
subtotal	13.808,82	118.942,49		
subtotal extra-orçamentária	14.088,06	127.917,23		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	104.626,50	1.255.517,67		
subtotal	104.626,50	1.255.517,67		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME	2.000,00	2.450,00		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	0,00	11.904,25		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	0,00	24.386,00		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS	0,00	4.200,00		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ	0,00	6.300,00		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCOG	0,00	2.500,00		
ORÇAMENTÁRIA				
Administração	-116.729,06	1.466.047,88		
Ciência e Tecnologia	-204,82	295,18		
Encargos Especiais	11.268,48	373.976,85		
subtotal orçamentária	-105.665,40	1.840.319,91		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	279,24	2.504,19		
SALÁRIO-MATERNIDADE - SPAF	0,00	6.312,00		
subtotal	279,24	8.816,19		
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	5.367,70		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	96.152,12		
subtotal	0,00	101.519,82		
CONSIGNAÇÕES				
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	449,10	1.216,65		
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	4.911,09	60.693,05		
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	1.586,53	7.584,57		
I N S S - FOPAG - SPAF	3.742,92	53.096,56		
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	0,00	143,00		
subtotal	10.689,64	122.733,83		
subtotal extra-orçamentária	10.968,88	233.069,84		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	104.626,50	1.255.517,67		
subtotal	104.626,50	1.255.517,67		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				
TRANSFERÊNCIAS SPAF x CMJ	104.626,50	1.255.517,67		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	22.553,44	243.464,36		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME	235.650,83	1.641.109,36		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	877.514,29	5.791.584,95		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	0,00	401.833,74		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	111.213,10	997.923,29		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS	51.012,01	429.102,64		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ	71.731,36	702.820,13		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCOG	18.074,00	146.783,79		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SDTAP	30.502,38	303.017,43		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEMMA	391.580,61	3.434.131,25		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x STMU	10.530,78	88.338,33		

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME QUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SDTAP	0,00	6.500,00	subtotal	1.924.989,30	15.435.626,94
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEIMAA	0,00	9.450,00			
TRANSFERÊNCIAS SPAF x STMU	0,00	2.300,00	subtotal transferências concedidas	2.029.615,80	16.691.144,61
subtotal	2.000,00	69.990,25			
subtotal transferências recebidas	106.626,50	1.325.507,92			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....1.011-1 (ICMS/IP	7,26	0,63	BB.....1.011-1 (ICMS/IP	0,26	0,26
BB.....4.015-0 (F. P. M	10.185,15	318,94	BB.....4.015-0 (F. P. M	1.318,19	1.318,19
BB.....4.017-7 (C/MOVIM	1,60	8,96	BB.....4.017-7 (C/MOVIM	575,51	575,51
BB.....4.145-9 (TRIBUTU	190,68	1.001,98	BB.....4.145-9 (TRIBUTU	686,93	686,93
BB.....5.074-1 (FUNDO E	70,93	2,44	BB.....5.074-1 (FUNDO E	627.727,54	627.727,54
BB.....5.677-4 (I.T.R.)	13,62	0,00	BB.....5.677-4 (I.T.R.)	19,86	19,86
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ	26.420,44	1.555,95	BB.....6.134-4 (ALIENAÇ	3,72	3,72
BB.....7.936-7 (I.P.I.-	204,55	0,27	BB.....7.936-7 (I.P.I.-	267,33	267,33
BB.....10.176-1 (CIDE-CO	0,99	0,55	BB.....10.176-1 (CIDE-CO	1,00	1,00
BB.....11.120-1 (PMJ-ICM	116,69	6,09	BB.....11.120-1 (PMJ-ICM	42,11	42,11
BB.....11.121-X (PMJ - I	70,15	0,94	BB.....11.121-X (PMJ - I	0,20	0,20
BB.....11.167-8 (PMJ-RPM	96,97	1.548,38	BB.....11.167-8 (PMJ-RPM	14,00	14,00
BB.....11.301-8 (PMJ-CON	630,55	618,66	BB.....11.301-8 (PMJ-CON	631,35	631,35
BB.....11.854-0 (PMJ-SIM	36,57	11,04	BB.....11.854-0 (PMJ-SIM	1.029,15	1.029,15
BB.....13.792-8 (CONV.MA	54,44	53,41	BB.....13.792-8 (CONV.MA	54,51	54,51
BB.....15.892-5 (CIP-CON	258,51	0,31	BB.....15.892-5 (CIP-CON	512,97	512,97
BB.....16.011-3 (PMJ/I.S	0,84	7,81	BB.....16.011-3 (PMJ/I.S	0,84	0,84
BB.....283.141-4 (ICMS-DE	0,25	0,25	BB.....283.141-4 (ICMS-DE	0,26	0,26
CEF.....86-0 (PMJ-ICM	142,00	142,00	CEF.....86-0 (PMJ-ICM	142,00	142,00
CEF.....200.016-6 (PMJ/ICM	12,25	33,32	CEF.....200.016-6 (PMJ/ICM	2,49	2,49
CEF.....200.017-4 (PMJ/IPV	13,31	204,53	CEF.....200.017-4 (PMJ/IPV	1.064,71	1.064,71
CEF.....647.040-0 (FMAS-PR	53,98	53,98	CEF.....647.040-0 (FMAS-PR	53,98	53,98
CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNA	147,79	147,79	CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNA	147,79	147,79
subtotal	38.729,52	5.718,23	subtotal	634.296,70	634.296,70
subtotal saldos anteriores	38.729,52	5.718,23	subtotal saldos atuais	634.296,70	634.296,70
TOTAL RECEITAS	2.569.215,98	19.398.831,06	TOTAL DESPESAS	2.569.215,98	19.398.831,06

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	52.109,02	0,00	1.420,01	53.529,03	-246.470,97
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	70.000,00	209.275,78	0,00	5.043,08	214.318,86	144.318,86
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	25.000,00	106.478,50	0,00	1.403,13	107.881,63	82.881,63
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	5.000,00	1.693,33	0,00	349,95	2.043,28	-2.956,72
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	35.000,00	21.076,86	0,00	2.100,74	23.177,60	-11.822,40
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	8.000,00	4.070,07	125,20	260,91	4.205,78	-3.794,22
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00	8.793,20	0,00	47,30	8.840,50	-16.159,50
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	1,09	1,09	-2.998,91
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.000,00	104,62	0,00	0,00	104,62	-4.895,38
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	2.000,00	11,75	0,00	0,00	11,75	-1.988,25
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	324.788,20	0,00	45.411,57	370.199,77	-129.800,23
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	5.000,00	197,48	0,00	0,00	197,48	-4.802,52
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	6.773,00	0,00	480,00	7.253,00	2.253,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	35,09	0,00	0,00	35,09	-964,91
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	0,00	162,16	0,00	0,00	162,16	162,16
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa	0,00	4,10	0,00	0,00	4,10	4,10
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	60.000,00	39.812,06	0,00	3.185,60	42.997,66	-17.002,34
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	2.000,00	263,42	0,00	0,00	263,42	-1.736,58
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	0,00	1.537,59	0,00	97,46	1.635,05	1.635,05

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
Gov. Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da.	0,00	177,52	0,00	5,77	183,29	183,29
Total de Impostos, ta		1.071.000,00	777.363,75	125,20	59.806,61	837.045,16	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	600.000,00	579.687,93	0,00	56.308,21	635.996,14	35.996,14
Total de Contribuição		600.000,00	579.687,93	0,00	56.308,21	635.996,14	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-999,99
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	9.000,00	950,28	0,00	107,29	1.057,57	-7.942,43
Total de Receita Patr		52.000,00	950,29	0,00	107,29	1.057,58	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de s		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.900.000,00	10.870.713,51	0,00	1.254.391,53	12.125.105,04	-774.894,96
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	515.000,00	0,00	0,00	535.103,31	535.103,31	20.103,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	515.000,00	515.333,74	0,00	0,00	515.333,74	333,74
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	2.518,78	0,00	175,65	2.694,43	-2.305,57
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.000,00	171.008,95	0,00	15.813,46	186.822,41	21.822,41
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	634.005,41	634.005,41	634.005,41
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00	0,00	479.490,22	5.179.598,27	679.598,27
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	0,00	9.804,38	408.526,85	8.526,85
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	0,00	1.922,12	18.217,15	-1.782,85
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	32.000,00	0,00	0,00	14.744,59	-17.255,41
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	15.000,00	0,00	206,82	9.400,20	-5.599,80
Total de Transferênci		19.082.000,00	0,00	2.930.912,90	19.629.551,40	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.2.05.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do princ	0,00	0,00	1.480,39	3.608,52	3.608,52
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	6.000,00	0,00	55,19	13.300,59	7.300,59
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	71.500,00	0,00	20.012,37	87.117,23	15.617,23
Total de Outras Recei		104.500,00	0,00	21.547,95	104.026,34	
Total de Receitas Cor		20.915.500,00	125,20	3.068.682,96	21.207.676,62	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital						
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienações de Bens						
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	117.358,21	7.530,00	40.386,15	150.214,36
Total de Alienações d		0,00	117.358,21	7.530,00	40.386,15	150.214,36
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital						
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Transferênci		850.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		850.000,00	117.358,21	7.530,00	40.386,15	150.214,36
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -2.580.000,00	-2.174.142,44	0,00	-250.878,28	-2.425.020,72	154.979,28
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -1.000,00	-306,05	0,00	-35,12	-341,17	658,83
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -900.000,00	-922.169,34	0,00	-95.898,03	-1.018.067,37	-118.067,37
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -80.000,00	-97.595,97	0,00	-1.960,81	-99.556,78	-19.556,78
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -4.000,00	-3.456,56	0,00	-384,41	-3.840,97	159,03
Total de Transferênci		-3.568.000,00	-3.197.670,36	0,00	-349.156,65	-3.546.827,01
Total de Receitas Cor		-3.568.000,00	-3.197.670,36	0,00	-349.156,65	-3.546.827,01
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. 0,00	-8.119,12	0,00	0,00	-8.119,12	-8.119,12
Total de Impostos, ta		0,00	-8.119,12	0,00	-8.119,12	
Total de Receitas Cor		0,00	-8.119,12	0,00	-8.119,12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	18.197.500,00	15.050.687,59	7.655,20	2.759.912,46	17.802.944,85	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	2.383,50	0,00	279,24	2.662,74	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - SPAF	6.312,00	0,00	0,00	6.312,00	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	1.022,00	0,00	89,82	1.111,82	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	55.781,96	0,00	4.911,09	60.693,05	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	5.998,04	0,00	1.586,53	7.584,57	
	I N S S - FOPAG - SPAF	42.188,67	0,00	7.221,38	49.410,05	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ	143,00	0,00	0,00	143,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		113.829,17	0,00	14.088,06	127.917,23	
	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPA1	150.891,17	0,00	104.626,50	1.255.517,67	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF X FME	450,00	0,00	2.000,00	2.450,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF X FMS	11.904,25	0,00	0,00	11.904,25	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF X GP	24.386,00	0,00	0,00	24.386,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF X SAS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF X SCDJ	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF X SCOG	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF X SDTAP	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF X SEIMAA	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF X STNU	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.218.881,42	0,00	106.626,50	1.325.507,92	
TOTAL GERAL.....		16.383.398,18	7.655,20	2.880.627,02	19.256.370,00	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças							
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
TOTAL 1.002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
03 01. 04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	17.265,40	5.000,00	0,00	1.297,40	17.265,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500.000,00	88.215,25	58.500,00	0,00	78.813,55	529.715,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	200.000,00	10.918,47	1.500,00	903,95	2.933,87	209.418,47	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	21.000,00	2.400,00	1,00	0,00	0,00	23.399,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	100,00	60,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	52.500,00	71.849,34	31.429,04	0,00	30.650,66	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	22.000,00	122.300,00	0,00	3.100,00	8.400,00	144.300,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	610,00	760,46	728,44	0,00	3.849,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500.000,00	293.000,00	483.504,38	182.873,56	4.355,73	309.187,30	308,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	25.000,00	108.590,00	4.499,00	4.479,50	0,00	129.091,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	22.000,00	6.371,75	15.400,00	421,21	6.892,96	12.971,75	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	9.000,00	10.000,00	150,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
<hr/>							
TOTAL 2.008	1.367.000,00	712.270,87	649.224,18	223.935,70	102.693,51	1.429.738,37	308,32

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	76.000,00	0,00	75.735,00	0,00	0,00	265,00	0,00
03 01. 04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	998,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	4.125,56	5.300,00	0,00	4.191,60	28.825,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	13.400,00	599,60	921,13	6.220,95	379,05
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	71.000,00	4.125,56	38.702,00	599,60	5.112,73	36.044,51	379,05
03 01. 19 571 0002 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - CVT							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.000,00	0,00	704,82	204,82	0,00	295,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	26.000,00	0,00	25.704,82	204,82	0,00	295,18	0,00
03 01. 28 843 0000 2.012 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1001000000	50.000,00	0,00	4.464,45	3.464,45	0,00	45.535,55	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	300.000,00	702,73	152.100,00	7.401,45	9.295,81	148.602,73	0,00
TOTAL 2.012	350.000,00	702,73	156.564,45	10.865,90	9.295,81	194.138,28	0,00
03 01. 28 846 0000 2.013 Contribuições para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	200.000,00	12.788,57	32.950,00	772,62	13.611,19	179.838,57	0,00
TOTAL 2.013	200.000,00	12.788,57	32.950,00	772,62	13.611,19	179.838,57	0,00
03 01. 28 846 0000 2.014 Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000 35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000 70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 9.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 0301	2.290.000,00	729.887,73	1.108.880,45	236.378,64	130.713,24	1.840.319,91	70.687,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.290.000,00	729.887,73	1.108.880,45	236.378,64	130.713,24	1.840.319,91	70.687,37

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças					
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	17.265,40	0,00	1.297,40	17.265,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	529.715,25	0,00	78.813,55	529.715,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	209.418,47	0,00	2.933,87	209.418,47	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	23.399,00	0,00	1.779,00	22.359,00	1.040,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.650,66	0,00	8.706,20	30.650,66	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	144.300,00	0,00	25.000,00	144.300,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.849,54	0,00	728,44	3.849,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	309.187,30	0,00	66.196,21	309.187,30	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	129.091,00	0,00	12.429,25	128.467,75	623,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	12.971,75	0,00	6.892,96	12.971,75	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
TOTAL 2.008	1.429.738,37	0,00	204.776,88	1.428.075,12	1.663,25

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitaura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
03 01. 04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	28.825,56	0,00	4.191,60	28.825,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	6.220,95	0,00	844,21	6.220,95	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	36.044,51	0,00	5.035,81	36.044,51	0,00
03 01. 19 571 0002 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - CVT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	295,18	0,00	0,00	295,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	295,18	0,00	0,00	295,18	0,00
03 01. 28 843 0000 2.012 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1001000000	45.535,55	0,00	3.881,39	45.535,55	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	148.602,73	0,00	12.064,07	148.602,73	0,00
TOTAL 2.012	194.138,28	0,00	15.945,46	194.138,28	0,00
03 01. 28 846 0000 2.013 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	179.838,57	0,00	28.165,34	179.838,57	0,00
TOTAL 2.013	179.838,57	0,00	28.165,34	179.838,57	0,00
03 01. 28 846 0000 2.014 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.840.319,91	0,00	253.923,49	1.838.656,66	1.663,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.840.319,91	0,00	253.923,49	1.838.656,66	1.663,25

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças					
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	17.265,40	0,00	0,00	15.968,00	1.297,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	529.715,25	0,00	82.181,88	487.680,36	42.034,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	209.418,47	0,00	2.933,87	209.418,47	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	23.399,00	0,00	1.779,00	22.359,00	1.040,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.650,66	0,00	272,00	18.344,46	12.306,20
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	144.300,00	0,00	11.900,00	109.800,00	34.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.849,54	0,00	364,22	3.121,10	728,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	309.187,30	0,00	65.707,75	297.731,90	11.455,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	129.091,00	0,00	11.806,00	110.252,75	18.838,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	12.971,75	0,00	6.892,96	12.971,75	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	18.850,00	0,00	3.510,00	8.850,00	10.000,00
TOTAL 2.008	1.429.738,37	0,00	187.347,88	1.297.537,79	132.200,58

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
03 01. 04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	28.825,56	0,00	4.191,60	26.729,76	2.095,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	6.220,95	0,00	171,88	4.069,68	2.151,27
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	36.044,51	0,00	5.361,48	31.797,44	4.247,07
03 01. 19 571 0002 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - CVT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	295,18	0,00	0,00	0,00	295,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	295,18	0,00	0,00	0,00	295,18
03 01. 28 843 0000 2.012 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1001000000	45.535,55	0,00	3.881,39	45.535,55	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	148.602,73	0,00	12.064,07	148.602,73	0,00
TOTAL 2.012	194.138,28	0,00	15.945,46	194.138,28	0,00
03 01. 28 846 0000 2.013 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	179.838,57	0,00	28.165,34	179.838,57	0,00
TOTAL 2.013	179.838,57	0,00	28.165,34	179.838,57	0,00
03 01. 28 846 0000 2.014 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.840.319,91	0,00	236.819,96	1.703.577,08	136.742,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.840.319,91	0,00	236.819,96	1.703.577,08	136.742,83
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF		0,00	279,24	2.504,19	
SALÁRIO-MATERNIDADE - SPAF		0,00	0,00	6.312,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF		0,00	0,00	5.367,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF		0,00	0,00	96.152,12	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF		0,00	449,10	1.216,65	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF		0,00	4.911,09	60.693,05	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF		0,00	1.586,53	7.584,57	
I N S S - FOPAG - SPAF		0,00	3.742,92	53.096,56	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF		0,00	0,00	143,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.968,88	233.069,84	
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF		0,00	104.626,50	1.255.517,67	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x CMJ		0,00	104.626,50	1.255.517,67	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMAS		0,00	22.553,44	243.464,36	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME		0,00	235.650,83	1.641.109,36	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS		0,00	877.514,29	5.791.584,95	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB		0,00	0,00	401.833,74	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP		0,00	111.213,10	997.923,29	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS		0,00	51.012,01	429.102,64	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ		0,00	71.731,36	702.820,13	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCOG		0,00	18.074,00	146.783,79	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SDTAP		0,00	30.502,38	303.017,43	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEIMAA		0,00	391.580,62	3.434.131,25	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x STMU		0,00	10.530,78	88.338,33	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	2.029.615,80	16.691.144,61	
TOTAL GERAL		0,00	2.277.404,64	18.627.791,53	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças							
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	17.265,40	5.000,00	17.265,40	0,00	17.265,40	15.968,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500.000,00	88.215,25	58.500,00	529.715,25	0,00	529.715,25	487.680,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	200.000,00	10.918,47	1.500,00	209.418,47	0,00	209.418,47	209.418,47
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	21.000,00	2.400,00	1,00	23.399,00	0,00	22.359,00	22.359,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	100,00	60,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	52.500,00	71.849,34	30.650,66	0,00	30.650,66	18.344,46
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	22.000,00	122.300,00	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00	109.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	610,00	760,46	3.849,54	0,00	3.849,54	3.121,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500.000,00	293.000,00	483.504,38	309.187,30	308,32	309.187,30	297.731,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	25.000,00	108.590,00	4.499,00	129.091,00	0,00	128.467,75	110.252,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	22.000,00	6.371,75	15.400,00	12.971,75	0,00	12.971,75	12.971,75
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	9.000,00	10.000,00	150,00	18.850,00	0,00	18.850,00	8.850,00
TOTAL 2.008	1.367.000,00	712.270,87	649.224,18	1.429.798,37	308,32	1.428.075,12	1.297.537,79

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	0,00	7.735,00	265,00	0,00	265,00	265,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	76.000,00	0,00	75.735,00	265,00	0,00	265,00	265,00
03 01. 04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do cidadão						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	2,00	998,00	0,00	998,00	998,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	4.125,56	5.300,00	28.825,56	0,00	28.825,56	26.729,76
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	13.400,00	6.220,95	379,05	6.220,95	4.069,68
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	71.000,00	4.125,56	38.702,00	36.044,51	379,05	36.044,51	31.797,44
03 01. 19 571 0002 2.011 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - CVT							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.000,00	0,00	704,82	295,18	0,00	295,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	26.000,00	0,00	25.704,82	295,18	0,00	295,18	0,00
03 01. 28 843 0000 2.012 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1001000000	50.000,00	0,00	4.464,45	45.535,55	0,00	45.535,55	45.535,55
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	300.000,00	702,73	152.100,00	148.602,73	0,00	148.602,73	148.602,73
TOTAL 2.012	350.000,00	702,73	156.564,45	194.138,28	0,00	194.138,28	194.138,28
03 01. 28 846 0000 2.013 Contribuições para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	200.000,00	12.788,57	32.950,00	179.838,57	0,00	179.838,57	179.838,57
TOTAL 2.013	200.000,00	12.788,57	32.950,00	179.838,57	0,00	179.838,57	179.838,57
03 01. 28 846 0000 2.014 Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME QUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000 35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.290.000,00	729.887,73	1.108.880,45	1.840.319,91	70.687,37	1.838.656,66	1.703.577,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.290.000,00	729.887,73	1.108.880,45	1.840.319,91	70.687,37	1.838.656,66	1.703.577,08

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS