



PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO GERAL

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
01/01/2016 à 31/12/2016

2016





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 24/04/2017 10:24

Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidades Orçamentárias:
GABINETE DO PREFEITO,
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,
SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS,
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
SECRETARIA DE DESENV. URBANO,
GUARDA CIVIL MUNICIPAL,
SECRETARIA DE DESENV. RURAL,
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Período de Exercício: 01/01/2016 à 31/12/2016

Município: CHAVAL

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10131717



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Chaval, 30 de março de 2017.

Of. N° 20170330-1/ADM

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL** atinente ao exercício financeiro **2016**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Ex-Secretário de Finanças
CPF: 661.687.673-04

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 014/2013.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, DE FINANÇAS E DE PLANEJAMENTO/GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL (FUNDO GERAL), COMPOSTO PELAS SEGUINTE UNIDADES ORÇAMENTÁRIA(S): GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FAZENDA, DE FINANÇAS E DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53. inc. I da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO, CPF nº 661.687.673-04, para o Cargo de Secretário de Fazenda, de Finanças e de Planejamento/Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL (FUNDO GERAL), composto pelas seguintes unidades orçamentária(s). Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Esportes e Juventude do Município de Chaval-Ce

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 04 de Janeiro de 2013.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará

FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PORTARIA Nº 20161231-01

O Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, no uso competente de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal – LOM, etc.

RESOLVE:

I. EXONERAR das funções de Secretário/Ordenador de Despesas os seguintes agentes públicos/políticos:

UNIDADE GESTORA	AGENTE PÚBLICO/POLÍTICO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Maria do Socorro dos Santos
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Maria do Socorro dos Santos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Maria do Socorro dos Santos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Bruno de Carvalho Cardozo
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Herivelton Pereira Oliveira
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Herivelton Pereira Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	Francisco das Chagas Pereira de Brito

II. Esta Portaria entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ

Em, 31 de dezembro de 2016


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Ex-Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

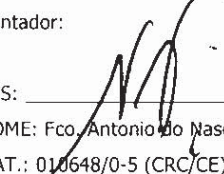
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77


CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

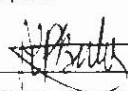
DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
02.01-GABINETE DO PREFEITO	
02.02-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
03.01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04.01-SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS	
05.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
06.01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
06.02-GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
07.01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
08.01-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
12.01-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	

Nome do Servidor (Gestor):			
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETÁRIO DE FINANÇAS		661.687.673-04	
Matrícula:		Período da Gestão:	
0093		01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 014/2013	04/01/2013	04/01/2013	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013
Endereço Residencial:			
Rua Raimundo de Castro Miranda, 309			
Bairro/Distrito:			
Centro			
Município:			
Chaval			
UF:		CEP:	
CE		62.420-000	
Telefones:			
(88) 3625.1208 / 3625.1330			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO		01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 014/2013	04/01/2013	04/01/2013	

Contador:
ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:
ASS: 
NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho
MAT.: 0455

Ordenador da Despesa:
ASS: 
NOME: Fco. das Chagas Pereira de Brito
MAT.: 0093



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Município: CHAVAL	Mês/Ano: 12/2016
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO 02-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04-SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS 05-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 06-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 06-GUARDA CIVIL MUNICIPAL 07-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 08-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 12-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Unidade orçamentária: 01-GABINETE DO PREFEITO 02-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01-SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 02-GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 01-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 01-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: CHAVAL	Exercício: 2016	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho
MAT.: 0455

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. das Chagas Pereira de Brito
MAT.: 0093

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	269.945,96	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	269.945,96	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	450.393,68
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	33.201,09
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	308.461,79
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	593.270,38	1.076.461,95
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	39.639,97	1.003.246,09
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	388.104,06	0,00	0,00	2.475.318,50
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	259.521,11
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	110.047,30
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Geral:	0,00	388.104,06	0,00	632.910,35	5.719.651,51


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	12.973.358,71	16.015.076,95	3.041.718,24 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	598.000,00	659.379,23	61.379,23 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	510.000,00	649.978,56	139.978,56 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	283.000,00	384.439,80	101.439,80 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.000,00	58,44	7.941,56 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.000,00	384.381,36	114.381,36 (+)
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	270.000,00	384.381,36	114.381,36 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	227.000,00	265.538,76	38.538,76 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	227.000,00	265.538,76	38.538,76 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	265.538,76	65.538,76 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	22.000,00	9.400,67	12.599,33 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	9.340,67	10.659,33 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	9.340,67	10.659,33 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	60,00	1.940,00 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	60,00	1.940,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	66.000,00	0,00	66.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.000,00	64.713,38	61.713,38 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.000,00	64.713,38	61.713,38 (+)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	3.000,00	64.713,38	61.713,38 (+)
1220.99.01.00.00	Outras Contribuições Econômicas – Principal	3.000,00	64.713,38	61.713,38 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	55.700,00	16.665,80	39.034,20 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	47.700,00	16.665,80	31.034,20 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	47.700,00	16.665,80	31.034,20 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	32.700,00	9.377,22	23.322,78 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS - ADM CEF	30.000,00	9.377,22	20.622,78 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	7.288,58	7.711,42 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	15.000,00	7.288,58	7.711,42 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	12.180.658,71	15.189.540,64	3.008.881,93 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	11.068.415,76	15.189.540,64	4.121.124,88 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	7.183.415,76	11.900.914,47	4.717.498,71 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.703.415,76	11.784.120,33	5.080.704,57 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.701.415,76	11.783.099,09	5.081.683,33 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	1.021,24	978,76 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.000,00	106.683,30	43.316,70 (-)
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	224,23	224,23 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	50.000,00	14.137,20	35.862,80 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -- FEP	90.000,00	92.321,87	2.321,87 (+)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.110,84	110,84 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.765.000,00	3.288.626,17	476.373,83 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.750.000,00	3.281.577,12	468.422,88 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.149.699,27	149.699,27 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	99.128,53	100.871,47 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	20.000,00	9.623,53	10.376,47 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	23.125,79	76.874,21 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	7.049,05	7.950,95 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.000,00	7.049,05	7.950,95 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.092.242,95	0,00	1.092.242,95 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.047.242,95	0,00	1.047.242,95 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	125.000,00	84.777,90	40.222,10 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	26.000,00	18,21	25.981,79 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	18,21	981,79 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	18,21	981,79 (-)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	18,21	981,79 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	46.878,60	6.878,60 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	46.878,60	26.878,60 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	46.878,60	26.878,60 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	29.000,00	37.881,09	8.881,09 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	892,51	14.107,49 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	892,51	14.107,49 (-)
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	15.000,00	892,51	14.107,49 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	14.000,00	36.988,58	22.988,58 (+)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	14.000,00	36.988,58	22.988,58 (+)
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	14.000,00	36.988,58	22.988,58 (+)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.643.084,56	131.907,39	4.511.177,17 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.805.297,00	131.907,39	1.673.389,61 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.735.297,00	131.907,39	1.603.389,61 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.335.297,00	0,00	1.335.297,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	131.907,39	268.092,61 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	400.000,00	131.907,39	268.092,61 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.837.787,56	0,00	2.837.787,56 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-1.986.683,15	-2.848.573,98	861.890,83 (-)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-2.848.573,98	2.848.573,98 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-1.986.683,15	0,00	1.986.683,15 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-1.986.683,15	0,00	1.986.683,15 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-1.986.683,15	0,00	1.986.683,15 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Intergovernamentais	-1.986.683,15	0,00	1.986.683,15 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-1.342.683,15	0,00	1.342.683,15 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-1.340.683,15	2.194.861,69	3.535.544,84 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.340.283,15	2.194.657,46	3.534.940,61 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.340.283,15	2.194.657,46	3.534.940,61 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-400,00	204,23	604,23 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.000,00	2.022,12	4.022,12 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-644.000,00	0,00	644.000,00 (+)
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-644.000,00	651.690,17	1.295.690,17 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-600.000,00	629.939,81	1.229.939,81 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-40.000,00	19.825,68	59.825,68 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-4.000,00	1.924,68	5.924,68 (+)
Total Geral:		15.629.760,12	13.298.410,36	2.331.349,76 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
 SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	747.600,60	0,00	747.600,60	450.393,68	297.206,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	416.700,00	0,00	416.700,00	393.840,20	22.859,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	416.700,00	0,00	416.700,00	393.840,20	22.859,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	23.700,00	0,00	23.700,00	21.120,00	2.580,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	378.000,00	0,00	378.000,00	372.104,78	5.895,22
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	615,42	4.384,58
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	330.900,60	0,00	330.900,60	56.553,48	274.347,12
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	75.000,00	0,00	75.000,00	18.486,00	56.514,00
3.3.50.41.00	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	18.486,00	51.514,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	255.900,60	0,00	255.900,60	38.067,48	217.833,12
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	32.800,00	17.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	142.400,60	0,00	142.400,60	5.267,48	137.133,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		762.600,60	0,00	762.600,60	450.393,68	312.206,92

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
						

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.500,00	0,00	50.500,00	33.201,09	17.298,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	38.000,00	0,00	38.000,00	31.111,09	6.888,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00	31.111,09	6.888,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	32.000,00	31.111,09	888,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	12.500,00	0,00	12.500,00	2.090,00	10.410,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	2.090,00	10.410,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.090,00	910,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		52.000,00	0,00	52.000,00	33.201,09	18.798,91

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	388.300,00	0,00	388.300,00	308.461,79	79.838,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	319.800,00	0,00	319.800,00	307.901,79	11.898,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	319.800,00	0,00	319.800,00	307.901,79	11.898,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	315.300,00	0,00	315.300,00	307.901,79	7.398,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	68.500,00	0,00	68.500,00	560,00	67.940,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.500,00	0,00	53.500,00	560,00	52.940,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	560,00	4.440,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		390.800,00	0,00	390.800,00	308.461,79	82.338,21

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	568.600,00	0,00	568.600,00	483.191,57	85.408,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	364.800,00	0,00	364.800,00	341.602,58	23.197,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	364.800,00	0,00	364.800,00	341.602,58	23.197,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	347.300,00	0,00	347.300,00	341.602,58	5.697,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	203.800,00	0,00	203.800,00	141.588,99	62.211,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203.800,00	0,00	203.800,00	141.588,99	62.211,01
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	2.220,00	9.780,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	78.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	34.800,00	0,00	34.800,00	32.400,00	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	28.968,99	21.031,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	668.000,00	0,00	668.000,00	593.270,38	74.729,62

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	660.000,00	0,00	660.000,00	593.270,38	66.729,62
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	660.000,00	0,00	660.000,00	593.270,38	66.729,62
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	660.000,00	0,00	660.000,00	593.270,38	66.729,62
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.336.600,00	0,00	1.336.600,00	1.076.461,95	260.138,05

Orgão: 05 Secretaria de Administração

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.309.000,01	0,00	1.309.000,01	1.001.623,09	307.376,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	627.900,00	0,00	627.900,00	495.285,96	132.614,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	627.900,00	0,00	627.900,00	495.285,96	132.614,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	37.900,00	0,00	37.900,00	37.840,00	60,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	358.000,00	0,00	358.000,00	349.886,11	8.113,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	125.000,00	0,00	125.000,00	8.057,17	116.942,83
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	99.502,68	497,32
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	681.100,01	0,00	681.100,01	506.337,13	174.762,88
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	665.100,01	0,00	665.100,01	506.337,13	158.762,88
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	805,00	20.195,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	34.872,99	15.127,01
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	146.000,00	0,00	146.000,00	136.399,80	9.600,20
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 5

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	320.100,01	0,00	320.100,01	288.194,65	31.905,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	85.000,00	0,00	85.000,00	32.221,68	52.778,32
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	13.735,48	1.264,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.500,00	0,00	10.500,00	107,53	10.392,47
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	1.623,00	22.377,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	1.623,00	22.377,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	1.623,00	22.377,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.000,00	0,00	24.000,00	1.623,00	22.377,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.333.000,01	0,00	1.333.000,01	1.003.246,09	329.753,92

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.079.105,50	0,00	2.079.105,50	1.735.050,10	344.055,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	657.550,00	0,00	657.550,00	616.553,60	40.996,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	657.550,00	0,00	657.550,00	616.553,60	40.996,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	104.650,00	0,00	104.650,00	104.174,66	475,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	523.400,00	0,00	523.400,00	512.378,94	11.021,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.421.555,50	0,00	1.421.555,50	1.118.496,50	303.059,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.416.555,50	0,00	1.416.555,50	1.118.496,50	298.059,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.920,00	3.080,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	271.350,00	0,00	271.350,00	208.502,83	62.847,17
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	90.000,00	0,00	90.000,00	30.720,20	59.279,80
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	971.205,50	0,00	971.205,50	855.889,42	115.316,08

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 6

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	31.500,00	0,00	31.500,00	21.464,05	10.035,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	856.590,00	0,00	856.590,00	740.268,40	116.321,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	856.590,00	0,00	856.590,00	740.268,40	116.321,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	856.590,00	0,00	856.590,00	740.268,40	116.321,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	826.590,00	0,00	826.590,00	738.668,40	87.921,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	1.600,00	28.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.935.695,50	0,00	2.935.695,50	2.475.318,50	460.377,00

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.02 Guarda Civil Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural						
U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	383.500,00	0,00	383.500,00	204.521,11	178.978,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	208.500,00	0,00	208.500,00	188.894,11	19.605,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.500,00	0,00	208.500,00	188.894,11	19.605,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	0,00	190.000,00	188.894,11	1.105,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	175.000,00	0,00	175.000,00	15.627,00	159.373,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	162.500,00	0,00	162.500,00	15.627,00	146.873,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.050,00	2.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.000,00	0,00	23.000,00	3.530,00	19.470,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	62.000,00	0,00	62.000,00	10.047,00	51.953,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86.500,00	0,00	86.500,00	55.000,00	31.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.500,00	0,00	86.500,00	55.000,00	31.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	86.500,00	0,00	86.500,00	55.000,00	31.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		470.000,00	0,00	470.000,00	259.521,11	210.478,89

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.200,00	0,00	308.200,00	110.047,30	198.152,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	120.200,00	0,00	120.200,00	98.797,30	21.402,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.200,00	0,00	120.200,00	98.797,30	21.402,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	101.700,00	0,00	101.700,00	98.797,30	2.902,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	188.000,00	0,00	188.000,00	11.250,00	176.750,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.500,00	0,00	185.500,00	11.250,00	174.250,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	5.250,00	29.750,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	6.000,00	49.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		324.200,00	0,00	324.200,00	110.047,30	214.152,70

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Planejamento


U.O.: 12.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	3.000,00	61.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		70.000,00	0,00	70.000,00	3.000,00	67.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	7.695.396,11	0,00	7.695.396,11	5.719.651,51	1.975.744,60
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

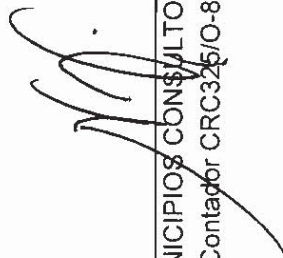
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.499.771,52	1.242.847,52	583.255,34	18.159.363,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.499.771,52	1.242.847,52	583.255,34	18.159.363,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	154.316,30	0,00	94.517,88	59.798,42
FGTS - DÉBITO PARCELADO	154.316,30	0,00	94.517,88	59.798,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.345.455,22	1.242.847,52	488.737,46	18.099.565,28
INSS A PAGAR	17.345.455,22	1.242.847,52	488.737,46	18.099.565,28
INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	10.015,04	10.015,04	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	10.015,04	10.015,04	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.015,04	10.015,04	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.015,04	10.015,04	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	10.015,04	10.015,04	0,00
Total Geral:	17.499.771,52	1.252.862,56	593.270,38	18.159.363,70


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	16.755,10	36.335,83	19.580,73	0,00	0,00
Salario Família	0,00	16.755,10	36.335,83	19.580,73	0,00	0,00
INSS	69.819,67	0,00	277.568,76	347.318,03	0,00	70,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS	69.819,67	0,00	277.568,76	347.318,03	0,00	70,40
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,34
SEST/SENAT	1.052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	70.596,06	70.596,06	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	70.596,06	70.596,06	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.789,34	9.789,34	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	9.789,34	9.789,34	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.516,62	0,00	10.453,83	10.453,83	0,00	0,00
CONTRIBUICAO APEOC	510,04	0,00	340,44	340,44	0,00	510,04
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	22,46	0,00	5.903,20	5.873,20	0,00	52,46
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	828,07
SINDSAUDE	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	382,70
SINDSPMC	773,35	0,00	4.010,47	4.002,59	0,00	781,23
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00
ISS	55,56	0,00	57.444,85	57.500,41	0,00	0,00
ISS	55,56	0,00	57.444,85	57.500,41	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.203,45	11.203,45	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.203,45	11.203,45	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	41.861,79	41.861,79	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	0,00	41.861,79	41.861,79	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.502,24	0,00	10.529,37	12.031,61	0,00	0,00
CAUCOES DIVERSOS	1.502,24	0,00	10.529,37	12.031,61	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	410,96	411,06	0,10	0,00
SEGURO M.A	0,00	0,00	410,96	411,06	0,10	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.749.398,55	0,00	736.798,56	1.481.670,08	0,00	1.004.527,03
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.008.790,24	0,00	273.473,94	970.445,07	0,00	311.819,11
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	740.608,31	0,00	463.324,62	511.225,01	0,00	692.707,92
Total Geral:	1.824.344,98	16.755,10	1.263.030,68	2.062.416,39	0,10	1.008.204,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

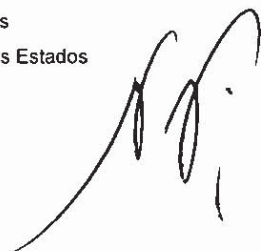
Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			16.015.076,95
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		659.379,23	
1110.00.00.00.00	Impostos	649.978,56		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	384.439,80		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58,44		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	384.381,36		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	384.381,36		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	265.538,76		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	265.538,76		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	265.538,76		
1120.00.00.00.00	Taxas	9.400,67		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.340,67		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.340,67		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		64.713,38	
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	64.713,38		
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	64.713,38		
1220.99.01.00.00	Outras Contribuições Econômicas – Principal	64.713,38		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		16.665,80	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	16.665,80		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	16.665,80		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	9.377,22		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS - ADM CEF	9.377,22		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	7.288,58		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	7.288,58		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		15.189.540,64	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	15.189.540,64		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.900.914,47		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.784.120,33		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.783.099,09		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.021,24		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	106.683,30		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	224,23		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	14.137,20		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	92.321,87		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.110,84		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.288.626,17		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.281.577,12		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.149.699,27		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	99.128,53		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	9.623,53		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.125,79		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	7.049,05		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	7.049,05		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		84.777,90	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	18,21		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	18,21		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	18,21		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	18,21		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	46.878,60		
1922.00.00.00.00	Restituições	46.878,60		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	46.878,60		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	37.881,09		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	892,51		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	892,51		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	892,51		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	36.988,58		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	36.988,58		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	36.988,58		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			131.907,39
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		131.907,39	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	131.907,39		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	131.907,39		
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	131.907,39		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.848.573,98
Total Geral:				13.298.410,36

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
 SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			450.393,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		393.840,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	393.840,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	372.104,78		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	615,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.553,48	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.486,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.486,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.067,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.267,48		
Total da Unidade Orçamentária:		450.393,68	450.393,68	450.393,68
Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.02	Controladoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.201,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.111,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.111,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	31.111,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.090,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.090,00		
Total da Unidade Orçamentária:		33.201,09	33.201,09	33.201,09
Orgão: 03	Procuradoria Geral do Município			
U.O.: 03.01	Procuradoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			308.461,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		307.901,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	307.901,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	307.901,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560,00		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

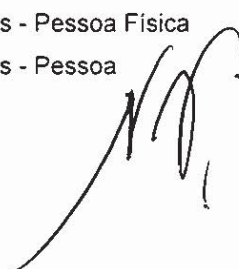
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	560,00		
Total da Unidade Orçamentária:		308.461,79	308.461,79	308.461,79

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças
 U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			483.191,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		341.602,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	341.602,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	341.602,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.588,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.588,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.220,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28.968,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			593.270,38
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		593.270,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	593.270,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	593.270,38		
Total da Unidade Orçamentária:		1.076.461,95	1.076.461,95	1.076.461,95

Orgão: 05 Secretaria de Administração
 U.O.: 05.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.001.623,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		495.285,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	495.285,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	37.840,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	349.886,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.057,17		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	99.502,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		506.337,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	506.337,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	805,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.872,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.399,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	288.194,65		



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Página.: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.221,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	13.735,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	107,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.623,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.623,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.623,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.623,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.003.246,09	1.003.246,09	1.003.246,09

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

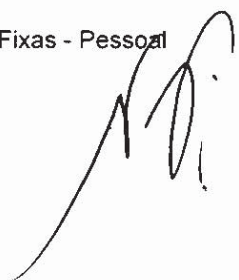
U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.735.050,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		616.553,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	616.553,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	104.174,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	512.378,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.118.496,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.118.496,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	208.502,83		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.720,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	855.889,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	21.464,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			740.268,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		740.268,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	740.268,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	738.668,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.475.318,50	2.475.318,50	2.475.318,50

Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			204.521,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.894,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	188.894,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	188.894,11		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.627,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.627,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.530,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.047,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		259.521,11	259.521,11	259.521,11

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.047,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.797,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.797,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	98.797,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		110.047,30	110.047,30	110.047,30

Orgão: 12 Secretaria de Planejamento

U.O.: 12.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.000,00	3.000,00	3.000,00



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral: 5.719.651,51



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.329.489,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.476.986,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.476.986,63		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	163.134,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.205.676,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.057,17		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	99.502,68		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	615,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.852.503,10	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.486,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.486,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.834.017,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	42.445,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	248.625,82		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	209.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.188.367,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.221,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	35.199,53		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	107,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.390.161,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		796.891,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	796.891,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	793.668,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.223,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		593.270,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	593.270,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	593.270,38		
Total Geral:				5.719.651,51

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/C-8

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	450.393,68	450.393,68
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	450.393,68	450.393,68
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	450.393,68	450.393,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	450.393,68	450.393,68

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	33.201,09	33.201,09
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	33.201,09	33.201,09
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	33.201,09	33.201,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	33.201,09	33.201,09

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	308.461,79	308.461,79
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	308.461,79	308.461,79
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	308.461,79	308.461,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	308.461,79	308.461,79

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	483.191,57	483.191,57
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	483.191,57	483.191,57
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	483.191,57	483.191,57
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	593.270,38	593.270,38
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	593.270,38	593.270,38
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	593.270,38	593.270,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.076.461,95	1.076.461,95

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Administração

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	963.606,12	963.606,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	963.606,12	963.606,12
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	963.606,12	963.606,12
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	39.639,97	39.639,97
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	39.639,97	39.639,97
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.639,97	39.639,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.003.246,09	1.003.246,09

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	259.232,39	1.537.659,16	1.796.891,55
15.122.0000	Administração Geral	0,00	4.670,00	767.354,80	772.024,80
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	751.731,08	751.731,08
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	15.623,72	15.623,72
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	254.562,39	0,00	254.562,39
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	247.140,87	0,00	247.140,87
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	7.421,52	0,00	7.421,52
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	770.304,36	770.304,36
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	627.532,50	627.532,50
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	142.771,86	142.771,86
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	20.376,93	20.376,93
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	20.376,93	20.376,93
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	20.376,93	20.376,93
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	269.945,96	0,00	269.945,96
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	269.945,96	0,00	269.945,96
23.691.0441	FORTALECIMENTO	0,00	269.945,96	0,00	269.945,96
26.000.0000	Transporte	0,00	209.490,05	178.614,01	388.104,06
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	209.490,05	178.614,01	388.104,06
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	209.490,05	0,00	209.490,05
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	178.614,01	178.614,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	738.668,40	1.736.650,10	2.475.318,50

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	55.000,00	204.521,11	259.521,11
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	204.521,11	204.521,11
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	204.521,11	204.521,11
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	55.000,00	204.521,11	259.521,11

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	110.047,30	110.047,30
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	110.047,30	110.047,30
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	110.047,30	110.047,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	110.047,30	110.047,30

Orgão: 12 Secretaria de Planejamento

U.O.: 12.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Total Geral: 0,00 793.668,40 4.925.983,11 5.719.651,51

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas


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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.351.901,55	2.351.901,55
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	308.461,79	308.461,79
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	308.461,79	308.461,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.043.439,76	2.043.439,76
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.043.439,76	2.043.439,76
15.000.0000	Urbanismo	0,00	259.232,39	1.537.659,16	1.796.891,55
15.122.0000	Administração Geral	0,00	4.670,00	767.354,80	772.024,80
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	751.731,08	751.731,08
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	15.623,72	15.623,72
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	254.562,39	0,00	254.562,39
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	247.140,87	0,00	247.140,87
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	7.421,52	0,00	7.421,52
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	770.304,36	770.304,36
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	627.532,50	627.532,50
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	142.771,86	142.771,86
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	20.376,93	20.376,93
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	20.376,93	20.376,93
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	20.376,93	20.376,93
20.000.0000	Agricultura	0,00	55.000,00	204.521,11	259.521,11
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	204.521,11	204.521,11
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	204.521,11	204.521,11
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	269.945,96	0,00	269.945,96
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	269.945,96	0,00	269.945,96
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	269.945,96	0,00	269.945,96
26.000.0000	Transporte	0,00	209.490,05	178.614,01	388.104,06
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	209.490,05	178.614,01	388.104,06
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	209.490,05	0,00	209.490,05
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	178.614,01	178.614,01
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	632.910,35	632.910,35
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	593.270,38	593.270,38
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	593.270,38	593.270,38
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	39.639,97	39.639,97
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.639,97	39.639,97

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total Geral:		0,00	793.668,40	4.925.983,11	5.719.651,51



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo


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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	2.351.901,55	0,00	2.351.901,55
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	308.461,79	0,00	308.461,79
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	308.461,79	0,00	308.461,79
04.122.0000	Administração Geral	2.043.439,76	0,00	2.043.439,76
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.043.439,76	0,00	2.043.439,76
15.000.0000	Urbanismo	1.789.470,03	7.421,52	1.796.891,55
15.122.0000	Administração Geral	772.024,80	0,00	772.024,80
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	751.731,08	0,00	751.731,08
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4.670,00	0,00	4.670,00
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	15.623,72	0,00	15.623,72
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	247.140,87	7.421,52	254.562,39
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	247.140,87	0,00	247.140,87
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	7.421,52	7.421,52
15.452.0000	Serviços Urbanos	770.304,36	0,00	770.304,36
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	627.532,50	0,00	627.532,50
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	142.771,86	0,00	142.771,86
18.000.0000	Gestão Ambiental	20.376,93	0,00	20.376,93
18.542.0000	Controle Ambiental	20.376,93	0,00	20.376,93
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	20.376,93	0,00	20.376,93
20.000.0000	Agricultura	259.521,11	0,00	259.521,11
20.122.0000	Administração Geral	204.521,11	0,00	204.521,11
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	204.521,11	0,00	204.521,11
20.544.0000	Recursos Hídricos	55.000,00	0,00	55.000,00
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	55.000,00	0,00	55.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	269.945,96	0,00	269.945,96
23.691.0000	Promoção Comercial	269.945,96	0,00	269.945,96
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	269.945,96	0,00	269.945,96
26.000.0000	Transporte	388.104,06	0,00	388.104,06
26.782.0000	Transporte Rodoviário	388.104,06	0,00	388.104,06
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	209.490,05	0,00	209.490,05
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	178.614,01	0,00	178.614,01
28.000.0000	Encargos Especiais	632.910,35	0,00	632.910,35
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	593.270,38	0,00	593.270,38
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	593.270,38	0,00	593.270,38
28.845.0000	Outras Transferências	39.639,97	0,00	39.639,97
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	39.639,97	0,00	39.639,97



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Total Geral:		5.712.229,99	7.421,52	5.719.651,51



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	450.393,68
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	33.201,09
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	308.461,79
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	483.191,57
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	963.606,12
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	110.047,30
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.351.901,55



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	1.796.891,55	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	1.796.891,55	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	20.376,93	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	259.521,11
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	20.376,93	0,00	259.521,11





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 39.198.080,70 (TRINTA E NOVE MILHOES CENTO E NOVENTA E OITO MIL OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 38.768.877,20 (TRINTA E OITO MILHOES SETECENTOS E SESENTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 525/0-8


FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/01/2016	14010003	R FONTENELE GOMES - ME	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	508	225,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18477	VENT.C.BRITANIA 40CM SX PT 220V	225,000	1	225,000
07040001	R FONTENELE GOMES - ME	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	544
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20792	COND. AR SPRINGER SPLIT 9000	1.398,000	1	1.398,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 1.623,00

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/05/2016	24050003	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO	15.452.0283.2.019-0000	4.4.90.52.00	S/NF	0,00	B. Móvel
Histórico: REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 20160001849436, CONFORME DETERMINAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0364-74.2014.5.07.0029, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7º REGIÃO - 7º REGIÃO.							

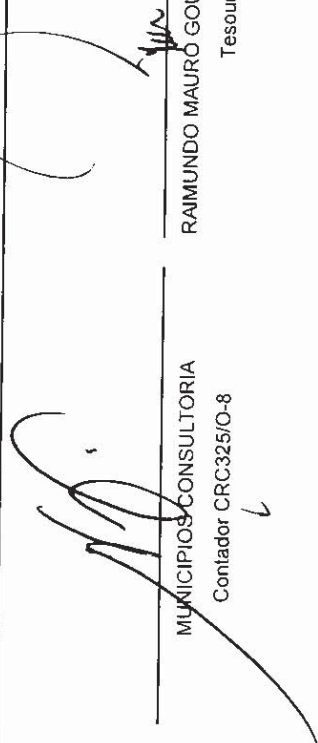
05/07/2016	01070002	NORT MOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	15.122.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	30912	1.600,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA MUNICIPALIDADE.							

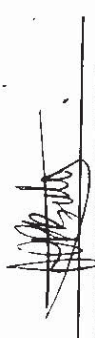
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
21003	ROÇADEIRA UMK 435	1.600,000	1	1.600,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 1.600,00

Total por Unidade Gestora R\$: 3.223,00

Total Geral R\$: 3.223,00


 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
 Tesoureiro


 FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
 Gestor

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC325/O-8



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

28/07/2016 11070007 M J PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Funcional Programática **Elemento** **Nota Fiscal** **Vir Liquidado R\$** **Var. Pat.**

23.691.0441.1.007-0000 4.4.90.51.00 71 67.202,64 B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.

Total por Unidade Orçamentária R\$: 67.202,64

Total por Unidade Gestora R\$: 67.202,64

Total Geral R\$: 67.202,64

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
Tesorreiro

FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Liquidações - Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL									
Unidade Oçamentária:	0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/02/2016	03080020	03/08/2015	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	204.776,51	79.602,61	0,00	0225	
Histórico: EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CHAVAL - CE.										
01/11/2016	10080016	10/08/2015	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	49.208,63	20.671,48	0,00		8
Histórico: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UMA PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 100.274,09

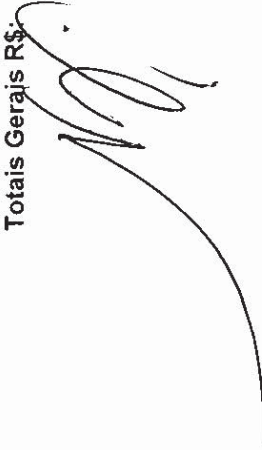
Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/01/2016	01090127	01/09/2014	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	61.117,83	0,00	76	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FILHO EEF - MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.										
19/01/2016	01090127	01/09/2014	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	92.904,57	0,00	75	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FILHO EEF - MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.										
09/08/2016	01090127	01/09/2014	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	25.493,01	0,00	96	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FILHO EEF - MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.										
09/08/2016	02040003	02/04/2014	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	15.295,81	0,00	95	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FILHO EEF - MUNICIPIO DE CHAVAL/CE. CONFORME TC Nº 05509/2013.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 194.811,22

Total por Unidade Gestora R\$: 295.085,31

Totais Gerais R\$: 295.085,31





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

INVESTIMENTOS DE USO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/01/2016	05010006	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	80	4.670,00	Uso Púb.

Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) QUEBRA - MOLAS, NAS ESTRADAS QUE LIGAM PERNAMBUCQUINHO AO JAPÃO DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18396	CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) QUEBRA - MOLAS	4.670,000	1	4.670,000
15/01/2016	05010005 ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	83
	Histórico: SERVIÇOS DE ENHENHARIA REFERENTE A EXECUÇÃO DAS DE REFORMA DE BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.			6.000,00

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18405	serviços de reforma de bueiros na zona rural	6.000,000	1	6.000,000
28/01/2016	15010007 ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	87
	Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AS REFORMAS DO CALÇAMENTO NAS RUAS MONSENHOR CARNEIRO, ANATOLIO THIERRES CARNEIRO, EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA E JOSE ROMÃO RIOS NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.			7.421,52

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18476	SERVIÇO DE REFORMA DE CALÇAMENTO	7.421,520	1	7.421,520
25/04/2016	01040185 P M CAVALCANTE - ME	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	0252
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXUCUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CHAVAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2016.01.18.003.			20.064,75

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
227/04/2016	22040006 ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	0107
	Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 07(SETE) BUEIROS QUE LIGAM A ESTRADA DO MUNICIPIO DE CHAVAL -CE A LOCALIDADE DA PASSAGEM DOS VAZ.			4.800,00

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20864	SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 BUEIROS QUE LIGAM A ESTRADA DO MUNIC	4.800,000	1	4.800,000
22/06/2016	02050203 P M CAVALCANTE - ME	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	288
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM E BATIÇÃO DE FAIXAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE. CONFORME MEDIAÇÃO 01 (UM). TP N° 2016.01.18.0003.			99.744,00

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
01/11/2016	01040185 P M CAVALCANTE - ME	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	336
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXUCUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CHAVAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2016.01.18.003.			196.029,63

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
01/11/2016	02050203 P M CAVALCANTE - ME	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	335
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM E BATIÇÃO DE FAIXAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE. CONFORME MEDIAÇÃO 01 (UM). TP N° 2016.01.18.0003.			98.946,05

Total por Unidade Oçamentária R\$: 437.675,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)

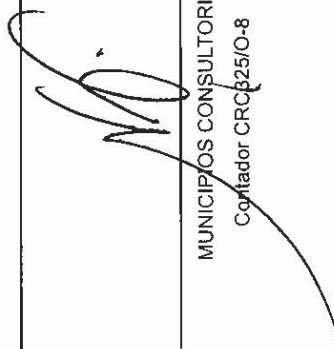
Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/01/2016	08010006	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	20.544.0345.1.011-0000	4.4.90.51.00	425	55.000,00	Uso Púb.

Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE CAFUNDO, CARNEIRO E SAO PAULO DOS ANDRES NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18355	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE	55.000,000	1	55.000,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				55.000,00
Total por Unidade Gestora R\$:				492.675,95
Total Geral R\$:				492.675,95



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC625/O-8

RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
Tesorreiro



FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	13.166.502,97	Despesas Correntes	4.329.489,73
Receita Tributária	659.379,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.476.986,63
Receitas de Contribuições	64.713,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.852.503,10
Receita Patrimonial	16.665,80	SUPERAVIT Corrente	8.837.013,24
Transferências Correntes	15.189.540,64	Despesas de Capital	1.390.161,78
Outras Receitas Correntes	84.777,90	INVESTIMENTOS	796.891,40
Deduções da Receita Corrente	-2.848.573,98	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	593.270,38
Deduções do FUNDEB	-2.848.573,98		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	131.907,39		
Transferências de Capital	131.907,39		
DEFICIT Capital	1.258.254,39		
R E S U M O			
Receitas Correntes	13.166.502,97	Despesas	4.329.489,73
Receitas de Capital	131.907,39	Despesas de Capital	1.390.161,78
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	7.578.758,85
Total Geral do Anexo 01:	13.298.410,36		13.298.410,36

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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



Notas Explicativas**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 13.298.410,36 (TREZE MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 85,08% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 74,33 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
8.194.400,60	2.680.200,01	0,00	3.179.204,50	7.695.396,11	5.719.651,51	1.975.744,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Financeiro

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.298.410,36	12.545.093,89	Despesa Orçamentária (VI)	5.719.651,51	6.740.531,30
Ordinaria	15.877.973,43	662.736,18	Ordinaria	5.712.229,99	0,00
Vinculada	269.010,91	14.472.330,54	Vinculada	7.421,52	6.740.531,30
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	23.125,79	0,00	Outras Transferências Estaduais	0,00	1.668.878,46
Outras Transferências Estaduais	0,00	3.874.843,23	Outras Transferências Federais	0,00	5.071.652,84
Outras Transferências Federais	0,00	10.597.487,31	Transferências de Convênios - Estado/Outros	7.421,52	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	113.508,12	0,00			
Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab. Interesse Social - FNHIS	469,61	0,00			
Transferências de Convênios - Estado/Outros	131.907,39	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	2.848.573,98	2.589.972,83			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.889.899,48	27.223.749,75	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	33.090.663,39	33.077.186,71
Controladoria Geral do Município	32.225,02	22.666,98	Gabinete do Prefeito	15.870.460,87	15.978.012,55
Gabinete do Prefeito	16.622.591,79	16.286.371,42	Repasso do Duodécimo da Camara	990.200,64	968.537,16
Procuradoria Geral do Município	301.163,24	270.466,20	Secretaria da Fazenda e Finanças	16.059.283,21	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	3.914.659,97	1.140.826,56	Secretaria de Administração	38.401,32	16.022.684,37
Secretaria de Administração	2.361.419,41	5.973.269,33	Secretaria de Desenv. Rural	0,00	107.952,63
Secretaria de Desenv. Rural	248.624,19	212.442,44	Secretaria de Desenv. Urbano	132.317,35	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	1.973.475,72	3.106.397,74			
Secretaria de Esporte e Juventude	433.127,59	211.309,08			
Secretaria de Planejamento	2.612,55	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.263.030,68	1.471.757,19	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.438.114,39	1.568.716,75
CAUCOES DIVERSOS	10.529,37	2.102,24	CAUCOES DIVERSOS	12.031,61	600,00
CONTRIBUICAO APEOC	340,44	336,28	CONTRIBUICAO APEOC	340,44	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	5.903,20	5.183,49	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	5.873,20	11.161,59
Contribuicao Previdenciaria - INSS	277.568,76	322.858,49	Contribuicao Previdenciaria - INSS	347.318,03	325.685,30
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	41.861,79	136.869,86	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	41.861,79	26.957,68
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	0,00	2.212,57	IRRF	70.596,06	91.169,97
Empenhado a Pagar Nao Processado	273.473,94	358.965,09	ISS	57.500,41	73.380,83
Empenhado a Pagar Processado	463.324,62	429.299,18	Outras Restituições	9.789,34	5.653,20
FETAMCE	0,00	134,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.203,45	11.936,94
IRRF	70.596,06	91.169,97	Restos a Pagar 2012	0,00	2.549,00
ISS	57.444,85	73.436,39	Restos a Pagar 2013	5.000,00	9.560,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanço Financeiro

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Restituições	9.789,34	5.653,20	338.890,72	990.371,56
PENSAO ALIMENTICIA	11.203,45	19.601,94	513.477,36	0,00
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	0,00	6.500,00	411,06	0,00
RESTITUIÇÃO DE DUODECIMO	0,00	466,07	0,00	130,22
SEGURO M.A	410,96	0,00	4.002,59	3.481,58
SEST/SENAT	0,00	44,82	19.580,73	15.713,92
SINDSPMC	4.010,47	3.579,43	237,60	344,16
Salario Familia	36.335,83	12.864,32		
Sindicato Apeoc	237,60	459,52		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	154.909,21	300.743,14	357.820,44	154.909,21
Caixa e Equivalente de Caixa	1.153,98	146,90	28,20	1.153,98
B.B 5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.252,02	924,72	114.575,00	1.252,02
B.B 6.032-1 (FPM)	289,27	9.336,33	352,62	289,27
B.B 6.033-X (DIVERSOS)	47,61	36,39	224,30	47,61
B.B 6.347-9 (CEX)	0,08	81,00	463,10	0,08
B.B 6.435-1 (CIDE)	0,40	252,98	0,44	0,40
B.B 6.844-6 (SLDL/HABIT./CONV.079)	0,00	15.048,78	29,88	359,87
B.B 6.851-9 (ICMS)	359,87	112,22	6.831,47	601,93
B.B 6.852-7 (IPVA)	601,93	366,58	2.481,26	4.275,49
B.B 6.863-2 (SAD/CIP)	4.275,49	1.227,43	793,21	724,38
B.B 6.871-3 (PMC/ROYALTIES)	724,38	665,90	1.276,00	1.165,27
B.B 6.917-5 (SEINFRA/ABATED C.019)	1.165,27	1.071,19	1.479,57	1.351,18
B.B 6.918-3 (SLDL/HABIT/CONV 112)	1.351,18	1.242,09	9,77	9,01
B.B 6.919-1 (PMC/SLDR/HABITAÇÃO)	9,01	8,29	950,45	4.728,13
B.B 6.921-3 (PMC/PRODETUR)	4.728,13	9.269,78	13,35	44,03
B.B 7.083-1 (PMC/RESERV SERVID)	44,03	61,83	427,00	389,95
B.B 7.156-0 (PMC/SNA)	389,95	358,47	90,87	82,99
B.B 7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR)	82,99	76,29	1.075,17	981,87
B.B 7.999-5 (PMC/AFM)	981,87	902,60	0,00	2.086,86
B.B 8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI)	0,00	0,90	0,00	5.296,84
B.B 8.831-5 (URB ENT CIDADE/CHAVAL)	2.086,86	874,74	0,00	1.336,95
B.B 9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC)	5.296,84	7.009,75	6.655,69	1.336,95
B.B 9.971-6 (PM/CHAVAL - PASS MOL)	1.336,95	1.229,01	387,20	96,41
B.B 9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM)	96,41	103,66	32,90	1.790,18
B.B 10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR)	96,41	103,66	18,83	0,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
B.B 11.302-6 (FUNDO ESPECIAL)	1.790,18	63,38	B.B 283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO)	716,87	164,86
B.B 17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS)	0,26	0,23	CEF 32-9 (I.P.V.A - CEF)	183,91	145,86
B.B 283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO)	164,88	662,47	CEF 114-7 (I.C.M.S - CEF)	277,64	177,57
CEF 32-9 (I.P.V.A - CEF)	145,86	164,99	CEF 179-1 (PM PAV. CAFUNDO)	0,00	0,03
CEF 114-7 (I.C.M.S - CEF)	177,57	97.353,02	CEF 180-5 (PM PAV. NA SEDE)	0,00	0,02
CEF 179-1 (PM PAV. CAFUNDO)	0,03	0,03	CEF 247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO)	129,20	1.617,30
CEF 180-5 (PM PAV. NA SEDE)	0,02	0,02	CEF 248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO)	98,65	112,45
CEF 247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO)	1.617,30	44,00	CEF 360-3 (PMC - MERCADO PUBLIC)	1.596,26	0,00
CEF 248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO)	112,45	105,90	CEF 361-1 (PMC - PAV. ASFALTICA)	82.258,58	0,00
CEF 12.895-6 (OGU-CONST QUADRA-APL)	43.770,67	0,00	CEF 12.895-6 (OGU-CONST QUADRA-APL)	47.403,35	43.770,67
CEF 500.500-0 (PROARES II)	62.057,63	57.595,05	CEF 500.500-0 (PROARES II)	66.194,22	62.057,63
CEF 647.033-5 (PMC/OG1/SDU)	0,00	5.254,64	CEF 647.050-5 (OGU-CONST. QUADRA)	3,11	3,11
CEF 647.050-5 (OGU-CONST. QUADRA)	3,11	40.536,51	CEF 647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG)	20.762,37	18.794,73
CEF 647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG)	18.794,73	48.555,07			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	40.606.249,73	41.541.343,97	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	40.606.249,73	41.541.343,97

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

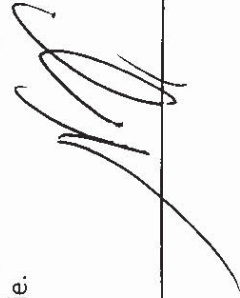
- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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



Notas Explicativas**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 13.298.410,36 (TREZE MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador/CRC325/Q-8



FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	374.406,56	170.651,62	PASSIVO CIRCULANTE	696.385,06	815.554,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	357.820,44	154.909,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.701,32	204.523,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	357.820,44	154.909,21	PESSOAL A PAGAR	4.701,32	204.523,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	357.820,44	154.909,21	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.701,32	204.523,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	357.820,44	154.909,21	PESSOAL A PAGAR	4.701,32	204.523,79
Banco do Brasil	138.913,15	28.229,84	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.701,32	204.523,79
Caixa Econômica Federal	218.907,29	126.679,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	688.006,60	536.084,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16.755,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	688.006,60	536.084,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	16.755,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	688.006,60	536.084,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.755,10	FORNECEDORES NACIONAIS	688.006,60	536.084,52
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	16.755,10	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	688.006,60	536.084,52
ESTOQUES	16.586,12	-1.012,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.677,14	74.946,43
ALMOXARIFADO	16.586,12	-1.012,69	VALORES RESTITUIVEIS	3.677,14	74.946,43
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.586,12	-1.012,69	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.677,14	74.946,43
ALMOXARIFADO GERAL	16.586,12	-1.012,69	CONSIGNAÇÕES	3.677,24	73.444,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.577.262,33	10.773.046,10	INSS	70,40	69.819,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.557.632,98	1.587.445,31	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.052,34	1.052,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.557.632,98	1.587.445,31	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.594,50	2.516,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.557.632,98	1.587.445,31	ISS	0,00	55,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	110.873,40	103.697,15	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.502,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	110.873,40	103.697,15	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.502,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.446.759,58	1.483.748,16	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-0,10	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.446.759,58	1.483.748,16	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.159.363,70	18.714.411,42
IMOBILIZADO	10.019.629,35	9.185.600,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	18.159.363,70	17.499.771,52
BENS MOVEIS	374.184,02	395.119,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.159.363,70	17.499.771,52
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	374.184,02	395.119,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	59.798,42	154.316,30
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	24.158,34	FGTS - DÉBITO PARCELADO	59.798,42	154.316,30
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS	0,00	24.158,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.099.565,28	17.345.455,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	374.184,02	370.961,02	INSS A PAGAR	18.099.565,28	17.345.455,22
OUTROS BENS MÓVEIS	374.184,02	370.961,02	INSS - DÉBITO PARCELADO	18.099.565,28	17.345.455,22
BENS IMÓVEIS	9.645.445,33	8.790.481,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.214.639,90
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.645.445,33	8.790.481,43	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.214.639,90
BENS DE USO COMUM DO POVO	7.116.620,56	6.623.944,61	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	1.214.639,90
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.116.620,56	6.623.944,61	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.214.639,90
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.528.824,77	2.166.536,82	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.214.639,90
OBRAS EM ANDAMENTO	2.528.824,77	2.166.536,82			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
			18.855.748,76
			19.529.966,16
Patrimônio Líquido			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS			-6.904.079,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-8.806.890,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			-8.806.890,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			429.203,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-9.236.093,59
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			1.902.810,22
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.902.810,22
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.902.810,22
Total do Patrimônio Líquido			-6.904.079,87
Total	11.951.668,89	10.943.697,72	11.951.668,89
Ativo Financeiro	374.406,56	170.651,62	696.385,06
Ativo Permanente	11.577.262,33	10.773.046,10	18.159.363,70
Saldo Patrimonial			-6.904.079,87

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos				
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL


Balanco Patrimonial

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.557.632,98 (UM MILHÃO QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
- IMOBILIZADO: R\$ 10.019.629,35 (DEZ MILHÕES DEZENOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	370.961,02	3.223,00	0,00	0,00	374.184,02
BENS IMÓVEIS	2.166.536,82	362.287,95	0,00	0,00	2.528.824,77
USO PÚBLICO	6.623.944,61	492.675,95	0,00	0,00	7.116.620,56
TOTAL	9.161.442,45	858.186,90	0,00	0,00	10.019.629,35

Na elaboração do Balanço Patrimonial do exercício anterior o sistema contábil informatizado processou incorretamente os bens de almoxarifado no ativo imobilizado (BENS MÓVEIS), razão pela qual no corrente exercício necessário se fez o ajuste da incorreção ora citada no valor de R\$ 24.158,34 (VINTE E QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO REAIS), para conta correta (ESTOQUES).

Notas Explicativas

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

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

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

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/deficit.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 4.701,32 (QUATRO MIL SETECENTOS E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 688.006,60 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 3.677,14 (TRES MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)



Notas Explicativas


O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 18.159.363,70 (DEZOITO MILHOES CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.904.079,87 (SEIS MILHOES NOVECENTOS E QUATRO MIL SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 22510-8


FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

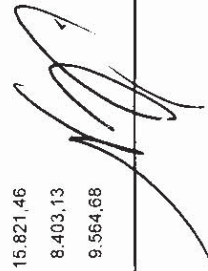
Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.198.080,70	40.687.286,42	38.768.877,20	41.124.334,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	659.379,23	584.171,45	3.620.331,47	5.379.997,67
IMPOSTOS	649.378,56	571.684,07	2.368.811,36	2.136.088,56
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	384.439,80	343.589,37	2.368.811,36	2.136.088,56
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	384.439,80	343.589,37	2.368.811,36	2.136.088,56
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	58,44	971,95	2.368.811,36	2.136.088,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	384.381,36	340.617,42	2.368.811,36	2.136.088,56
IR - PESSOAS	384.381,36	340.617,42	1.250.904,69	3.099.334,38
ITBI	0,00	2.000,00	1.250.904,69	3.089.539,22
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	265.538,76	228.094,70	1.250.904,69	3.089.539,22
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	265.538,76	228.094,70	1.250.904,69	3.089.539,22
ISS	265.538,76	228.094,70	0,00	9.795,16
TAXAS	9.400,67	12.487,38	0,00	9.795,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.340,67	12.187,38	0,00	9.795,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.340,67	12.187,38	615,42	144.574,73
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.340,67	12.187,38	615,42	144.574,73
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	300,00	615,42	144.574,73
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	60,00	300,00	615,42	144.574,73
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	300,00	1.784.349,88	2.325.598,04
CONTRIBUIÇÕES	64.713,38	58.847,62	271.771,47	348.360,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.713,38	58.847,62	271.771,47	348.360,27
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.713,38	58.847,62	271.771,47	348.360,27
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.713,38	58.847,62	271.771,47	348.360,27
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	64.713,38	58.847,62	1.512.578,41	1.977.237,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	197,81	42.445,00	59.635,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	197,81	42.445,00	59.635,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	197,81	42.445,00	59.635,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	197,81	209.550,00	355.330,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	87,51	209.550,00	355.330,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	110,30	209.550,00	355.330,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.664,01	25.741,63	1.260.583,41	1.562.272,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18,21	5.246,39	1.260.583,41	1.562.272,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18,21	5.246,39	1.260.583,41	1.562.272,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	18,21	5.246,39	33.090.663,39	33.077.186,71
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,21	5.246,39	33.090.663,39	33.077.186,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	16.665,80	20.495,44	33.090.663,39	33.077.186,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.665,80	20.495,44	33.090.663,39	33.077.186,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.665,80	20.495,44	32.100.462,75	32.108.649,55
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	16.665,80	20.495,44	990.200,64	968.537,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.211.347,51	41.627.013,58	42.236,72	34.914,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.889.899,48	27.223.749,75	42.236,72	34.914,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.889.899,48	27.223.749,75	42.236,72	34.914,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.889.899,48	27.223.749,75	42.236,72	34.914,38
REPASSE RECEBIDO	25.889.899,48	27.223.749,75	42.236,72	34.914,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	15.189.540,64	13.941.907,52	231.295,74	306.637,55
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.189.540,64	13.640.728,52	231.295,74	306.637,55
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	11.900.914,47	10.312.522,79	231.295,74	306.637,55
COTA-PARTE FPM	11.783.099,09	10.163.887,26	231.295,74	306.637,55
COTA-PARTE ITR	1.021,24	1.043,52	231.295,74	306.637,55
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	106.683,30	125.770,27	231.295,74	306.637,55
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	10.110,84	10.817,52	231.295,74	306.637,55
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	11.004,22	231.295,74	306.637,55
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.288.626,17	3.328.205,73	231.295,74	306.637,55
COTA-PARTE ICMS	3.149.699,27	3.195.870,52	231.295,74	306.637,55
COTA-PARTE IPVA	99.128,53	98.545,94	231.295,74	306.637,55
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	9.623,53	15.821,46	231.295,74	306.637,55
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOA	23.125,79	8.403,13	231.295,74	306.637,55
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	7.049,05	9.564,68	231.295,74	306.637,55





Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	301.179,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.000,00		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	50.000,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	251.179,00		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	251.179,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	131.907,39	461.356,31		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	131.907,39	461.356,31		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	147.930,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	147.930,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	131.907,39	313.426,31		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	131.907,39	313.426,31		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	47.651,95	938.159,89		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.654,88	44.534,97		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.654,88	44.534,97		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	24.654,88	44.534,97		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.997,07	893.624,92		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.997,07	893.624,92		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	22.997,07	893.624,92		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.997,07	893.624,92		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.801.695,38	-2.546.845,76		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.848.573,98	-2.589.972,83		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-2.848.573,98	-2.589.972,83		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-2.848.573,98	-2.589.972,83		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-2.848.573,98	-2.589.972,83		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.878,60	43.127,07		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.878,60	43.127,07		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.878,60	43.127,07		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.878,60	43.127,07		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			429.203,50	445.663,58



Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	858.186,90	1.031.296,37
Desincorporação de Passivo	593.270,38	512.534,76
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CR6325/O-8


FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	39.714.541,96	40.452.336,56
Transferências Correntes Recebidas	957.443,70	1.193.159,20
Outros Ingressos Operacionais	12.340.966,66	11.351.934,69
	26.416.131,60	27.907.242,67
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	38.663.095,79	39.135.210,96
Juros e Encargos da Dívida	4.134.318,01	4.489.307,50
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	34.528.777,78	34.645.903,46
	1.051.446,17	1.317.125,60
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	255.264,56	950.424,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	255.264,56	950.424,77
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-255.264,56	-950.424,77
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	593.270,38	512.534,76
Outros Desembolsos de Financiamentos	593.270,38	512.534,76
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-593.270,38	-512.534,76
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	202.911,23	-145.833,93
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	154.909,21	300.743,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	357.820,44	154.909,21
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	659.379,23	584.171,45
Receita de Contribuições	64.713,38	58.847,62
Receita Patrimonial	16.665,80	20.495,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	87,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	216.685,29	529.557,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	957.443,70	1.193.159,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	12.340.966,66	11.351.934,69
de Estados e Distrito Federal de Municípios	9.704.030,66	8.434.597,64
Intragovernamentais	2.636.936,00	2.917.337,05
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	12.340.966,66	11.351.934,69

Transferências Concedidas

Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Administração	2.234.415,33	2.416.624,95
Urbanismo	1.475.090,71	1.599.525,07
Gestão Ambiental	20.376,93	34.192,05
Agricultura	201.344,11	192.491,47
Comércio e Serviços	0,00	5.284,00
Transporte	163.450,96	189.012,78
Desporto e Lazer	0,00	6.900,00
Encargos Especiais	39.639,97	45.277,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 4.134.318,01 4.489.307,50

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.051.446,17
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-255.264,56
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-593.270,38
TOTAL.:	R\$	202.911,23
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	154.909,21
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	357.820,44


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	10.986.675,56	10.986.675,56	13.166.502,97	2.179.827,41
Receita Tributária	598.000,00	598.000,00	659.379,23	61.379,23
Impostos	510.000,00	510.000,00	649.978,56	139.978,56
Taxas	22.000,00	22.000,00	9.400,67	-12.599,33
Contribuição de Melhoria	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
Receitas de Contribuições	3.000,00	3.000,00	64.713,38	61.713,38
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.000,00	3.000,00	64.713,38	61.713,38
Receita Patrimonial	55.700,00	55.700,00	16.665,80	-39.034,20
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	47.700,00	47.700,00	16.665,80	-31.034,20
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Transferências Correntes	10.193.975,56	10.193.975,56	12.340.966,66	2.146.991,10
Transferências Intergovernamentais	9.081.732,61	9.081.732,61	12.340.966,66	3.259.234,05
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Convênios	1.092.242,95	1.092.242,95	0,00	-1.092.242,95
Outras Receitas Correntes	125.000,00	125.000,00	84.777,90	-40.222,10
Multas e Juros de Mora	26.000,00	26.000,00	18,21	-25.981,79
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	46.878,60	6.878,60
Receita da Dívida Ativa	29.000,00	29.000,00	37.881,09	8.881,09
Receitas Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receitas de Capital	4.643.084,56	4.643.084,56	131.907,39	-4.511.177,17
Transferências de Capital	1.805.297,00	1.805.297,00	131.907,39	-1.673.389,61
Transferências Intergovernamentais	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Transferências de Convênios	1.735.297,00	1.735.297,00	131.907,39	-1.603.389,61
Outras Receitas de Capital	2.837.787,56	2.837.787,56	0,00	-2.837.787,56
Outras Receitas	2.837.787,56	2.837.787,56	0,00	-2.837.787,56
Subtotal das Receitas (I)	15.629.760,12	15.629.760,12	13.298.410,36	-2.331.349,76
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	15.629.760,12	15.629.760,12	13.298.410,36	-2.331.349,76
Deficit (IV)			0,00	0,00
Total (V) = (III + IV)	15.629.760,12	15.629.760,12	13.298.410,36	-2.331.349,76
Saldo de Exercícios Anteriores				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)	
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação (i)=(e-f)		
Despesas Orçamentárias								
(Utilizados para Créditos Adicionais)								
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								
DESPESAS CORRENTES	5.251.900,60	5.917.306,11	4.329.489,73	4.289.805,60	4.134.318,01	1.587.816,38		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.801.000,00	2.770.450,00	2.476.986,63	2.476.986,63	2.472.285,31	293.463,37		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400.900,60	3.146.856,11	1.852.503,10	1.812.818,97	1.662.032,70	1.294.353,01		
DESPESAS DE CAPITAL	2.842.500,00	1.678.090,00	1.390.161,78	1.156.371,97	848.534,94	287.928,22		
INVESTIMENTOS	2.742.500,00	1.018.090,00	796.891,40	563.101,59	255.264,56	221.198,60		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	660.000,00	593.270,38	593.270,38	593.270,38	66.729,62		
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Subtotal das Despesas (VI)	8.194.400,60	7.695.396,11	5.719.651,51	5.446.177,57	4.982.852,95	1.975.744,60		
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	8.194.400,60	7.695.396,11	5.719.651,51	5.446.177,57	4.982.852,95	1.975.744,60		
Superávit (IX)			7.578.758,85			-7.578.758,85		
Total (X) = (VIII + IX)	8.194.400,60	7.695.396,11	13.298.410,36	13.024.936,42	4.982.852,95	-5.603.014,25		
Restos a Pagar Não Processados								
DESPESAS CORRENTES	80.318,89	172.000,00	112.400,00	109.100,00	139.918,89	3.300,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.318,89	172.000,00	112.400,00	109.100,00	139.918,89	3.300,00		
DESPESAS DE CAPITAL	580.967,66	175.503,69	295.085,31	260.040,14	461.386,04	35.045,17		
INVESTIMENTOS	580.967,66	175.503,69	295.085,31	260.040,14	461.386,04	35.045,17		
Total	661.286,55	347.503,69	407.485,31	369.140,14	601.304,93	38.345,17		
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados								
DESPESAS CORRENTES	138.292,92	341.227,58	306.758,29	21.340,69	151.421,52			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726,41	204.526,79	204.523,79	0,00	729,41			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.566,51	136.700,79	102.234,50	21.340,69	150.692,11			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS DE CAPITAL	180.216,21	80.871,60	181.469,65	1.656,38	77.961,78
INVESTIMENTOS	179.007,26	80.871,60	181.469,65	1.656,38	76.752,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.208,95	0,00	0,00	0,00	1.208,95
Total	318.509,13	422.099,18	488.227,94	22.997,07	229.383,30


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho
MAT.: 0455

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. das Chagas Pereira de Brito
MAT.: 0093



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

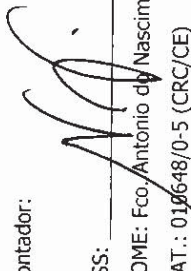
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL


DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							


Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho
MAT.: 0455

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Francisco das Chagas Pereira de Brito
MAT.: 0093



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho
MAT.: 0455

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. das Chagas Pereira de Brito
MAT.: 0093



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 -- Centro -- CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Contador:

ASS:

NOME: Ego. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (TRC/CE)

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho
MAT.: 0455

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Francisco das Chagas Pereira de Brito
MAT.: 0093



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

MAT.: 0455

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. das Chagas Pereira de Brito

MAT.: 0093



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

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

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

MAT.: 0455

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Francisco das Chagas Pereira de Brito

MAT.: 0093



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29010087	01120167	29/01/2016	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000		FOLHA - SEC. OBRAS -	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	29010088	01120170	29/01/2016	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000		FOLHA - SEC DE OBRAS	2.576,00	2.576,00	0,00
2015	29010090	01120163	29/01/2016	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000		FOLHA - ADM. COMISSONADOS 3	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	29010091	01120159	29/01/2016	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000		FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.152,00	3.152,00	0,00
2015	29010092	01120149	29/01/2016	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000		FOLHA - PROCURADORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	29010093	01120148	29/01/2016	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000		FOLHA - PROCURADORIA	6.000,00	6.000,00	0,00
2015	29010094	01120145	29/01/2016	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000		FOLHA - GABINETE COMISSONADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2015	29010095	01120143	29/01/2016	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.576,00	1.576,00	0,00
2015	29010097	01120168	29/01/2016	31900400	06.01.15.122.0007.2017.0000		FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	5.616,00	5.616,00	0,00
2015	29010099	01120141	29/01/2016	31900400	02.01.04.122.0007.2002.0000		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.576,00	1.576,00	0,00
2015	29010100	01120156	29/01/2016	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000		FOLHA - PENSIONISTA	3.152,00	3.152,00	0,00
2015	29010102	03110111	29/01/2016	31900400	05.01.04.122.0007.2013.0000		FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.125,73	3.125,73	0,00
2015	29010104	03110115	29/01/2016	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000		FOLHA - SEC. ADMINISTRAÇÃO	2.088,00	2.088,00	0,00
2015	29010106	03110119	29/01/2016	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000		FOLHA - SEC. DE OBRAS -	788,00	788,00	0,00
2015	03020014	01120177	03/02/2016	31901100	07.01.20.122.0007.2027.0000		FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) -	3.400,00	3.400,00	0,00
2015	03020022	01060033	03/02/2016	44905100	06.01.15.451.0284.1002.0000		CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	11.642,90	11.642,90	0,00
2015	04020004	16120002	04/02/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		JOSE HERMES DA SILVA MOTA	500,00	500,00	0,00
2015	04020006	22010007	04/02/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE	500,00	500,00	500,00
2015	04020007	03080199	04/02/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		MARIA DE FATIMA DAMASCENO	550,47	550,47	0,00
2015	04020008	01090028	04/02/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		MARIA DE FATIMA DAMASCENO	528,98	528,98	0,00
2015	10020001	01090014	10/02/2016	33903500	04.01.04.122.0007.2011.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	0,00
2015	10020002	01100197	10/02/2016	33903500	04.01.04.122.0007.2011.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	0,00
2015	10020007	03110035	10/02/2016	33903500	04.01.04.122.0007.2011.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	0,00
2015	10020051	01100099	10/02/2016	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000		FOLHA - SEC. DE OBRAS -	4.000,00	4.000,00	0,00
2015	10020076	01060232	10/02/2016	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	10020077	01060232	10/02/2016	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2015	10020079	01120179	10/02/2016	31901100	08.01.04.122.0007.2031.0000		FOLHA - SEC. DE ESPORTE E	1.576,00	1.576,00	0,00
2015	10020081	01120176	10/02/2016	31901100	07.01.20.122.0007.2027.0000		FOLHA - SEC. AGRICUL -	1.576,00	1.576,00	0,00
2015	10020083	01120172	10/02/2016	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000		FOLHA - SEC. DE OBRAS -	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	10020084	01120150	10/02/2016	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000		FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	10020085	01120142	10/02/2016	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	2.788,00	2.788,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	10020086	01/12/2016	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00
2015	10020087	01/12/2016	31900400	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.152,00	3.152,00
2015	10020120	10/02/2016	44905100	06.01.15.451.0284.1002.0000	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	7.397,12	7.397,12
2015	11020001	01/12/2016	33903500	04.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00
2015	11020010	01/12/2016	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00
2015	11020012	02/02/2016	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00
2015	12020011	01/09/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	800,00	800,00
2015	12020012	03/08/2016	44905100	06.01.15.451.0285.1003.0000	P M CAVALCANTE - ME	40.000,00	28.042,31
2015	12020014	03/10/2016	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	1.200,00	0,00
2015	12020015	01/12/2016	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	2.800,00	0,00
2015	12020018	01/12/2016	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	VALENTIM-SERV. TECN. EM GEST.	5.000,00	0,00
2015	17020022	16/12/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.000,00	1.000,00
2015	17020024	28/12/2016	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.000,00	1.000,00
2015	17020026	31/12/2016	33903900	02.01.04.131.0070.2006.0000	HM PUBLICIDADE	5.450,00	0,00
2015	25020002	03/08/2016	44905100	06.01.15.451.0285.1003.0000	P M CAVALCANTE - ME	8.500,00	8.500,00
2015	25020003	01/09/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	500,00
2015	25020004	20/10/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	500,00	500,00
2015	26020001	05/11/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO	1.000,00	1.000,00
2015	29020003	01/09/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	34,02	34,02
2015	29020004	01/10/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	1.112,88	1.112,88
2015	29020005	20/11/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	500,00	500,00
2015	29020006	28/12/2016	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.000,00	1.000,00
2015	03030001	03/03/2016	44905100	06.01.15.451.0285.1003.0000	P M CAVALCANTE - ME	28.686,61	28.686,61
2015	04030011	01/10/2016	33903900	06.01.15.122.0007.2017.0000	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES	2.000,00	2.000,00
2015	04030012	03/11/2016	33903900	06.01.15.122.0007.2017.0000	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES	2.000,00	2.000,00
2015	09030001	31/12/2016	33903900	02.01.04.131.0070.2006.0000	HM PUBLICIDADE	5.200,00	0,00
2015	09030002	31/12/2016	33903900	02.01.04.131.0070.2006.0000	HM PUBLICIDADE	6.400,00	6.400,00
2015	09030003	31/12/2016	33903900	02.01.04.131.0070.2006.0000	HM PUBLICIDADE	7.200,00	7.200,00
2015	09030004	31/12/2016	33903900	02.01.04.131.0070.2006.0000	HM PUBLICIDADE	5.400,00	5.400,00
2015	09030005	31/12/2016	33903900	02.01.04.131.0070.2006.0000	HM PUBLICIDADE	5.380,00	5.380,00
2015	09030006	31/12/2016	33903900	02.01.04.131.0070.2006.0000	HM PUBLICIDADE	6.120,00	6.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11030006	01/10/176	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	500,00
2015	17030007	01/10/176	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	1.000,00	1.000,00
2015	18030009	28120001	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.000,00	1.000,00
2015	18030010	20110014	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	72,48	72,48
2015	18030011	28120002	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	783,57	783,57
2015	18030012	15010004	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	666,25	666,25
2015	18030013	15010004	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	666,25	666,25
2015	23030003	05110005	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO	500,00	500,00
2015	06040004	01/10/176	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	726,12	726,12
2015	06040005	03110044	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	649,48	649,48
2015	06040021	03110201	33903900	06.01.15.122.0007.2017.0000	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES	2.000,00	2.000,00
2015	06040022	02120006	33903900	06.01.15.122.0007.2017.0000	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES	2.000,00	2.000,00
2015	06040028	16120002	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	193,44	193,44
2015	07040005	28120001	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	413,04	413,04
2014	19040002	25090007	44905100	06.01.15.451.0284.1002.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	9.244,33	9.244,33
2015	28040001	24020003	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	ANA CLAUDIA PASSOS PROTA	1.000,00	1.000,00
2015	29040057	15010004	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	666,25	666,25
2015	04050011	02120006	33903900	06.01.15.122.0007.2017.0000	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES	2.000,00	2.000,00
2015	10050026	10080016	44905100	06.01.15.451.0284.1002.0000	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	3.140,03	3.140,03
2015	10050027	01060033	44905100	06.01.15.451.0284.1002.0000	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	1.859,97	1.859,97
2015	10050032	01040068	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00
2015	10050033	01070165	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00
2015	10050034	03080210	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.000,00	3.000,00
2015	11050003	03110044	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	1.000,00	1.000,00
2015	11050004	28120002	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	500,00	500,00
2015	12050001	06040011	44905200	05.01.04.122.0007.2013.0000	RIKOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	1.000,00
2015	13050008	02030115	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
2015	18050021	03110044	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	500,00
2015	25050012	03110044	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	154,52	154,52
2015	25050013	01120126	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	670,45	670,45
2015	25050015	28120002	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	423,43	423,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	25050019	01080157	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	5.500,00	0,00
2015	01060002	01120126	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	0,00
2015	08060001	01120126	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	0,00
2014	09060013	02090004	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	3.000,00	0,00
2015	16060005	28120028	33903000	06.01.26.782.0502.2025.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.000,00	0,00
2015	20060026	01120126	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	408,55	0,00
2015	20060032	03080210	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	500,00	500,00
2015	20060033	01090205	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	0,00
2015	20060035	01100207	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.000,00	3.000,00
2013	29060001	18070006	44905200	06.01.15.122.0061.2023.0000	TREVO SERVIÇOS LTDA	3.000,00	0,00
2015	30060009	01100207	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	500,00	500,00
2015	20070028	01090218	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	800,00	800,00
2013	27070008	18070006	44905200	06.01.15.122.0061.2023.0000	TREVO SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00
2015	29070035	04120002	33903000	06.01.26.782.0502.2025.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	4.272,00	0,00
2015	29070036	28120028	33903000	06.01.26.782.0502.2025.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	728,00	0,00
2014	09080008	02040003	44905100	08.01.27.812.0522.1012.0000	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	15.295,81	15.295,81
2014	09080009	01090127	44905100	08.01.27.812.0522.1012.0000	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	25.493,01	25.493,01
2015	18080001	01100221	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	800,00	800,00
2015	14090003	23120013	33903000	06.01.26.782.0502.2025.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	4.000,00	0,00
2015	31100020	03110195	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00
2015	09120004	01040174	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
2015	09120005	04050171	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
2015	09120009	01120241	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00
2015	14120003	01060234	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.000,00	3.000,00
2015	22120007	03110206	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	800,00	800,00
2015	30120016	03080212	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00
					857.368,08	488.227,94	369.140,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
				MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8	RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO Tesoureiro	FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO Gestor		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0183	02/05/2011	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2002.0000.33903600	Processado	30/12/2016	331,00
01.06.0140	01/06/2011	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2002.0000.33903600	Processado	30/12/2016	1.380,00
01.11.0186	01/11/2011	FRANCISCO ADAUTO OLIVEIRA VIANA	04.091.0042.2002.0000.33903600	Processado	30/12/2016	1.782,00
05.12.0005	05/12/2011	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	04.122.0061.2003.0000.33903600	Processado	30/12/2016	187,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.680,00

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria da Fazenda e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0058	03/01/2011	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.124.0065.2016.0000.33903500	Processado	30/12/2016	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.000,00

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Administração

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
27.01.0002	27/01/2011	DJAIR TORRES VERAS	04.122.0061.2006.0000.33909200	Processado	30/12/2016	320,00
01.04.0134	01/04/2011	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	04.122.0061.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2016	25,00
03.10.0126	03/10/2011	DJAIR TORRES VERAS	04.131.0070.2009.0000.33903600	Processado	30/12/2016	428,00
10.10.0013	10/10/2011	RICARDO ALMEIDA MAGALHÃES	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	30/12/2016	800,00
01.11.0030	01/11/2011	RICARDO ALMEIDA MAGALHÃES	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	30/12/2016	800,00
01.12.0036	01/12/2011	RICARDO ALMEIDA MAGALHÃES	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	30/12/2016	800,00
01.12.0132	01/12/2011	ABEMCE ASSOCIAÇÃO DO BEM ESTAR DO MENOR	04.131.0070.2009.0000.33903900	Processado	30/12/2016	2.000,00
01.12.0208	01/12/2011	VS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - VS	04.122.0061.2010.0000.33903900	Processado	30/12/2016	500,00
06.12.0004	06/12/2011	J. E. N. DE FREITAS - JENFRE COMERCIO &	04.122.0061.2010.0000.44905200	Processado	30/12/2016	60,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.733,00

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria de Desenv. Urbano

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
14.01.0007	14/01/2011	PLANORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0285.1005.0000.44905100	Processado	30/12/2016	596,38
09.02.0003	09/02/2011	RAIMUNDO ROSA DE ARAUJO FILHO	15.122.0061.2022.0000.33903600	Processado	30/12/2016	225,00
18.02.0017	18/02/2011	PLANORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26.782.0501.1011.0000.44905100	Processado	30/12/2016	1.000,00
10.03.0002	10/03/2011	FABIANO CORDEIRO SOUZA	15.452.0283.2024.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.715,00
16.06.0002	16/06/2011	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA	15.122.0102.2023.0000.33903000	Processado	30/12/2016	54,00
20.06.0002	20/06/2011	EDEVALDO G. DE SOUZA - ME	15.452.0283.2024.0000.33903900	Processado	30/12/2016	3.540,89
01.07.0006	01/07/2011	ANTONIO FELIPE ALVES VERAS	15.122.0061.2022.0000.33903600	Processado	30/12/2016	236,00
01.07.0083	01/07/2011	ANTONIO FELIPE ALVES VERAS	15.122.0061.2022.0000.33903600	Processado	30/12/2016	466,00
01.07.0182	01/07/2011	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2024.0000.33903600	Processado	30/12/2016	1.425,00
01.09.0154	01/09/2011	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	15.452.0283.2024.0000.33903600	Processado	30/12/2016	116,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

03.10.0165	03/10/2011	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	15.452.0283.2024.0000.33903600	Processado	30/12/2016	169,00
01.11.0008	01/11/2011	ADRIANA DE BRITO CARVALHO FONTENELE	15.452.0283.2024.0000.33903600	Processado	30/12/2016	387,00
01.11.0022	01/11/2011	ANTONIO FELIPE ALVES VERAS	15.122.0061.2022.0000.33903600	Processado	30/12/2016	166,00
01.11.0033	01/11/2011	DENILSON DE SOUSA GONÇALVES	15.122.0061.2022.0000.33903600	Processado	30/12/2016	131,00
11.11.0003	11/11/2011	ANTONIO FRANCISCO DA MOTA	15.452.0283.2024.0000.33903600	Processado	30/12/2016	984,00
11.11.0005	11/11/2011	ANTONIO FRANCISCO DA MOTA	15.452.0283.2024.0000.33903600	Processado	30/12/2016	372,00
Total da Unidade Orçamentária:						12.584,07
Total da Unidade Gestora:						22.997,07
Total Geral:						22.997,07

MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
Tesoreroiro

FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0212	01/09/2015	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA - ME	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	7.800,00
01.10.0205	01/10/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	5.500,00
01.10.0215	01/10/2015	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA - ME	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	7.800,00
03.11.0197	03/11/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	5.500,00
03.11.0203	03/11/2015	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA - ME	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	7.800,00
01.12.0243	01/12/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	5.500,00
01.12.0247	01/12/2015	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA - ME	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	7.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						47.700,00

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria da Fazenda e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
18.02.0006	18/02/2013	ASCONT - ASSESSORIA, CONTABILIDADE &	04.124.0065.2017.0000.33903500	Não Processado	30/12/2016	11.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						11.800,00

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Administração

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0043	01/02/2011	DANIEL SALES MELO	04.122.0061.2010.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	17.500,00
01.11.0170	01/11/2011	TORRES INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	04.122.0061.2010.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	3.000,00
02.05.0016	02/05/2013	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.122.0061.2010.0000.44905200	Não Processado	30/12/2016	12.695,00
01.06.0229	01/06/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	04.122.0007.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.07.0152	01/07/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	04.122.0007.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
03.08.0206	03/08/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	04.122.0007.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.09.0201	01/09/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	04.122.0007.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.10.0202	01/10/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	04.122.0007.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
03.11.0191	03/11/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	04.122.0007.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.12.0237	01/12/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	04.122.0007.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
Total da Unidade Orçamentária:						45.095,00

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria de Desenv. Urbano

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.08.0024	10/08/2011	JOSE RODRIGUES FONTENELE	15.122.0068.1003.0000.44906100	Não Processado	30/12/2016	4.800,00
25.08.0006	25/08/2011	SIERRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	15.122.0068.1003.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	83.604,09
01.03.0012	01/03/2013	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15.122.0061.2023.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	22.104,35
07.03.0004	07/03/2013	MATHEUS PROJETOS E SERVIÇOS E LOCAÇÃO	04.122.0068.1002.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	36.383,22
27.03.0009	27/03/2013	POSTO BARROQUINHA LTDA	26.782.0502.2028.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	12.484,04
02.07.0004	02/07/2013	SIERRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	26.782.0501.1011.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	9.000,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

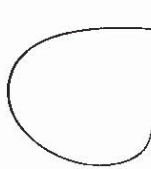
01.06.0033	01/06/2015	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	15.451.0284.1002.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	53.674,93
03.08.0020	03/08/2015	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0285.1003.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	5.722,96
03.11.0086	03/11/2015	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0284.1002.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	15.831,71
Total da Unidade Orçamentária:						243.605,30


Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Desenv. Rural

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
29.11.0006	29/11/2013	RODRIGUES & MAGALHÃES CONSTRUÇÕES E	20.122.0061.2034.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	13.430,50
Total da Unidade Orçamentária:						13.430,50

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Esporte e Juventude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.04.0003	02/04/2014	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1012.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	11.400,17
01.09.0127	01/09/2014	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1012.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	228.273,96
Total da Unidade Orçamentária:						239.674,13
Total da Unidade Gestora:						601.304,93
Total Geral:						601.304,93


 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
 Tesoureiro


 FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
 Gestor

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC325/O-8



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110027	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.04.00	1.760,00	880,00	0,00	880,00
01110028	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	3.760,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						5.520,00	2.880,00	0,00	2.880,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						5.520,00	2.880,00	0,00	2.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria da Fazenda e Finanças

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110010	01/11/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01120019	01/12/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
04010005	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.995,88	6,50	0,00	6,50
01110150	01/11/2016	Ordinário	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA AL	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						29.295,88	19.306,50	0,00	19.306,50
Total Empenhado por Órgão R\$:						29.295,88	19.306,50	0,00	19.306,50

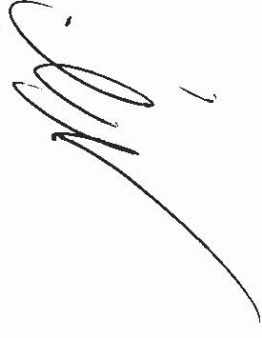


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010012	11/01/2016	Ordinário	ANTONIO BERNARDO GOMES DA SILVA	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.993,00	1.600,47	0,00	1.600,47
08030014	08/03/2016	Ordinário	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVI	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	47.616,00	4.931,87	39.684,13	44.616,00
01040185	01/04/2016	Global	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	247.140,87	202.594,38	31.046,49	233.640,87
01070128	01/07/2016	Global	ANTONIA C S VASCONCELOS	15.452.0286.2.020-0000	3.3.90.39.00	14.751,98	14.751,98	0,00	14.751,98
11070007	11/07/2016	Global	M J PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	23.691.0441.1.007-0000	4.4.90.51.00	269.945,96	0,00	202.743,32	202.743,32
02050203	02/05/2016	Global	P M CAVALCANTE - ME	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	198.690,05	103.890,05	0,00	103.890,05
22040006	22/04/2016	Global	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	4.800,00	972,60	0,00	972,60
22080001	22/08/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.024-0000	3.3.90.30.00	8.274,00	8.274,00	0,00	8.274,00
22080002	22/08/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.781,00	2.781,00	0,00	2.781,00
24100003	24/10/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.024-0000	3.3.90.30.00	1.748,00	600,00	0,00	600,00
01110008	01/11/2016	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	26.782.0502.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.436,05	436,05	0,00	436,05
01090176	01/09/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.024-0000	3.3.90.39.00	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						805.248,91	343.904,40	273.473,94	617.378,34
Total Empenhado por Órgão R\$:						805.248,91	343.904,40	273.473,94	617.378,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL


Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Desenv. Rural

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05020006	05/02/2016	Ordinário	RAIMUNDO CARLOS DE SA	20.122.0007.2.026-0000	3.3.90.36.00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00
01090199	01/09/2016	Global	FRANCISCO JANIO DE ARAUJO	20.122.0007.2.026-0000	3.3.90.36.00	1.059,00	706,00	0,00	706,00
03100125	03/10/2016	Ordinário	FRANCISCO JANIO DE ARAUJO	20.122.0007.2.026-0000	3.3.90.36.00	353,00	353,00	0,00	353,00
08010006	08/01/2016	Ordinário	SIERRA CONSTRUCOES E EMPREEND	20.544.0345.1.011-0000	4.4.90.51.00	55.000,00	380,00	0,00	380,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						58.530,00	3.557,00	0,00	3.557,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						58.530,00	3.557,00	0,00	3.557,00
Totais R\$:						1.022.592,13	463.324,62	273.473,94	736.798,56


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC325/O-8


 FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
 Gestor

RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
 Tesoureiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

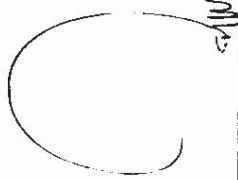
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS


Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO
 Data Liq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R\$ Vlr Liquidado R\$ Vlr a Liquidar R\$ Nota Fiscal Var. Pat.

Totais por Unidade Oçamentária R\$:										
100.274,09										
Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE										
Data Liq.	N° Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/01/2016	01090127	01/09/2014	RODRIGO VEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	61.117,83	0,00	76	
19/01/2016	01090127	01/09/2014	RODRIGO VEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	92.904,57	0,00	75	
09/08/2016	01090127	01/09/2014	RODRIGO VEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	25.493,01	0,00	96	
09/08/2016	02040003	02/04/2014	RODRIGO VEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	15.295,81	0,00	95	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 194.811,22
 Total por Unidade Gestora R\$: 407.485,31
 Totais Gerais R\$: 407.485,31


 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
 Tesoureiro


 FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
 Gestor

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC 25/O-8



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	06010002	03110187	06/01/2016	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	VALENTIM-SERV. TECN. EM GEST.	3.000,00	0,00
2015	06010003	01120257	06/01/2016	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	VALENTIM-SERV. TECN. EM GEST.	3.000,00	3.000,00
2015	08010005	03110210	08/01/2016	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	1.600,00	1.600,00
2015	08010020	01120146	08/01/2016	31901100	02.02.04.122.0007.2007.0000	FOLHA - CONTROLADORIA	2.000,00	0,00
2015	08010021	01120080	08/01/2016	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	4.107,10	0,00
2015	08010023	01120151	08/01/2016	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	4.107,10	0,00
2015	08010025	01120147	08/01/2016	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	11.700,40	0,00
2015	08010027	01120160	08/01/2016	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	11.533,30	0,00
2015	08010029	01120153	08/01/2016	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - CONTABILIDADE	1.576,00	0,00
2015	08010031	01120165	08/01/2016	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	17.175,20	0,00
2015	08010033	01120169	08/01/2016	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC. OBRAS CONCURSADOS	9.741,30	0,00
2015	08010035	01120173	08/01/2016	31901100	07.01.20.122.0007.2027.0000	FOLHA - SEC. AGRIC. E MEIO	3.341,66	0,00
2015	08010037	01120178	08/01/2016	31901100	07.01.20.122.0007.2027.0000	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) -	1.000,00	0,00
2015	08010038	01120181	08/01/2016	31901100	08.01.04.122.0007.2031.0000	FOLHA - SEC. DE ESPORTE E JUV. -	4.728,00	0,00
2015	08010040	03110125	08/01/2016	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC. DE OBRAS -	2.500,00	0,00
2015	08010041	03110096	08/01/2016	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	2.788,00	0,00
2015	08010042	03110097	08/01/2016	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.776,00	0,00
2015	08010044	03110099	08/01/2016	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE COMISSIONADOS	4.500,00	0,00
2015	08010045	03110103	08/01/2016	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS	1.000,00	0,00
2015	08010046	03110112	08/01/2016	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.552,00	0,00
2015	08010047	03110116	08/01/2016	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADM. COMISSIONADOS 3	1.500,00	0,00
2015	08010048	03110123	08/01/2016	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS	3.376,00	0,00
2015	08010050	03110120	08/01/2016	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC. OBRAS -	3.000,00	0,00
2015	08010051	03110127	08/01/2016	31901100	07.01.20.122.0007.2027.0000	FOLHA - SEC. AGRIC. E MEIO	1.788,00	0,00
2015	08010052	03110130	08/01/2016	31901100	07.01.20.122.0007.2027.0000	FOLHA - SEC. AGRICUL -	788,00	0,00
2015	08010053	03110133	08/01/2016	31901100	08.01.04.122.0007.2031.0000	FOLHA - SEC. DE ESPORTE E	788,00	0,00
2015	11010001	01100023	11/01/2016	33903900	02.01.04.131.0070.2006.0000	HM PUBLICIDADE	2.470,00	0,00
2015	11010002	28120023	11/01/2016	33903900	02.01.04.131.0070.2006.0000	HM PUBLICIDADE	4.650,00	0,00
2015	13010002	16120002	13/01/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	500,00	4.650,00
2015	13010003	03080199	13/01/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	0,00
2015	13010004	15120003	13/01/2016	33903000	06.01.15.122.0102.2018.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15010001	15/01/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	TARCISIO DE BRITO RICARDO	232,84	0,00
2015	18010001	18/01/2016	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	5.788,00	0,00
2014	18010007	18/01/2016	44905100	08.01.27.812.0522.1012.0000	RODRIGO VEIRA SOUSA - ME	126.335,17	0,00
2015	20010002	20/01/2016	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.041,85	0,00
2015	20010003	20/01/2016	33903000	06.01.26.782.0502.2025.0000	H A MAGALHÃES - EPP	410,66	0,00
2015	20010004	20/01/2016	33903900	06.01.15.122.0007.2017.0000	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES	500,00	0,00
2015	20010005	20/01/2016	33903900	06.01.15.122.0007.2017.0000	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES	4.000,00	0,00
2015	20010006	20/01/2016	33903900	06.01.15.122.0007.2017.0000	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES	2.000,00	0,00
2015	20010010	20/01/2016	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	1.788,00	0,00
2015	20010011	20/01/2016	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00
2015	20010012	20/01/2016	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00
2015	20010013	20/01/2016	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADM COMMISSIONADOS 04	1.000,00	0,00
2015	20010014	20/01/2016	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - CONTABILIDADE	3.576,00	0,00
2015	20010016	20/01/2016	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC. OBRAS -	1.000,00	0,00
2014	20010039	20/01/2016	44905100	08.01.27.812.0522.1012.0000	RODRIGO VEIRA SOUSA - ME	92.904,57	0,00
2014	20010043	20/01/2016	44905100	08.01.27.812.0522.1012.0000	RODRIGO VEIRA SOUSA - ME	61.117,83	0,00
2015	21010001	21/01/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	500,00	0,00
2015	21010002	21/01/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	0,00
2015	21010003	21/01/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	212,20	0,00
2015	21010004	21/01/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	580,52	0,00
2015	21010005	21/01/2016	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	800,00	0,00
2015	27010030	27/01/2016	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.094,05	0,00
2015	27010031	27/01/2016	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	905,95	0,00
2015	29010065	29/01/2016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	666,25	0,00
2015	29010066	29/01/2016	33903900	06.01.15.122.0007.2017.0000	INACIO RODOLFO RABELO SERVIÇOS	3.000,00	0,00
2015	29010067	29/01/2016	44905100	06.01.15.451.0285.1003.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	3.892,44	0,00
2015	29010081	29/01/2016	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC. DE OBRAS -	1.576,00	0,00
2015	29010082	29/01/2016	31901100	07.01.20.122.0007.2027.0000	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO	788,00	0,00
2015	29010083	29/01/2016	31901100	08.01.04.122.0007.2031.0000	FOLHA - SECRETARIA DE ESPORTE E	3.000,00	0,00
2015	29010084	29/01/2016	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - PREFEITO E VICE PREFEITO	18.000,00	0,00
2015	29010085	29/01/2016	31901100	07.01.20.122.0007.2027.0000	FOPAG - SEC. AGRICUL -	3.000,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**, referente ao exercício financeiro **2016**, contactamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho
MAT.: 0455

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. das Chagas Pereira de Brito
MAT.: 0093



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 154.909,21 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)

Org.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.153,98
2	B.B 6.032-1 (FPM)	1.252,02
5	B.B 6.033-X (DIVERSOS)	289,27
6	B.B 6.347-9 (CEX)	47,61
7	B.B 6.435-1 (CIDE)	0,08
8	B.B 6.844-6 (SDLR/HABIT./CONV.079)	0,40
10	B.B 6.852-7 (IPVA)	359,87
11	B.B 6.863-2 (SAD/CIP)	601,93
12	B.B 6.871-3 (PMC/ROYALTIES)	4.275,49
15	B.B 6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019)	724,38
16	B.B 6.918-3 (SLDR/HABIT/CONV 112)	1.165,27
17	B.B 6.919-1 (PMC/SLDR/HABITAÇÃO)	1.351,18
18	B.B 6.921-3 (PMC/PRODETUR)	9,01
19	B.B 7.083-1 (PMC/RESERV SERVID)	4.728,13
20	B.B 7.156-0 (PMC/SNA)	44,03
21	B.B 7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR)	389,95
90	B.B 7.999-5 (PMC/AFM)	82,99
124	B.B 8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI)	981,87
149	B.B 9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC)	2.086,86
216	B.B 9.971-6 (PM/CHAVAL - PASS MOL)	5.296,84
214	B.B 9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM)	1.336,95
215	B.B 10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR)	96,41
23	B.B 11.302-6 (FUNDO ESPECIAL)	1.790,18
24	B.B 17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS)	0,26
25	B.B 283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO)	164,88
85	CEF 32-9 (I.P.V.A - CEF)	145,86
84	CEF 114-7 (I.C.M.S - CEF)	177,57
122	CEF 179-1 (PM PAV. CAFUNDO)	0,03



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

121	CEF	180-5 (PM PAV. NA SEDE)	0,02
194	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO)	1.617,30
193	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO)	112,45
166	CEF	12.895-6 (OGU-CONST QUADRA-APL)	43.770,67
27	CEF	500.500-0 (PROARES II)	62.057,63
99	CEF	647.050-5 (OGU-CONST. QUADRA)	3,11
220	CEF	647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG)	18.794,73
Total da Und.			154.909,21
Total da Unidade Gestora:			154.909,21

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 154.909,21 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	2	B.B	6.032-1 (FPM)		
							Saldo Inicial:	1.252,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1607	Out	1607 -	1.252,02 (C)	0,00 (D)		
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	5	B.B	6.033-X (DIVERSOS)		
							Saldo Inicial:	289,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1432	Out	1432 -	6,86 (C)	282,41 (D)		
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	6	B.B	6.347-9 (CEX)		
							Saldo Inicial:	47,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1748	Out	1748 -	0,06 (C)	47,55 (D)		
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	7	B.B	6.435-1 (CIDE)		
							Saldo Inicial:	0,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1749	Out	1749 -	0,08 (C)	0,00 (D)		
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	8	B.B	6.844-6 (SDLR/HABIT./CONV.079)		
							Saldo Inicial:	0,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1750	Out	1750 -	0,40 (C)	0,00 (D)		



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	10	B.B	6.852-7 (IPVA)	
						Saldo Inicial:	359,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1752	Out	1752 -		359,87 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	11	B.B	6.863-2 (SAD/CIP)	
						Saldo Inicial:	601,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1754	Out	1754 -		601,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	12	B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES)	
						Saldo Inicial:	4.275,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1756	Out	1756 -		2.695,98 (C)	1.579,51 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	15	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019)	
						Saldo Inicial:	724,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1758	Out	1758 -		724,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	16	B.B	6.918-3 (SLDR/HABIT/CONV 112)	
						Saldo Inicial:	1.165,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1800	Out	1800 -		1.165,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	17	B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABITAÇÃO)	
						Saldo Inicial:	1.351,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1801	Out	1801 -		1.351,18 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	18	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR)	
						Saldo Inicial:	9,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1802	Out	1802 -		9,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	19	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SERVID)	
						Saldo Inicial:	4.728,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1709	Out	1709 -		493,92 (C)	4.234,21 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	20	B.B	7.156-0 (PMC/SNA)	
						Saldo Inicial:	44,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1803	Out	1803 -		0,37 (C)	43,66 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	21	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR		
							Saldo Inicial:	389,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1804	Out	1804 -	389,95 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL		
							Saldo Inicial:	1.790,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1809	Out	1809 -	54,18 (C)		1.736,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	24	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS		
							Saldo Inicial:	0,26 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1811	Out	1811 -	0,26 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	27	CEF	500.500-0 (PROARES II		
							Saldo Inicial:	62.057,63 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1409	Out	1409 -	62.007,63 (C)		50,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	84	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF)
							Saldo Inicial:	177,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1232	Out	1232 -	127,57 (C)		50,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	85	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF)
							Saldo Inicial:	145,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1216	Out	1216 -	95,86 (C)		50,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	90	B.B	7.999-5 (PMC/AFM)
							Saldo Inicial:	82,99 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1804	Out	1804 -	82,99 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	124	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI)
							Saldo Inicial:	981,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1806	Out	1806 -	981,87 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	149	B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC)
							Saldo Inicial:	2.086,86 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

C. Inf.	Aplicacao	1807	Out	1807 -	2.086,86	(C	0,00	(D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	193	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO		
						Saldo Inicial:	112,45	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1402	Out	1402 -	90,95	(C	21,50	(D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	194	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.617,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1400	Out	1400 -	1.595,80	(C	21,50	(D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	214	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM		
						Saldo Inicial:	1.336,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1734	Out	1734 -	1.336,95	(C	0,00	(D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	215	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR		
						Saldo Inicial:	96,41	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1723	Out	1723 -	96,41	(C	0,00	(D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	216	B.B	9.971-6 (PM/CHAVAL - PASS MOL		
						Saldo Inicial:	5.296,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1733	Out	1733 -	5.296,84	(C	0,00	(D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	220	CEF	647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG		
						Saldo Inicial:	18.794,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1412	Out	1412 -	18.794,73	(C	0,00	(D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
Tesoureiro

FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
SALDO FINAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 357.820,44 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Org.: 1 **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**
U.O.: 0201 **Gabinete do Prefeito**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO)	28,20
2	B.B	6.032-1 (FPM)	114.575,00
5	B.B	6.033-X (DIVERSOS)	352,62
6	B.B	6.347-9 (CEX)	224,30
7	B.B	6.435-1 (CIDE)	463,10
8	B.B	6.844-6 (SCLR/HABIT./CONV.079)	0,44
10	B.B	6.852-7 (IPVA)	29,88
11	B.B	6.863-2 (SAD/CIP)	6.831,47
12	B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES)	2.481,26
15	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019)	793,21
16	B.B	6.918-3 (SCLR/HABIT/CONV 112)	1.276,00
17	B.B	6.919-1 (PMC/SCLR/HABITAÇÃO)	1.479,87
18	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR)	9,77
19	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SERVID)	950,45
20	B.B	7.156-0 (PMC/SNA)	13,35
21	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR)	427,00
90	B.B	7.999-5 (PMC/AFM)	90,87
124	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI)	1.075,17
214	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM)	6.655,69
215	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR)	387,20
23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL)	32,90
24	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS)	18,83
25	B.B	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO)	716,87
85	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF)	183,91
84	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF)	277,64
194	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO)	129,20
193	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO)	98,65
233	CEF	360-3 (PMC - MERCADO PUBLIC)	1.596,26



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

234	CEF	361-1 (PMC - PAV. ASFALTICA)	82.258,58
166	CEF	12.895-6 (OGU-CONST QUADRA-APL)	47.403,35
27	CEF	500.500-0 (PROARES II)	66.194,22
99	CEF	647.050-5 (OGU-CONST. QUADRA)	3,11
220	CEF	647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG)	20.762,37
Total da Und.				357.820,44
Total da Unidade Gestora:				357.820,44

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 357.820,44 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	2	B.B	6.032-1 (FPM)		
								Saldo Inicial:	114.575,00 (D)
Pgto N.E.	102	BANCO DO BRASIL S.A	30120038	Out	1 -	1.169,60	(D)	115.744,60	(D)
Pgto N.E.	102	BANCO DO BRASIL S.A	30120038	Out	2 -	324,79	(D)	116.069,39	(D)
Pgto N.E.	973	FOLHA -	30120043	Out	29120039 -	5.812,55	(D)	121.881,94	(D)
Desp. Ext.	639	FOLHA - LIMPEZA	30120060	Out	30120039 -	116,64	(D)	121.998,58	(D)
Desp. Ext.	638	FOLHA - LIMPEZA	30120062	Out	30120039 -	174,96	(D)	122.173,54	(D)
Desp. Ext.	976	FOLHA - FINANÇAS	30120076	Out	30120039 -	29,16	(D)	122.202,70	(D)
Desp. Ext.	643	FOLHA - SEC OBRAS	30120064	Out	30120039 -	116,64	(D)	122.319,34	(D)
Desp. Ext.	1046	FOLHA -	30120058	Out	30120039 -	174,96	(D)	122.494,30	(D)
Desp. Ext.	986	FOLHA -	30120093	Out	30120039 -	233,28	(D)	122.727,58	(D)
Desp. Ext.	977	FOLHA -	30120078	Out	30120039 -	87,40	(D)	122.814,98	(D)
Desp. Ext.	899	FOLHA - SEC DE	30120041	Out	30120039 -	29,16	(D)	122.844,14	(D)
Desp. Ext.	982	FOLHA -	30120046	Out	30120039 -	29,16	(D)	122.873,30	(D)
Desp. Ext.	3906	FOLHA - SEC. AGRIC.	30120072	Out	30120039 -	58,32	(D)	122.931,62	(D)
Desp. Ext.	979	FOLHA - GABINETE DO	30120069	Out	30120039 -	58,32	(D)	122.989,94	(D)
Desp. Ext.	1099	FOLHA - GABINETE DO	30120051	Out	30120039 -	29,16	(D)	123.019,10	(D)
Desp. Ext.	3874	FOLHA - SEC. DE	30120056	Out	30120039 -	116,64	(D)	123.135,74	(D)
Transf (-)	44	B.B	1.107-X 12974	Out	30120039 -	25.748,34	(D)	148.884,08	(D)
Transf (-)	108	B.B	5.915-3 13004	Out	30120039 -	110.334,64	(D)	259.218,72	(D)
Transf (-)	83	B.B	17.270-7 12989	Out	30120039 -	33.643,67	(D)	292.862,39	(D)
Transf (-)	91	B.B	8.017-9 13001	Out	30120039 -	4.915,92	(D)	297.778,31	(D)
Pgto N.E.	119	FOLHA - PENSIONISTA	30120066	Out	30120039 -	3.464,80	(D)	301.243,11	(D)
Pgto N.E.	578	FOLHA -	30120049	Out	30120039 -	3.109,63	(D)	304.352,74	(D)
Pgto N.E.	639	FOLHA - LIMPEZA	30120059	Out	30120039 -	5.767,20	(D)	310.119,94	(D)
Pgto N.E.	638	FOLHA - LIMPEZA	30120061	Out	30120039 -	18.434,68	(D)	328.554,62	(D)
Pgto N.E.	111	FOLHA - GABINETE DO	30120047	Out	30120039 -	8.337,61	(D)	336.892,23	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Pgto N.E.	976	FOLHA - FINANÇAS	30120075	Out	30120039 -	5.377,60	(D)	342.269,83	(D)
Pgto N.E.	643	FOLHA - SEC OBRAS	30120063	Out	30120039 -	10.634,50	(D)	352.904,33	(D)
Pgto N.E.	975	FOLHA - FINANÇAS	30120044	Out	30120039 -	10.331,97	(D)	363.236,30	(D)
Pgto N.E.	4566	FOLHA - GABINETE -	30120048	Out	30120039 -	5.727,61	(D)	368.963,91	(D)
Pgto N.E.	1046	FOLHA -	30120057	Out	30120039 -	14.073,15	(D)	383.037,05	(D)
Pgto N.E.	986	FOLHA -	30120092	Out	30120039 -	10.546,52	(D)	393.583,58	(D)
Pgto N.E.	987	FOLHA -	30120067	Out	30120039 -	809,60	(D)	394.393,18	(D)
Pgto N.E.	977	FOLHA -	30120077	Out	30120039 -	1.865,87	(D)	396.259,05	(D)
Pgto N.E.	899	FOLHA - SEC DE	30120040	Out	30120039 -	1.969,60	(D)	398.228,65	(D)
Pgto N.E.	988	FOLHA -	30120042	Out	30120039 -	9.462,23	(D)	407.690,88	(D)
Pgto N.E.	4392	FOLHA - SEC. DE	30120065	Out	30120039 -	809,60	(D)	408.500,48	(D)
Pgto N.E.	982	FOLHA -	30120045	Out	30120039 -	2.907,20	(D)	411.407,68	(D)
Pgto N.E.	3906	FOLHA - SEC. AGRIC.	30120071	Out	30120039 -	3.128,00	(D)	414.535,68	(D)
Pgto N.E.	3904	FOLHA - SEC. AGRIC.	30120073	Out	30120039 -	910,00	(D)	415.445,68	(D)
Pgto N.E.	3925	FOPAG - SEC.	30120039	Out	30120039 -	3.474,30	(D)	418.919,98	(D)
Pgto N.E.	983	FOLHA - GABINETE DO	30120117	Out	30120039 -	809,60	(D)	419.729,58	(D)
Pgto N.E.	979	FOLHA - GABINETE DO	30120068	Out	30120039 -	6.199,20	(D)	425.928,78	(D)
Pgto N.E.	1099	FOLHA - GABINETE DO	30120050	Out	30120039 -	3.439,20	(D)	429.367,98	(D)
Pgto N.E.	3874	FOLHA - SEC. DE	30120055	Out	30120039 -	5.106,93	(D)	434.474,91	(D)
Pgto N.E.	3550	FOLHA - GABINETE DO	30120052	Out	30120039 -	1.820,00	(D)	436.294,91	(D)
Pgto N.E.	3644	FOLHA - SEC.	30120074	Out	30120039 -	4.564,45	(D)	440.859,36	(D)
Pgto N.E.	3818	FOLHA - SEC. DE	30120070	Out	30120039 -	809,60	(D)	441.668,96	(D)
C. Inf.		Aplicacao	6032	Out	6032 -	441.668,96	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMC U.O.: 0201 GABIN 4 B.B 5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO

						Saldo Inicial:		28,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1419	Out	1419 -	28,20	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMC U.O.: 0201 GABIN 5 B.B 6.033-X (DIVERSOS)

						Saldo Inicial:		352,62	(D)	
Pgto R.P.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120016	Out	30120016 -	5.500,00	(D)	5.852,62	(D)	
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120017	Out	30120017 -	3.500,00	(D)	9.352,62	(D)	
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120018	Out	30120018 -	3.500,00	(D)	12.852,62	(D)	
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120019	Out	30120019 -	3.500,00	(D)	16.352,62	(D)	
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120020	Out	30120020 -	3.500,00	(D)	19.852,62	(D)	
Transf (+)	108	B.B	5.915-3	12571	Out	30120017 -	3.500,00	(C)	16.352,62	(D)
Transf (+)	108	B.B	5.915-3	12572	Out	30120017 -	3.500,00	(C)	12.852,62	(D)
Transf (+)	108	B.B	5.915-3	12573	Out	30120017 -	3.500,00	(C)	9.352,62	(D)
Transf (+)	108	B.B	5.915-3	12574	Out	30120017 -	3.500,00	(C)	5.852,62	(D)
Transf (+)	108	B.B	5.915-3	12569	Out	EDIVAR -	5.500,00	(C)	352,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao	6033	Out	6033 -	352,62	(C)	0,00	(D)	



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	7	B.B	6.435-1 (CIDE)		
						Saldo Inicial:	463,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1429	Out	1429 -	463,10 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	8	B.B	6.844-6 (SDLR/HABIT./CONV.079		
						Saldo Inicial:	0,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1431	Out	1431 -	0,44 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	10	B.B	6.852-7 (IPVA)		
						Saldo Inicial:	29,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1437	Out	1437 -	29,88 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	11	B.B	6.863-2 (SAD/CIP)		
						Saldo Inicial:	6.831,47	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1441	Out	1441 -	6.831,47 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	12	B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES		
						Saldo Inicial:	2.481,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1443	Out	1443 -	2.481,26 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	15	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019		
						Saldo Inicial:	793,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1445	Out	1445 -	793,21 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	16	B.B	6.918-3 (SLDR/HABIT/CONV 112		
						Saldo Inicial:	1.276,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1447	Out	1447 -	1.276,00 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	17	B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABITAÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.479,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1449	Out	1449 -	1.479,57 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	18	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR		
						Saldo Inicial:	9,77	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

C. Inf.	Aplicacao	1451	Out	1451 -	9,77 (C	0,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	19	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SERVID
					Saldo Inicial:	950,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1611	Out	1611 -	950,45 (C	0,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	20	B.B	7.156-0 (PMC/SNA)
					Saldo Inicial:	13,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1516	Out	1516 -	0,41 (C	12,94 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	21	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR
					Saldo Inicial:	427,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1454	Out	1454 -	427,00 (C	0,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL
					Saldo Inicial:	32,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1512	Out	1512 -	32,90 (C	0,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	24	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS
					Saldo Inicial:	18,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1504	Out	1504 -	0,28 (C	18,55 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	27	CEF	500.500-0 (PROARES II
					Saldo Inicial:	66.194,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1757	Out	1757 -	66.144,22 (C	50,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	84	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF)
					Saldo Inicial:	277,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1745	Out	1745 -	177,64 (C	100,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	85	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF)
					Saldo Inicial:	183,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1725	Out	1725 -	83,91 (C	100,00 (D




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária


Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL


U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	90	B.B	7.999-5 (PMC/AFM)		
						Saldo Inicial:	90,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1455	Out	1455 -	90,87	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	124	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI		
						Saldo Inicial:	1.075,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1457	Out	1457 -	1.075,17	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	193	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO		
						Saldo Inicial:	98,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1751	Out	1751 -	98,65	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	194	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO		
						Saldo Inicial:	129,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1748	Out	1748 -	129,20	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	214	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM		
						Saldo Inicial:	6.655,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1501	Out	1501 -	1.463,99	(C)	5.191,70 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	215	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR		
						Saldo Inicial:	387,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1503	Out	1503 -	105,57	(C)	281,63 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	233	CEF	360-3 (PMC - MERCADO PUBLIC		
						Saldo Inicial:	1.596,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1752	Out	1752 -	1.596,26	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	234	CEF	361-1 (PMC - PAV. ASFALTICA		
						Saldo Inicial:	82.258,58	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1755	Out	1755 -	82.208,58	(C)	50,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
Tesoureiro


FRANCISCO DAS CHAGAS P. DE BRITO
Gestor


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000032-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208,47C	37,592741
Aplicações	3.873,18C	696,367973
Resgates	4.007,85D	718,933075
Rendimento Bruto no Mês	10,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83,91C	15,027639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	27,85C	5,015852
12 / 12	APLICACAO	2.278,09C	409,783104
14 / 12	APLICACAO	809,62C	145,544639
20 / 12	APLICACAO	733,09C	131,624164
22 / 12	RESGATE	3.007,85D	539,718122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	24,53C	4,400212
28 / 12	RESGATE	1.000,00D	179,214952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 745600022
 Conta Referência: 0745/006/00000114-7
 Nome: PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Período	Código	Descrição	Valor	Saldo Atualizado
06/12/2016	047356	REP ICMS	49.606,43C	49.706,43C
06/12/2016	047356	REP ICMS	3.415,82C	53.122,25C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	53.022,25D	100,00C
07/12/2016	067837	DOC ELET E	600,00D	500,00D
07/12/2016	114389	ENVIO TED	49.000,00D	49.500,00D
07/12/2016	114389	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	49.507,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	49.607,85C	100,00C
08/12/2016	156196	ENVIO TED	3.500,00D	3.400,00D
08/12/2016	156196	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.407,85D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.507,85C	100,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	31.799,74C	31.899,74C
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00D	31.849,74C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	31.799,74D	50,00C
14/12/2016	142854	ENVIO TED	6.000,00D	5.950,00D
14/12/2016	148023	ENVIO TED	25.700,00D	31.650,00D
14/12/2016	142854	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.657,85D
14/12/2016	148023	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.665,70D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	31.765,70C	100,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	36.757,84C	36.857,84C
20/12/2016	047356	REP ICMS	2.370,04C	39.227,88C
20/12/2016	047367	SERV CEDID	4.974,59D	34.253,29C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	34.153,29D	100,00C
21/12/2016	122111	ENVIO TED	34.000,00D	33.900,00D
21/12/2016	122111	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	33.907,85D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	34.007,85C	100,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	99.563,19C	99.663,19C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	21.039,98D	78.623,21C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	6.673,72D	71.949,49C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	71.849,49D	100,00C
28/12/2016	108447	ENVIO TED	72.000,00D	71.900,00D
28/12/2016	108447	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	71.907,85D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	72.007,85C	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000114-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188,67C	34,022312
Aplicações	190.824,77C	34.280,393924
Resgates	190.897,10D	34.282,600211
Rendimento Bruto no Mês	61,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177,64C	31,816026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	53.022,25C	9.549,435955
07 / 12	RESGATE	49.607,85D	8.931,737243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.507,85D	631,382016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	31.799,74C	5.718,373896
14 / 12	RESGATE	31.765,70D	5.710,490899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	34.153,29C	6.132,123305
21 / 12	RESGATE	34.007,85D	6.104,124900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	71.849,49C	12.880,460767
28 / 12	RESGATE	72.007,85D	12.904,865151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nº. Doc.	HISTÓRICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	20,50D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000247-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128,32C	23,139566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129,20C	23,139566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	21,50D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Mês(es)(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000248-B	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97,98C	17,668338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98,65C	17,668338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000360-3

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000360-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.585,44C	285,896665
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.596,26C	285,896665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000361-1

Nome:

PM CHAVAL MAP 2325

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHAVAL MAP 2325	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000361-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.651,21C	14.723,892115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	557,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.208,58C	14.723,892115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/013/00012895-6

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Caixa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	4,41C	47.085,48C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,50C	47.100,98C
14/12/2016	000000	REM BASICA	0,17910000	7,69C	47.108,67C
14/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	21,51C	47.130,18C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	74,34C	47.204,52C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	198,83C	47.403,35C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			47.403,35C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00500500-0

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00500500-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.695,76C	11.846,699100
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	448,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	66.144,22C	11.846,699100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647050-5

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		3,11C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647088-2

Nome:

MUNICIPIO DE CHAVAL

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Date Mov	Nr Doc	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	281774	RSG FUNDO	20.762,37C	20.762,37C
26/12/2016	000000	CRPCV POUP	0,00	20.762,37C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20.762,37C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 25/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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 CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 005.00647088-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.617,73C	15.024,094954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.762,37D	15.024,094954
Rendimento Bruto no Mês	144,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	20.762,37D	15.024,094954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 6.921 - 3 PM CHAVAL -PRODETUR CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	9,69						2,91
31/12/2016	Saldo atual	9,77						2,91

Cliente

Nome

PM - CHAVAL - SERVIDOR

Agência

3971-3

Conta

7.083-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	68,51 D	68,51 D
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	294,80 D	363,31 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.090.803	8,60 D	371,91 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.090.804	8,60 D	380,51 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	380,51 C	0,00 C
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.255,63 D	1.255,63 D
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.384,38 D	2.640,01 D
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	400,00 D	3.040,01 D
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 9579-6 FRANCISCO DYHE	553.971.000.009.579	330,00 D	3.370,01 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.370,01 C	0,00 C
05/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 05/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.500,00 C	1.500,00 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.500,00 D	0,00 C
08/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	8.075.750	3.500,00 C	3.500,00 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.500,00 D	0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	1.500,00 D	1.500,00 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.500,00 C	0,00 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	100,00 C	100,00 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	100,00 D	0,00 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	26,40 D	26,40 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	26,40 C	0,00 C
21/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 21/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	100,00 C	100,00 C
21/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 21/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	68,51 D	31,49 C
21/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 21/12 3971 5178-0 OSZIMAURA PAUL	553.971.000.005.178	327,60 D	296,11 D
21/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 21/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	294,80 D	590,91 D
21/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 21/12 3971 9645-8 ROSA MARIA NAS	553.971.000.009.645	146,08 D	736,99 D

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 7.083 - 1 PM - CHAVAL - SERVIDOR CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	4.782,39						1437,56
01/12/2016	Resgate	380,51	909397101				114,339000	1323,22
	Apl. Resgatada	348,63	909397101				104,758565	
	Apl. Resgatada	31,88	909397124				9,580435	
02/12/2016	Resgate	3.370,01	909397102				1012,297743	310,92
	Apl. Resgatada	162,12	909397124				48,698369	
	Apl. Resgatada	3.207,89	909397130				963,599374	
05/12/2016	Aplicação	1.500,00	909397105				450,417859	761,34
08/12/2016	Aplicação	3.500,00	909397108				1049,877081	1811,22
09/12/2016	Resgate	1.500,00	909397109				449,790878	1361,42
	Apl. Resgatada	1.036,91	909397130				310,929555	
	Apl. Resgatada	463,09	909397105				138,861323	
14/12/2016	Aplicação	100,00	909397114				29,955182	1391,38
20/12/2016	Resgate	26,40	909397120				7,897165	1383,42
	Apl. Resgatada	26,40	909397105				7,897165	
21/12/2016	Resgate	2.685,59	909397121				803,067925	580,42
	Apl. Resgatada	1.015,49	909397105				303,659371	
	Apl. Resgatada	1.670,10	909397108				499,408554	
22/12/2016	Aplicação	3.000,00	909397122				896,791512	1477,21
23/12/2016	Resgate	3.000,00	909397123				896,477374	580,72
	Apl. Resgatada	1.842,11	909397108				550,468527	
	Apl. Resgatada	100,24	909397114				29,955182	
	Apl. Resgatada	1.057,65	909397122				316,053665	
27/12/2016	Aplicação	2,28	909397127				0,680844	581,41
28/12/2016	Aplicação	5.300,00	909397128				1582,109376	2163,52

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 7.083 - 1 PM - CHAVAL - SERVIDOR

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
	Apl. Resgatada	1.946,09	909397122				580,737847	
	Apl. Resgatada	2,28	909397127				0,680844	
	Apl. Resgatada	4.351,63	909397128				1298,583257	
31/12/2016	Saldo atual	950,45						283,52

Cliente

Nome

PM CHAVAL -SNA

Agência

3971-3

Conta

7.156-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			49,62 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	75,95 C	125,57 C
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	100,00 D	25,57 C
08/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	30,57 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	388,74 C	419,31 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	517,22 C	936,53 C
13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	941,53 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	946,53 C
14/12/2016		DESBL JUDICIAL	2.640.001	338,74 C	1.285,27 C
14/12/2016		TRANSF DEP JUD	11.637.274.880.101	338,74 D	946,53 C
16/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	951,53 C
19/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	956,53 C
20/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	31,91 C	988,44 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	993,44 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	20,50 C	1.013,94 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	73,61 C	1.087,55 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	166,55 C	1.254,10 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	30,00 C	1.284,10 C
22/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 22/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.200,00 D	84,10 C
23/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	150,93 C	235,03 C
28/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	77,91 C	312,94 C
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	300,00 D	12,94 C
31/12/2016		SALDO			12,94 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:18:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUELICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 7.156 - 0 PM CHAVAL -SNA

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	0,40						0,12
31/12/2016	Saldo atual	0,41						0,12

Cliente

Nome

P P CEARA VIDA MELHOR

Agência

3971-3

Conta

7.508-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:19:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 7.508 - 6 P P CEARA VIDA MELHOR

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	423,75						127,37
31/12/2016	Saldo atual	427,00						127,37

Cliente

Nome

PM CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

7.999-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:19:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 7.999 - 5 PM CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	90,18						27,10
31/12/2016	Saldo atual	90,87						27,10

Cliente

Nome

PM CHAVAL PRO CIDADANIA

Agência

3971-3

Conta

8.663-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:20:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 8.663 - 0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	1.066,98							320,72
31/12/2016	Saldo atual	1.075,17							320,72

Cliente

Nome

PMCHAVAL REF AV JROMAO RI

Agência

3971-3

Conta

9.972-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	5.191,70 C	5.191,70 C
		09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/12/2016		SALDO			5.191,70 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:37:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:
Conta: 9.972 - 4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI CNPJ: 07.146.301/00C

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	1.452,84							436,71
31/12/2016	Saldo atual	1.463,99							436,71

Cliente

Nome

PMCHAVAL PAV PEDRA TOSCA

Agência

3971-3

Conta

10.000-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	281,63 C	281,63 C
		09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/12/2016		SALDO			281,63 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:38:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 10.000 - 5 PMCHAVAL PAV PEDRA TOSCA CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	104,77							31,45
31/12/2016	Saldo atual	105,57							31,45

Cliente

Nome

PREFEITURA M CHAVAL*F ESP

Agência

3971-3

Conta

11.302-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	9.396,22 C	9.396,22 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	1.327,55 C	10.723,77 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.723,77 D	0,00 C
22/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 22/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	7.364,60 D	7.364,60 D
22/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 22/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.635,40 D	11.000,00 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.000,00 C	0,00 C
26/12/2016		TAR SMS-MES ANT Tarifa referente a 12/12/2016	893.610.801.144.774	6,50 D	6,50 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6,50 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:39:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PREF.M.CHAVAL-VNRFG

Agência

3971-3

Conta

17.374-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	18,55 C	18,55 C
		09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/12/2016		SALDO			18,55 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:39:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PREF CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

283.143-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			573,54 C
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	500,00 D	73,54 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	102,15 C	175,69 C
26/12/2016		TAR SMS-MES ANT Tarifa referente a 12/12/2016	893.610.801.144.782	6,50 D	169,19 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	842,57 C	1.011,76 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	126,38 D	885,38 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	168,51 D	716,87 C
31/12/2016		SALDO			716,87 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:40:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
745600022
0745/006/00000032-9
CHAVAL PREFEITURA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

DATA	NUM. DOC.	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
06/12/2016	047356	REP IPVA	27,85C	127,85C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	27,85D	100,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	1.050,06C	1.150,06C
12/12/2016	047356	REP IPVA	1.210,11C	2.360,17C
12/12/2016	047356	REP IPVA	17,92C	2.378,09C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	2.278,09D	100,00C
13/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	225,92C	275,92C
14/12/2016	047356	REP IPVA	55,24C	331,16C
14/12/2016	047356	REP IPVA	578,46C	909,62C
14/12/2016	000000	CRED BLOQ	342,05C	1.251,67C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	809,62D	442,05C
15/12/2016	000000	TR VLR CX	342,05D	100,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	346,58C	446,58C
20/12/2016	047356	REP IPVA	386,51C	833,09C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	733,09D	100,00C
22/12/2016	165523	ENVIO TED	3.000,00D	2.900,00D
22/12/2016	165523	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.907,85D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.007,85C	100,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	24,53C	124,53C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	24,53D	100,00C
28/12/2016	043972	DOC ELET E	1.000,00D	900,00D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017

Pag.:

Conta: 6.033 - X PREFEITURA M CHAVAL FAE

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
	Apl. Resgatada	3.200,77	909397122				955,800394	
	Apl. Resgatada	650,16	909397123				194,147116	
	Apl. Resgatada	3.306,21	909397126				987,290085	
29/12/2016	Resgate	110,75	909397129				33,049241	105,18
31/12/2016	Apl. Resgatada	110,75	909397126				33,049241	
31/12/2016	Saldo atual	352,62						105,18

Cliente

Nome

PM CHAVAL -CEX

Agência

3971-3

Conta

6.347-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	48,87 C	48,87 C
27/12/2016		COTA DAF-C	350	175,36 C	224,23 C
31/12/2016		SALDO			224,23 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:07:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5878
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 6.347 - 9 PM CHAVAL -CEX

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	0,07							0,02
31/12/2016	Saldo atual	0,07							0,02

Cliente

Nome

PM CHAVAL -CIDE

Agência

3971-3

Conta

6.435-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:07:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 6.435 - 1 PM CHAVAL -CIDE CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	459,57						138,14
31/12/2016	Saldo atual	463,10						138,14

Cliente

Nome

PREF MUN CHAVAL FECOP

Agência

3971-3

Conta

6.844-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:08:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5878
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 6.844 - 6 PREF MUN CHAVAL FECOP CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	0,43							0,12
31/12/2016	Saldo atual	0,44							0,12

Ciente

Nome

PM CHAVAL COTA PARTE IPVA

Agência

3971-3

Conta

6.852-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	1.549,65 D	1.549,65 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.549,65 C	0,00 C
22/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT	8.240.276	3.000,00 C	3.000,00 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.000,00 D	0,00 C
23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.500,00 D	3.500,00 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.500,00 C	0,00 C
28/12/2016		DOC-CRED CONTA 104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT	43.972	1.000,00 C	1.000,00 C
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:09:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.: :

Conta: 6.852 - 7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	2.074,22						623,50
02/12/2016	Resgate	1.549,65	909397102				465,490369	158,01
	Apl. Resgatada	72,84	909397128				21,880273	
	Apl. Resgatada	1.476,81	909397128				443,610096	
22/12/2016	Aplicação	3.000,00	909397122				896,791512	1054,80
23/12/2016	Resgate	3.500,00	909397123				1045,890269	8,91
	Apl. Resgatada	528,78	909397128				158,012497	
	Apl. Resgatada	2.971,22	909397122				887,877772	
31/12/2016	Saldo atual	29,88						8,91

Cliente

Nome

PM CHAVAL SAD-CIP

Agência

3971-3

Conta

6.863-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:09:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.: :

Conta: 6.863 - 2 PM CHAVAL SAD-CIP CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	6.779,44							2037,87
31/12/2016	Saldo atual	6.831,47							2037,87

Cliente

Nome

PM CHAVAL ROYALTIES PETRO

Agência

3971-3

Conta

6.871-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		COTA DAF-C	350	691,62 C	691,62 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	691,62 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:10:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.: :

Conta: 6.871 - 3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	1.775,54						533,72

28/12/2016	Aplicação	691,62	909397128				206,456318	740,17
31/12/2016	Saldo atual	2.481,26						740,17

Cliente

Nome

PM CHAVAL -MATADOURO

Agência

3971-3

Conta

6.917-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/11/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:10:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.: :

Conta: 6.917 - 5 PM CHAVAL -MATADOURO CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	787,17							236,62
31/12/2016	Saldo atual	793,21							236,62

Cliente

Nome

PM CHAVAL SDLR-MSD

Agência

3971-3

Conta

6.918-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:12:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 6.918 - 3 PM CHAVAL SCLR-MSD CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	1.266,28							380,63
31/12/2016	Saldo atual	1.276,00							380,63

Cliente

Nome

PM CHAVAL SDLR-HABITACAO

Agência

3971-3

Conta

6.919-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/05/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:15:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 6.919 - 1 PM CHAVAL SCLR-HABITACAO CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	1.468,30							441,36
31/12/2016	Saldo atual	1.479,57							441,36

Cliente

Nome

PM CHAVAL -PRODETUR

Agência

3971-3

Conta

6.921-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:17:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		21,50C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 23/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000247-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.595,80C	310,015314
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.606,25C	310,015314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		21,50C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 23/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000248-8	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,95C	17,668338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,54C	17,668338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600022
Conta Referência: 0745/013/00012895-6
Nome: CHAVAL PREFEITURA
Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2016	000000	REM BASICA	0,15100000	4,34C	43.775,01C
06/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,40C	43.789,41C
14/01/2016	000000	REM BASICA	0,17590000	7,02C	43.796,43C
14/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,99C	43.816,42C
24/01/2016	000000	REM BASICA	0,12380000	45,69C	43.862,11C
24/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	184,76C	44.046,87C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		44.046,87C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00500500-0

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600022
Conta Referência: 0745/006/00647050-5
Nome: PM CHAVAL
Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		3,11C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647088-2

Nome:

MUNICIPIO DE CHAVAL

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 29/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,8139	0,8139	10,0541	1,250972	1,261154

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 CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00647088-2	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.794,73C	15.024,094954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152,97C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.947,70C	15.024,094954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Cliente

Nome

P M CHAVAL IPI

Agência

3971-3

Conta

5.647-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	72,79 C	72,79 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	456,50 C	529,29 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	85,59 D	443,70 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	443,70 D	0,00 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	107,53 C	107,53 C
14/12/2016		TRANSF DEP JUD	11.637.274.880.101	107,53 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	190,34 C	190,34 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	35,68 D	154,66 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	154,66 D	0,00 C
22/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 22/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	600,00 D	600,00 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	600,00 C	0,00 C
26/12/2016		TAR SMS-MES ANT Tarifa referente a 12/12/2016	893.610.801.144.734	6,50 D	6,50 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6,50 C	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	98,74 C	98,74 C
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	100,00 D	1,26 D
29/12/2016		COTA DAF-D	850	18,51 D	19,77 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	19,77 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIPA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 11:20:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5878
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.

Agência

3971-3

Conta

6.032-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		PAGTO TELEFONE	40.439	118,63 D	118,63 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	118,63 C	0,00 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	51.051,14 C	51.051,14 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	405.791,94 C	456.843,08 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	456.843,08 D	0,00 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	68.188,32 C	68.188,32 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	313.497,33 C	381.683,65 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	8.049,89 D	373.633,76 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	10.275,01 D	363.358,75 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	152.119,93 D	211.238,82 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	12.617,65 D	198.621,17 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	34.706,76 D	163.914,41 C
08/12/2016		COTA DAF-D	850	57.252,53 D	106.661,88 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	76.336,72 D	30.325,16 C
08/12/2016		AVISO DE DEBITO	13.456.659.010.100	5.000,00 D	25.325,16 C
08/12/2016		TRANSF AGENDADA	397.100.000.006.033	30.000,00 D	4.674,84 D
		08/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
09/12/2016		TRANSF AGENDADA	397.100.000.006.033	450.000,00 D	454.674,84 D
		08/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	3.280	900,00 D	455.574,84 D
09/12/2016		CONTRIBUICAO	37.627	400,00 D	455.974,84 D
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	643,00 D	456.617,84 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	456.617,84 C	0,00 C
12/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.006.033	500,00 D	500,00 D
		12/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	500,00 C	0,00 C
18/12/2016	3971-3	DEPOSITO	39.711.919.700.419	5.000,00 C	5.000,00 C
18/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.000,00 D	0,00 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	28.430,35 C	28.430,35 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	307.687,69 C	336.088,04 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	50.414,70 D	285.683,34 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	67.218,60 D	218.463,74 C
20/12/2016		TRANSFERENCIA	15.264.408.010.100	82.516,72 D	135.947,02 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	135.947,02 D	0,00 C
21/12/2016		FOLHA DE PAG.	15.274.521.010.100	131.643,88 D	131.643,88 D
21/12/2016		FOLHA DE PAG.	15.274.521.020.100	581,40 D	132.225,28 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	132.225,28 C	0,00 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	14.749,17 C	14.749,17 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	291.421,23 C	306.170,40 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	45.925,55 D	260.244,85 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	61.234,07 D	199.010,78 C
29/12/2016		TRANSFERENCIA	15.313.825.010.100	204.629,28 D	5.618,50 D
29/12/2016		TRANSFERENCIA	15.313.825.020.100	758,20 D	6.376,70 D

Cliente

Nome

PREFEITURA M CHAVAL*DIVER

Agência

3971-3

Conta

6.033-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	57,76 C	57,76 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	78,94 C	136,70 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	5,20 C	141,90 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	35,33 C	177,23 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	45,76 C	222,99 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	29,57 C	252,56 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	38,02 C	290,58 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	75,40 C	365,98 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	93,60 C	459,58 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	73,22 C	532,80 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	32,70 C	565,50 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	61,25 C	626,75 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	50,34 C	677,09 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	21,00 C	698,09 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	87,36 C	785,45 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	34,32 C	819,77 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	600,00 D	219,77 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL	553.971.000.017.270	400,00 D	180,23 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.090.802	8,60 D	188,83 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	188,83 C	0,00 C
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	1.255,63 C	1.255,63 C
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	1.384,38 C	2.640,01 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	400,00 C	3.040,01 C	
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA	553.971.000.007.156	100,00 C	3.140,01 C	
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 283143-0 PREF CHAVAL	553.971.000.283.143	500,00 C	3.640,01 C	
02/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	3.898	190,04 C	3.830,05 C	
02/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	3.901	333,19 C	4.163,24 C	
02/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	3.907	128,20 C	4.291,44 C	
02/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	3.910	376,11 C	4.667,55 C	
02/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	3.911	398,96 C	5.066,51 C	
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	600,00 D	4.466,51 C	
02/12/2016	3971-3	TRANSF POUPANCA 02/12 3971 510006658-6 TARCISIO DE BR	553.971.510.006.658	440,00 D	4.026,51 C	
02/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	120.201	1.384,38 D	2.642,13 C	
02/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	120.202	1.255,63 D	1.386,50 C	
05/12/2016		OB 12 STN 060285310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.254.245.000.000	85,95 C	1.472,45 C	
05/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 05/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	1.500,00 D	27,55 D	
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	27,55 C	0,00 C	
07/12/2016	3971-3	DEPOSITO	39.711.919.700.372	17.760,62 C	17.760,62 C	
07/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	3.917	399,14 C	18.159,76 C	
07/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G	4.119	128,83 C	18.288,59 C	
07/12/2016		DOC-CRED CONTA 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	67.837	600,00 C	18.888,59 C	
07/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	5.479.578	49.000,00 C	67.888,59 C	
07/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 07/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.200,00 D	66.688,59 C	
07/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 07/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.700,00 D	64.988,59 C	
07/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 07/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.100,00 D	63.888,59 C	
07/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 07/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	1.000,00 D	62.888,59 C	
07/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 07/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	13.000,00 D	49.888,59 C	

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	14/12/2016	3971-3	DEPOS.ONLINE	57.578.014.850.102	108,80 C	108,80 C
	14/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	7.836.071	6.000,00 C	6.108,80 C
	14/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	7.925.307	25.700,00 C	31.808,80 C
	14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR	550.023.000.043.564	3.000,00 D	28.808,80 C
	14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	1.500,00 D	27.308,80 C
	14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	100,00 D	27.208,80 C
	14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	1.500,00 D	25.708,80 C
	14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM	553.971.000.009.628	1.000,00 D	24.708,80 C
	14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9754-3 BENEDITO VITUR	553.971.000.009.754	600,20 D	24.108,60 C
	14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	1.500,00 D	22.608,60 C
	14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	9.200,00 D	13.408,60 C
	14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 19375-5 EUFROZINA DE A	553.971.000.019.375	600,00 D	12.808,60 C
	14/12/2016		DESQL JUDICIAL	2.620.001	408,68 C	13.217,28 C
	14/12/2016		TRANSF DEP JUD	11.637.274.880.101	408,68 D	12.808,60 C
	14/12/2016		TED 237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR	121.401	13.500,00 D	691,40 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.582.711	8,60 D	700,00 D
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	700,00 C	0,00 C
	16/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	3.661	129,47 C	129,47 C
	16/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	3.663	335,57 C	465,04 C
	16/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	3.669	190,04 C	655,08 C
	19/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	5.588	107,60 C	762,68 C
	19/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.901	248,00 D	514,68 C
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	407,08 D	107,60 C
	20/12/2016	3971-3	DEPOS.ONLINE	57.578.014.850.044	25,60 C	133,20 C
	20/12/2016	3971-3	DEPOS.ONLINE	57.578.014.850.047	32,40 C	165,60 C
	20/12/2016	3971-3	DEPOS.ONLINE	57.578.014.850.050	19,60 C	185,20 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	185,20 D	0,00 C
	21/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR	2.959	401,11 C	401,11 C
	21/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	5.527.407	34.000,00 C	34.401,11 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 21/12 0023 49266-3 IMD COM SERV I	550.023.000.049.266	160,00 D	34.241,11 C
	21/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 21/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	1.000,00 D	33.241,11 C
	21/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 21/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	100,00 D	33.141,11 C
	21/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 21/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM	553.971.000.009.628	1.000,00 D	32.141,11 C
	21/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 21/12 3971 13915-7 GERARDO DE F R	553.971.000.013.915	590,60 D	31.550,51 C
	21/12/2016	3971-3	TRANSF POUPANCA 21/12 3971 510006960-7 PATRICKSON ROS	553.971.510.006.960	500,00 D	31.050,51 C
	21/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 21/12 8176 10554-8 MARCOS SAVIO R	558.176.000.010.554	1.000,00 D	30.050,51 C
	21/12/2016		TED 237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR	122.101	12.322,04 D	17.728,47 C
	21/12/2016		TED 237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR	122.102	17.677,96 D	50,51 C
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.101.635	8,60 D	41,91 C
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.101.636	8,60 D	33,31 C
	22/12/2016	3971-3	DEPOSITO	39.711.919.700.341	3.059,25 C	3.092,56 C
	22/12/2016	3971-3	DEPOSITO	39.711.919.700.342	3.087,57 C	6.180,13 C
	22/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 22/12 3971 5647-2 P M CHAVAL IPI	553.971.000.005.647	600,00 C	6.780,13 C
	22/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 22/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA	553.971.000.007.156	1.200,00 C	7.980,13 C
	22/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 22/12 3971 11302-6 PREFEITURA M C	553.971.000.011.302	7.364,60 C	15.344,73 C
	22/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 22/12 3971 11302-6 PREFEITURA M C	553.971.000.011.302	3.635,40 C	18.980,13 C
	22/12/2016		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710	21,97 C	19.002,10 C
	22/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 22/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	3.000,00 D	16.002,10 C
	22/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 22/12 3971 10186-9 ANA CLAUDIA PA	553.971.000.010.186	987,50 D	15.014,60 C
	22/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 22/12 8176 705-6 P. H. DE SOUZA	558.176.000.000.705	800,00 D	14.214,60 C
	22/12/2016		TED 237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR	122.201	7.364,60 D	6.850,00 C
	22/12/2016		TED 237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR	122.202	3.635,40 D	3.214,60 C
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.065.015	8,60 D	3.206,00 C
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.065.016	8,60 D	3.197,40 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
27/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 27/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	987,70 D	4,22 C	
27/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 27/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	1.200,00 D	1.195,78 D	
27/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 27/12 3971 10186-9 ANA CLAUDIA PA	553.971.000.010.186	987,50 D	2.183,28 D	
27/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 27/12 4123 11547-9 P M CAVALCANTE	554.123.000.011.547	6.800,00 D	8.983,28 D	
27/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B	122.701	1.650,00 D	10.633,28 D	
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.529.574	8,60 D	10.641,88 D	
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.641,88 C	0,00 C	
28/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	6.670.271	72.000,00 C	72.000,00 C	
28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.200,00 D	70.800,00 C	
28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.100,00 D	69.700,00 C	
28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.700,00 D	68.000,00 C	
28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	50.000,00 D	18.000,00 C	
28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	1.000,00 D	17.000,00 C	
28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	2.000,00 D	15.000,00 C	
28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	6.300,00 D	8.700,00 C	
28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	7.200,00 D	1.500,00 C	
28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM	553.971.000.009.628	1.500,00 D	0,00 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	6.300,00 C	6.300,00 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA	553.971.000.007.156	300,00 C	6.600,00 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP	553.971.000.012.930	1.615,66 C	8.215,66 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP	553.971.000.012.930	72,56 C	8.288,22 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP	553.971.000.012.930	7,19 C	8.295,41 C	
29/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	5.370	193,84 C	8.489,25 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1789 6512-9 FRANCISCO G S	551.798.000.006.512	5.000,00 D	3.489,25 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI	553.919.000.015.127	3.000,00 D	489,25 C	

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE	553.971.000.019.375	600,00 D	110,75 D
		29/12 3971 19375-5 EUFROZINA DE A			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	110,75 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 11:22:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 6.033 - X PREFEITURA M CHAVAL FAE CNPJ: 07.146.301/00C

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	282,64						84,96
01/12/2016	Resgate	188,83	909397101				56,741303	28,22
	Apl. Resgatada	6,87	909397123				2,064147	
	Apl. Resgatada	159,66	909397129				47,977321	
	Apl. Resgatada	22,30	909397130				6,699835	
05/12/2016	Resgate	27,55	909397105				8,272675	19,94
	Apl. Resgatada	27,55	909397130				8,272675	
07/12/2016	Aplicação	759,47	909397107				227,893054	247,84
08/12/2016	Resgate	412,03	909397108				123,594530	124,24
	Apl. Resgatada	66,50	909397130				19,947696	
	Apl. Resgatada	345,53	909397107				103,646834	
09/12/2016	Aplicação	1.887,13	909397109				565,875906	690,12
13/12/2016	Aplicação	1.277,95	909397113				382,947645	1073,06
14/12/2016	Resgate	700,00	909397114				209,686276	863,38
	Apl. Resgatada	414,77	909397107				124,246220	
	Apl. Resgatada	285,23	909397109				85,440056	
19/12/2016	Aplicação	407,08	909397119				121,814705	985,15
20/12/2016	Aplicação	185,20	909397120				55,399811	1040,55
22/12/2016	Aplicação	3.197,40	909397122				955,800394	1996,35
23/12/2016	Aplicação	649,70	909397123				194,147116	2190,54
26/12/2016	Aplicação	3.767,86	909397126				1125,528273	3316,07
27/12/2016	Resgate	10.641,88	909397127				3177,835606	138,23
	Apl. Resgatada	1.608,88	909397109				480,435850	
	Apl. Resgatada	1.282,41	909397113				382,947645	
	Apl. Resgatada	407,93	909397119				121,814705	



Cliente
Agência 3971-3
Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	389,95			127,378037		
29/01/2016	SALDO ATUAL	392,78			127,378037		127,378037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	392,78

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635028
23/02/2016 12:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente
Agência 3971-3
Conta 7999-5 PM CHAVAL
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	82,99			27,107210		
29/01/2016	SALDO ATUAL	83,59			27,107210		27,107210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	83,59

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635034
23/02/2016 12:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 3971-3
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	981,37			320,729277		
29/01/2016	SALDO ATUAL	988,99			320,729277		320,729277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	988,99

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635038
23/02/2016 12:17:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9287-8 CONVENIO751283-2010
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635037
23/02/2016 12:17:17

Cliente
Agência 3971-3
Conta 9287-8 CONVENIO751283/2010
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.086,86			681,677762		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.102,00			681,677762		681,677762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.086,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,14
SALDO ATUAL =	2.102,00

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9971-6 PMCHAVAL PASS MOLH CARNEI
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 3971-3
Conta 9971-6 PMCHAVAL PASS MOLH CARNEI
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.296,84			1.730,222006		
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.335,26			1.730,222006		1.730,222006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.296,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,42
SALDO ATUAL =	5.335,26

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635048
23/02/2016 12:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10000-5 PMCHAVAL PAV PEDRA TOSCA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	4.123,08 C	
				29/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
29/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.892,44 D	
				237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR			
29/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.593.003	8,45 D	222,19 C
				Tarifa referente a 29/01/2016			
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			222,19 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3971-3
Conta 10000-5 PMCHAVAL PAV PEDRA TOSCA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	96,41			31,493006		
29/01/2016	SALDO ATUAL	97,11			31,493006		31,493006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	97,11

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL*F ESP
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.736,00 C
12/01/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.736,00 D	0,00 C
25/01/2016		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	992.795.274	6,50 D	
				Tarifa referente a 11/01/2016			
25/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
28/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	878,38 C	
28/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.642,16 C	
28/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.520,54 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635058
23/02/2016 12:30:03

Cliente
Agência 3971-3
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,26			0,083334		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,26			0,083334		0,083334

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,88 C
25/01/2016		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 11/01/2016	992.795.274	6.50 D	158,38 C
29/01/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	842,57 C	
29/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126,38 D	
29/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,51 D	706,06 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			706,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

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:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000032-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2016	047356	REP IPVA	676,63C	726,63C
08/01/2016	047356	REP IPVA	526,94C	1.253,57C
08/01/2016	047356	REP IPVA	164,94C	1.418,51C
08/01/2016	990001	APL AUTOM	1.368,51D	50,00C
13/01/2016	047356	REP IPVA	778,46C	828,46C
13/01/2016	047356	REP IPVA	268,56C	1.097,02C
13/01/2016	047356	REP IPVA	811,57C	1.908,59C
13/01/2016	046368	DOC ELET E	1.300,00D	608,59C
13/01/2016	990001	APL AUTOM	558,59D	50,00C
18/01/2016	047356	REP IPVA	340,38C	390,38C
18/01/2016	047356	REP IPVA	545,25C	935,63C
18/01/2016	047356	REP IPVA	177,90C	1.113,53C
18/01/2016	990001	APL AUTOM	1.063,53D	50,00C
19/01/2016	047356	REP IPVA	423,23C	473,23C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	423,23D	50,00C
26/01/2016	047356	REP IPVA	402,74C	452,74C
26/01/2016	047356	REP IPVA	428,00C	880,74C
26/01/2016	047356	REP IPVA	787,78C	1.668,52C
26/01/2016	047356	REP IPVA	454,10C	2.122,62C
26/01/2016	047356	REP IPVA	489,77C	2.612,39C
26/01/2016	047356	REP IPVA	869,06C	3.481,45C
26/01/2016	990001	APL AUTOM	3.431,45D	50,00C
27/01/2016	147743	ENVIO TED	3.400,00D	3.350,00D
27/01/2016	147743	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.357,50D
27/01/2016	727220	RESG AUTOM	3.407,50C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 23/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000032-9	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95,86C	18,622056
Aplicações	6.845,31C	1.324,372774
Resgates	3.407,50D	658,097460
Rendimento Bruto no Mês	14,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.548,57C	684,897369
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	1.368,51C	265,426943
13 / 01	APLICACAO	558,59C	108,234347
18 / 01	APLICACAO	1.063,53C	205,871717
19 / 01	APLICACAO	423,23C	81,899579
26 / 01	APLICACAO	3.431,45C	662,940185
27 / 01	RESGATE	3.407,50D	658,097460
	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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000114-7

Nome:

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	047356	REP ICMS	52.353,15C	52.403,15C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	52.353,15D	50,00C
06/01/2016	102918	ENVIO TED	52.300,00D	52.250,00D
06/01/2016	102918	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	52.257,50D
06/01/2016	727220	RESG AUTOM	52.307,50C	50,00C
12/01/2016	047356	REP ICMS	21.980,09C	22.030,09C
12/01/2016	990001	APL AUTOM	21.980,09D	50,00C
13/01/2016	103117	ENVIO TED	22.000,00D	21.950,00D
13/01/2016	103117	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	21.957,50D
13/01/2016	727220	RESG AUTOM	22.007,50C	50,00C
19/01/2016	047356	REP ICMS	36.385,26C	36.435,26C
19/01/2016	047356	REP ICMS	2.071,18C	38.506,44C
19/01/2016	047367	SERV CEDID	4.717,77D	33.788,67C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	33.738,67D	50,00C
20/01/2016	127157	ENVIO TED	33.900,00D	33.850,00D
20/01/2016	127157	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	33.857,50D
20/01/2016	727220	RESG AUTOM	33.907,50C	50,00C
26/01/2016	047356	REP ICMS	96.411,36C	96.461,36C
26/01/2016	047356	REP ICMS	0,29C	96.461,65C
26/01/2016	144997	CONSORCIO	6.690,70D	89.770,95C
26/01/2016	144997	CONSORCIO	22.870,48D	66.900,47C
26/01/2016	990001	APL AUTOM	66.850,47D	50,00C
27/01/2016	101811	ENVIO TED	66.800,00D	66.750,00D
27/01/2016	101811	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	66.757,50D
27/01/2016	727220	RESG AUTOM	66.807,50C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 23/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000114-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127,57C	24,783396
Aplicações	174.922,38C	33.868,329076
Resgates	175.030,00D	33.878,098294
Rendimento Bruto no Mês	57,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77,79C	15,014178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	52.353,15C	10.164,004349
06 / 01	RESGATE	52.307,50D	10.151,829088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	21.980,09C	4.260,327423
13 / 01	RESGATE	22.007,50D	4.264,249372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	33.738,67C	6.528,797310
20 / 01	RESGATE	33.907,50D	6.559,328855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	66.850,47C	12.915,199991
27 / 01	RESGATE	66.807,50D	12.902,690978
	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.

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000179-1

Nome:

PMCHAVAL PAVIMENTACAO CAFUNDO

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,03C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000180-5

Nome:

PMCHAVAL PAVIMENTACAO SEDE

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,02C



A33M221716007130021
22/02/2016 17:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 3971-3
Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,40			0,129778		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,40			0,129778		0,129778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.061	3.400,00 C	
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
27/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 D	0,00 C
28/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	3.400,00 D	
				28/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
28/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M221716007130026
22/02/2016 17:35:56

Cliente
Agência 3971-3
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	359,87			117,552905		
27/01/2016	APLICAÇÃO	3.400,00			1.103,417333	3,081336405	1.220,970238
28/01/2016	RESGATE	3.400,00			1.103,022617	3,082439060	117,947621
	Aplicação 29/12/2015	362,35			117,552905		
	Aplicação 27/01/2016	3.037,65			985,469712		
29/01/2016	SALDO ATUAL	363,70			117,947621		117,947621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,87
APLICAÇÕES (+)	3.400,00
RESGATES (-)	3.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	363,70

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635007
23/02/2016 11:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	16.267,02 C	
				19/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
19/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.267,02 D	0,00 C
27/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	14.000,00 C	
				27/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
27/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 D	0,00 C
28/01/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.801	29.072,69 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.072,69 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635008
23/02/2016 11:56:39

Cliente
Agência 3971-3
Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	601,93			196,620412		
19/01/2016	APLICAÇÃO	16.267,02			5.290,718014	3,074633718	5.487,338426
27/01/2016	APLICAÇÃO	14.000,00			4.543,483138	3,081336405	10.030,821564
28/01/2016	RESGATE	29.072,69			9.431,716065	3,082439060	599,105499
	Aplicação 15/10/2015	606,07			196,620412		
	Aplicação 19/01/2016	16.308,32			5.290,718014		
	Aplicação 27/01/2016	12.158,30			3.944,377639		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.847,38			599,105499		599,105499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601,93
APLICAÇÕES (+)	30.267,02
RESGATES (-)	29.072,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,12
SALDO ATUAL =	1.847,38

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5433635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

A336231152929635010
23/02/2016 11:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,579,51 C
12/01/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.579.51 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635009
23/02/2016 11:57:55

Cliente
Agência 3971-3
Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.695,98			880,648462		
12/01/2016	APLICAÇÃO	1.579,51			514,648499	3,069104451	1.395,296961
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.302,49			1.395,296961		1.395,296961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.695,98
APLICAÇÕES (+)	1.579,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,00
SALDO ATUAL =	4.302,49

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635011
23/02/2016 11:59:50

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635013
23/02/2016 12:00:26

Cliente
Agência 3971-3
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	724,38			236,620861		
29/01/2016	SALDO ATUAL	729,64			236,620861		236,620861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	729,64

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635015
23/02/2016 12:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 3971-3
Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.165,27			380,637592		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.173,72			380,637592		380,637592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45
SALDO ATUAL =	1.173,72

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635016
23/02/2016 12:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 3971-3
Conta 6919-1 PM CHAVAL SCLR-HABITACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.351,18			441,364656		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.360,98			441,364656		441,364656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.351,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	1.360,98

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635020
23/02/2016 12:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 3971-3
Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	9,01			2,944139		
29/01/2016	SALDO ATUAL	9,08			2,944139		2,944139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,08

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.234,21 C
12/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 12/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	4.000,00 C	
12/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 12/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	7.200,00 C	
12/01/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.234,21 D	
12/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.200,00 D	0,00 C
15/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 15/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	4.000,00 D	
15/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
21/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 21/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	23,64 D	
21/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3971 5178-0 OSZIMAURA PAUL	553.971.000.005.178	200,00 D	
21/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	315,65 D	
21/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3971 9645-8 ROSA MARIA NAS	553.971.000.009.645	130,80 D	
21/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3971 10203-2 IARA ROCHA DA	553.971.000.010.203	197,00 D	
21/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	500,00 D	
21/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.367,09 C	0,00 C
26/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line 26/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
26/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 26/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	7.200,00 D	
26/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.200,00 C	0,00 C
28/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 28/01 3971 1107-7 P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	1.000,00 D	
28/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
29/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 29/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	500,00 D	
29/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3971-3
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	493,92			161,338541		
12/01/2016	APLICAÇÃO	4.234,21			1.379,623948	3,069104451	1.540,962489
12/01/2016	APLICAÇÃO	11.200,00			3.649,272997	3,069104451	5.190,235486
15/01/2016	RESGATE	4.000,00			1.301,902471	3,072426767	3.888,333015
	Aplicação 31/08/2015	495,70			161,338541		
	Aplicação 12/01/2016	3.504,30			1.140,563930		
21/01/2016	RESGATE	1.367,09			444,314573	3,076851590	3.444,018442
	Aplicação 12/01/2016	631,54			205,254555		
	Aplicação 12/01/2016	735,55			239,060018		
26/01/2016	RESGATE	6.200,00			2.012,855734	3,080200878	1.431,162708
	Aplicação 12/01/2016	6.200,00			2.012,855734		
28/01/2016	RESGATE	1.000,00			324,418417	3,082439060	1.106,744291
	Aplicação 12/01/2016	1.000,00			324,418417		
29/01/2016	RESGATE	500,00			162,149835	3,083567742	944,594456
	Aplicação 12/01/2016	500,00			162,149835		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.912,72			944,594456		944,594456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493,92
APLICAÇÕES (+)	15.434,21
RESGATES (-)	13.067,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,68
SALDO ATUAL =	2.912,72

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635024
23/02/2016 12:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,66 C
04/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	50,18 C
06/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,98 C	62,16 C
07/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	581,01 C	
07/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	648,17 C
13/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	658,57 C
14/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	668,57 C
15/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,46 C	690,03 C
18/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	695,03 C
20/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	705,03 C
21/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	710,03 C
22/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,81 C	
22/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,54 C	
22/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	777,38 C
25/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,81 C	932,19 C
26/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	942,80 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			942,80 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231152929635025
23/02/2016 12:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.153,98 C
07/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,06 C	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,38 D	1.181,66 C
08/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	468,85 C	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,90 D	1.562,61 C
12/01/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.562,61 D	0,00 C
13/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.622	600,00 D	
				13/01 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C			
13/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
20/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	199,38 C	
20/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,38 D	
20/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162,00 D	0,00 C
25/01/2016		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	992.795.274	6,50 D	
				Tarifa referente a 11/01/2016			
25/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
29/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	104,87 C	
29/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,66 D	
29/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,21 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M221716007130009
22/02/2016 17:24:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2016	APLICAÇÃO	1.562,61			509,142007	3,069104451	509,142007
13/01/2016	RESGATE	600,00			195,425255	3,070227536	313,716752
	Aplicação 12/01/2016	600,00			195,425255		
20/01/2016	APLICAÇÃO	162,00			52,669935	3,075758483	366,386687
25/01/2016	RESGATE	6,50			2,111018	3,079083668	364,275669
	Aplicação 12/01/2016	6,50			2,111018		
29/01/2016	APLICAÇÃO	85,21			27,633574	3,083567742	391,909243
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.208,48			391,909243		391,909243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.809,82
RESGATES (-)	606,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	1.208,48

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	938,77 D	
04/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	938,77 C	0,00 C
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.087,42 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.781,11 C	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.180,27 D	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.573,70 D	
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.114,56 D	0,00 C
08/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	18.000,00 C	
				08/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
08/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	165.000,00 C	
				08/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.031,20 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.743,29 C	
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	3.921,40 D	
				08/01 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	29.000,00 D	
				08/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	31.000,00 D	
				08/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.800,00 D	
				08/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	63.931,58 D	
				08/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	24.844,29 D	
				08/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	272,00 D	
				08/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	71,40 D	
				08/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				08/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	27.400,00 D	
				08/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.749,11 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.060,49 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.616,17 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.154,89 D	
08/01/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	397.100.000.006.033	165.000,00 D	
				07/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
08/01/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	397.100.000.006.033	18.000,00 D	
				07/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
08/01/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
08/01/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	613,00 D	
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.563,24 C	0,00 C
15/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	4.000,00 C	
				15/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
15/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.881.000.013.350	3.000,00 D	
				15/01 3881 13350-7 TEODOMIRO BARR			
15/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.200,20 D	
				104 0745 45914273315 FERNANDO DA SILVA			
15/01/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.502	333,32 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

15/01/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.503	282,10 D
15/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/01/2016	860.151.200.317.207	7,85 D
15/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	823,47 C 0,00 C
20/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line 20/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	91.000,00 C
20/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line 20/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	21.000,00 C
20/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.780,76 C
20/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.537,15 C
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	21.000,00 D
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	21.000,00 D
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	3.195,18 D
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	410,56 D
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP	553.971.000.012.930	41.000,00 D
20/01/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.197,68 D
20/01/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.263,58 D
20/01/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR	12.002	26.086,00 D
20/01/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada 19/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	397.100.000.006.033	91.000,00 D
20/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2016	860.201.200.363.429	7,85 D
20/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	156,96 D 0,00 C
21/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 21/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	300,00 D
21/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C 0,00 C
25/01/2016	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 11/01/2016	992.795.274	6,50 D
25/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C 0,00 C
29/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line 29/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	233.000,00 C
29/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line 29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	77.743,28 C
29/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.664,52 C
29/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	356.067,45 C
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3971 1107-7 P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	1.500,00 D
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3971 1107-7 P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	13.900,00 D
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	46.500,00 D
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.086,88 D
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	4.591,14 D
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	35.000,00 D
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	5.000,00 D
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	77.743,28 D
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	23,80 D
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.652,60 D
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	53.153,26 D
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	122,40 D

			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.012.930	41.000,00 D	✓
			29/01 3971 12930-5 CAMARA MUNICIPAL			
29/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	5.200,00 D	✓
			29/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
29/01/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.775,61 D	✓
29/01/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.759,78 D	✓
29/01/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.346,39 D	✓
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	19.407,98 D	✓
			237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR			
29/01/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	397.100.000.006.033	233.000,00 D	✓
			28/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.593.000	8,45 D	✓
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	703,68 D	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M221716007130012
22/02/2016 17:26:43

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.252,02			408,976050		
04/01/2016	RESGATE	938,77			306,539481	3,062476640	102,436569
	Aplicação 30/12/2015	938,77			306,539481		
07/01/2016	APLICAÇÃO	18.114,56			5.908,637716	3,065776050	6.011,074285
08/01/2016	RESGATE	16.563,24			5.400,651583	3,066896604	610,422702
	Aplicação 30/12/2015	314,16			102,436569		
	Aplicação 07/01/2016	16.249,08			5.298,215014		
15/01/2016	RESGATE	823,47			268,019407	3,072426767	342,403295
	Aplicação 07/01/2016	823,47			268,019407		
20/01/2016	APLICAÇÃO	156,96			51,031314	3,075758483	393,434609
21/01/2016	RESGATE	800,00			260,006041	3,076851590	133,428568
	Aplicação 07/01/2016	800,00			260,006041		
25/01/2016	RESGATE	6,50			2,111018	3,079083668	131,317550
	Aplicação 07/01/2016	6,50			2,111018		
29/01/2016	APLICAÇÃO	703,68			228,203191	3,083567742	359,520741
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.108,61			359,520741		359,520741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252,02
APLICAÇÕES (+)	18.975,20
RESGATES (-)	19.131,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,37
SALDO ATUAL =	1.108,61

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL*DIVER
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			282,41 C
04/01/2016		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.320	120,00 C	402,41 C
05/01/2016		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.085	20,28 C	
05/01/2016		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.105	50,71 C	
05/01/2016		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.133	20,28 C	
05/01/2016		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.169	20,28 C	
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	350,00 D	163,96 C
				05/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
06/01/2016		3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.151	30,43 C	
06/01/2016		3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.152	304,20 C	
06/01/2016		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.038	30,43 C	
06/01/2016		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.082	405,61 C	
06/01/2016		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.111	20,28 C	
06/01/2016		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.165	22,40 C	
06/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.068.869	52.300,00 C	
				104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
06/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.043.564	1.500,00 D	
				06/01 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR			
06/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.137.000.010.965	2.000,00 D	
				06/01 3137 10965-7 C M S FERREIRA			
06/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.919.000.015.127	6.000,00 D	
				06/01 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI			
06/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	7.500,00 D	
				06/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
06/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.012	1.000,00 D	
				06/01 3971 6012-7 GENILSON ARAUJ			
06/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.806	2.000,00 D	
				06/01 3971 8806-4 F C PACHECO NE			
06/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	1.000,00 D	32.277,31 C
				06/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
07/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.660	44,70 C	
				07/01 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
07/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.660	100,00 C	
				07/01 3971 5660-7 PREF M CHAVAL			
07/01/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	582.366	439,18 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
07/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	200,00 D	32.661,19 C
				07/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
08/01/2016		3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.196	101,40 C	
08/01/2016		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.059	30,43 C	
08/01/2016		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.112	304,20 C	
08/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	31.000,00 C	
				08/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
08/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,50 C	
08/01/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	397.100.000.006.032	165.000,00 C	
				08/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
08/01/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	397.100.000.006.032	18.000,00 C	
				08/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.137.000.010.965	1.500,00 D	
				08/01 3137 10965-7 C M S FERREIRA			
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.024.139	2.000,00 D	
				08/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.000,00 D	

			08/01 3971 1107-7 P M C FUNDEF P		
08/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.012	5.000,00 D ✓
			08/01 3971 6012-7 GENILSON ARAUJ		
08/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.032	18.000,00 D ✓
			08/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
08/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.032	165.000,00 D ✓
			08/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
08/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.312	2.500,00 D ✓
			08/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES		
08/01/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1,87 D
08/01/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,50 D
08/01/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	8.000,00 D ✓
			237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ		
08/01/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	4.277,72 D ✓
			237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR		
08/01/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	25.000,00 D ✓
			104 1560 007299573000107 SIERRA CONSTR		
08/01/2016	0000	13105 375	Impostos	10.804	205,48 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.075.214	7,85 D ✓
			Tarifa referente a 08/01/2016		
08/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.075.215	7,85 D ✓
			Tarifa referente a 08/01/2016		
08/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.075.216	7,85 D ✓ 14.598,60 C
			Tarifa referente a 08/01/2016		
11/01/2016	3971	19197 502	Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.191	50,71 C ✓
11/01/2016	3971	19197 502	Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.301	20,28 C ✓
11/01/2016	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.079	20,28 C ✓
11/01/2016	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.126	20,28 C ✓
11/01/2016	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.130	30,43 C ✓
11/01/2016	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.133	20,28 C ✓
11/01/2016	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.150	7,60 C
11/01/2016	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.249	20,28 C ✓
11/01/2016	3971	71614 870	Transferência on line	223.971.000.006.376	20,28 C
			11/01 3971 6376-2 MARCOS ANTONIO		
11/01/2016	3971	71614 870	Transferência on line	223.971.000.006.376	20,00 C ✓
			11/01 3971 6376-2 MARCOS ANTONIO		
11/01/2016	0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	13.257.144.010.100	1.425,38 C ✓
11/01/2016	0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	13.257.593.010.100	1.894,27 C ✓
11/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.140.000.022.176	2.470,00 D ✓
			11/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P		
11/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.140.000.022.176	4.580,25 D ✓
			11/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P		
11/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.221	350,20 D ✓
			11/01 3971 10221-0 JOSE WIGO DE F		
11/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.017.270	100,00 D ✓ 10.648,22 C
			11/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA		
12/01/2016	3971	19197 502	Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.016	50,71 C ✓
12/01/2016	3971	19197 502	Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.017	20,28 C ✓
12/01/2016	3971	19197 502	Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.030	20,28 C ✓
12/01/2016	3971	19197 502	Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.040	20,28 C ✓
12/01/2016	3971	19197 502	Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.050	30,43 C ✓
12/01/2016	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.011	30,43 C ✓
12/01/2016	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.050	20,28 C ✓
12/01/2016	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.058	20,28 C ✓
12/01/2016	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.061	30,43 C ✓
12/01/2016	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.093	30,43 C ✓
12/01/2016	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	19	706,82 C ✓
			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
12/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.083	4.000,00 D ✓
			12/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -		
12/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.083	7.200,00 D ✓
			12/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -		
12/01/2016	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.628,87 D
12/01/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.200,00 C 0,00 C

13/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.159	30,43	C ✓	
13/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.033	101,40	C ✓	
13/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.041	20,28	C ✓	
13/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.044	20,28	C ✓	
13/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.051	20,28	C ✓	
13/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.054	20,28	C ✓	
13/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.068	20,28	C ✓	
13/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.071	30,43	C ✓	
13/01/2016	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	46.368	1.300,00	C	
		104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT				
13/01/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.985.170	22.000,00	C	
		104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R				
13/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.046	500,00	D ✓	
		13/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA				
13/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	20.000,00	D	
		13/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				
13/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.806	1.200,00	D ✓	
		13/01 3971 8806-4 F C PACHECO NE				
13/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.628	500,00	D ✓	
		13/01 3971 9628-8 MARIA DE FATIM				
13/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63,66	D	1.300,00 C
14/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.200	20,28	C ✓	
14/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.236	20,28	C ✓	
14/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.043	20,28	C ✓	
14/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.046	20,28	C ✓	
14/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.079	30,43	C ✓	
14/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.097	20,28	C ✓	
14/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.137.000.010.965	437,50	D ✓	
		14/01 3137 10965-7 C M S FERREIRA				
14/01/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.401	880,60	D ✓	
		104 0745 28263219272 OSMILDO GABRIEL D				
14/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.063.908	7,85	D ✓	
		Tarifa referente a 14/01/2016				
14/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	105,88	D	0,00 C
15/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.046	20,28	C ✓	
15/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.053	50,71	C ✓	
15/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.102	20,28	C	
15/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.208	30,43	C ✓	
15/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.233	20,28	C ✓	
15/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.273	20,28	C ✓	
15/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.014	30,43	C ✓	
15/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.066	116,00	C ✓	
15/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.084	30,43	C ✓	
15/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.087	20,00	C ✓	
15/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.090	30,43	C ✓	
15/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.130	30,43	C ✓	
15/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.140	20,38	C ✓	
15/01/2016	3971	71614 870 Transferência on line	223.472.000.045.936	270,00	C ✓	
		15/01 3472 45936-4 M.T.E EMPREEND				
15/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.009.880	721,96	C ✓	
		15/01 3971 9880-9 PM CHAVAL-PAC				
15/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.000,00	D	
		15/01 3971 1107-7 P M C FUNDEF F				
15/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	18,17	D ✓	
		15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
15/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.750	232,84	D ✓	
		15/01 3971 9750-0 TARCISIO DE BR				
15/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.750	300,00	D ✓	
		15/01 3971 9750-0 TARCISIO DE BR				
15/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.221	200,60	D ✓	
		15/01 3971 10221-0 JOSE WIGO DE F				
15/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	250,00	D ✓	
		15/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA				
15/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	569,29	C	0,00 C
18/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.175	20,28	C ✓	

18/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.021	20,28	C	
18/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.032	20,28	C	
18/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.044	20,28	C	
18/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.051	50,71	C	
18/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.115	20,28	C	
18/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.126	20,28	C	
18/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.435	240,00	C	
		18/01 3971 6435-1 PM CHAVAL -CID				
18/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.009.838	5.053,41	C	
		18/01 3971 9838-8 PM CHAVAL-PAC				
18/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.009.838	1.895,03	C	
		18/01 3971 9838-8 PM CHAVAL-PAC				
18/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.127,51	D	
		18/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
18/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20	D	
		18/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
18/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.021	1.800,00	D	
		18/01 3971 8021-7 FRANCISCO CIMO				
18/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	423,12	D	0,00 C
19/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.070	30,43	C	
19/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.102	20,28	C	
19/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.005	30,43	C	
19/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.008	20,28	C	
19/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.025	20,28	C	
19/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.028	50,71	C	
19/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.040	124,00	C	
19/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.068	20,28	C	
19/01/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.392.436	16.267,02	C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER				
19/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.863	16.267,02	D	
		19/01 3971 6863-2 PM CHAVAL SAD-				
19/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	700,00	D	
		19/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA				
19/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	383,31	C	0,00 C
20/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.124	20,28	C	
20/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.233	20,28	C	
20/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.009	50,71	C	
20/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.013	50,71	C	
20/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.065	20,28	C	
20/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.073	20,28	C	
20/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.100	30,43	C	
20/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.130	50,71	C	
20/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	21.000,00	C	
		20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA				
20/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.009.838	3.716,18	C	
		20/01 3971 9838-8 PM CHAVAL-PAC				
20/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.009.838	1.393,57	C	
		20/01 3971 9838-8 PM CHAVAL-PAC				
20/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.009.860	916,77	C	
		20/01 3971 9860-4 PM CHAVAL-PAC				
20/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.009.860	2.444,71	C	
		20/01 3971 9860-4 PM CHAVAL-PAC				
20/01/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.528.501	33.900,00	C	
		104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R				
20/01/2016	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	70.471.821	101,40	C	
20/01/2016	0000	14105 874 Transferência Agendada	397.100.000.006.032	91.000,00	C	
		20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA				
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	551.296.000.015.025	500,00	D	
		20/01 1296 15025-8 IBIAPINA SERVI				
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	551.296.000.015.025	4.000,00	D	
		20/01 1296 15025-8 IBIAPINA SERVI				
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	551.296.000.015.025	2.000,00	D	
		20/01 1296 15025-8 IBIAPINA SERVI				
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	1.000,00	D	
		20/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				

20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.032	91.000,00 D	
		20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.032	21.000,00 D	
		20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.041,85 D	
		20/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	11.290,51 D	
		20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00 D	
		20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.001	3.567,13 D	
		DARF - 07.146.301/0001-77 -3703			
20/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.002	500,00 D	
		DARF - 07.146.301/0001-77 -3703			
20/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.003	500,00 D	
		DARF - 07.146.301/0001-77 -3703			
20/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.004	500,00 D	
		DARF - 07.146.301/0001-77 -3703			
20/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.005	500,00 D	
		DARF - 07.146.301/0001-77 -3703			
20/01/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.006	14.024,05 D	
		GPS- Ident.: 7146301000177 - 11/2015			
20/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.278,77 D	0,00 C
21/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.069	20,28 C	
21/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.080	50,71 C	
21/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.046	500,00 D	
		21/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
21/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.628	500,00 D	
		21/01 3971 9628-8 MARIA DE FATIM			
21/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.785	500,00 D	
		21/01 3971 9785-3 FRANCISCO P OL			
21/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.013.915	500,00 D	
		21/01 3971 13915-7 GERARDO DE F R			
21/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	1.000,00 D	
		21/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
21/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.929,01 C	0,00 C
22/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.145	20,28 C	
22/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.055	20,28 C	
22/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.059	50,71 C	
22/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.068	20,28 C	
22/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	111,55 D	0,00 C
25/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.158	20,28 C	
25/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.212	20,28 C	
25/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.057	20,28 C	
25/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.073	202,80 C	
25/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.076	20,28 C	
25/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.106	20,28 C	
25/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.109	20,28 C	
25/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.112	30,43 C	
25/01/2016	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	992.795.274	6,50 D	
		Tarifa referente a 11/01/2016			
25/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	348,41 D	0,00 C
26/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.189	202,80 C	
26/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.004	20,28 C	
26/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.011	20,28 C	
26/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.067	20,28 C	
26/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.147	101,40 C	
26/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.180	110,00 C	
26/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.007.083	7.200,00 C	
		26/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
26/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	550.481.000.046.413	7.200,00 D	
		26/01 0481 46413-9 ANTONIO SARAIV			
26/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.083	1.000,00 D	
		26/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
26/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	524,96 C	0,00 C

27/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.031	20,28 C	
27/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.123	20,28 C	
27/01/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	5.914.158	66.800,00 C	
27/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 27/01 2087 25174-7 ANTONIA COSTA	552.087.000.025.174	7.222,94 D	
27/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 27/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	3.000,00 D	
27/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 27/01 3971 1107-7 P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	4.000,00 D	
27/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 27/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	34.000,00 D	
27/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 27/01 3971 6341-7 R FONTENELE GO	553.971.000.006.341	225,00 D	
27/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 27/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	2.000,00 D	
27/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 27/01 3971 6863-2 PM CHAVAL SAD-	553.971.000.006.863	14.000,00 D	
27/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 27/01 3971 8806-4 F C PACHECO NE	553.971.000.008.806	800,00 D	
27/01/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0745 28263219272 OSMILDO GABRIEL D	12.701	1.900,00 D	
27/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/01/2016	840.270.900.064.003	7,85 D	
27/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	315,23 C	0,00 C
28/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.085	20,28 C	
28/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line 28/01 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA	553.971.000.006.852	3.400,00 C	
28/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 28/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	72,16 D	
28/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 28/01 3971 10183-4 MANOEL MESSIAS	553.971.000.010.183	994,50 D	
28/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 28/01 3971 10221-0 JOSE WIGO DE F	553.971.000.010.221	250,75 D	
28/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.102,87 D	0,00 C
29/01/2016	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.128	965,15 C	
29/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.083	30,43 C	
29/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.142	50,71 C	
29/01/2016	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.170	121,68 C	
29/01/2016	3971	72225 870 Transferência on line 29/01 3971 6026-7 SIDNEY MENDES	223.971.000.006.026	382,03 C	
29/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line 29/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	2.086,88 C	
29/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line 29/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	4.591,14 C	
29/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line 29/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	35.000,00 C	
29/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line 29/01 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP	553.971.000.012.930	122,80 C	
29/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line 29/01 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP	553.971.000.012.930	1.377,20 C	
29/01/2016	0000	14105 874 Transferência Agendada 29/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	397.100.000.006.032	233.000,00 C	
29/01/2016	3971	19197 004 Saque contra recibo	397.100	15.413,65 D	
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR	550.023.000.043.564	2.750,00 D	
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR	550.023.000.043.564	2.250,00 D	
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 0863 44002-7 INACIO RODOLFO	550.863.000.044.002	3.000,00 D	
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 2087 20422-6 JARILSON DE AL	552.087.000.020.422	566,31 D	
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line 29/01 3137 10965-7 C M S FERREIRA	553.137.000.010.965	1.312,50 D	
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.000,00 D	

			29/01 3971 1107-7 P M C FUNDEF P						
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.032	233.000,00	D	✓		
			29/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA						
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.453	5.565,19	D	✓		
			29/01 3971 9453-6 PM CHAVAL-CE-M						
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.750	629,05	D	✓		
			29/01 3971 9750-0 TARCISIO DE BR						
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.785	500,00	D	✓		
			29/01 3971 9785-3 FRANCISCO P OL						
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.000	4.123,08	D	✓		
			29/01 3971 10000-5 PMCHAVAL PAV P						
29/01/2016	0000	13105 375	Impostos		12.901			4.591,14	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70			3.027,10	D
31/01/2016	0000	00000 999	S A L D O						0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3971-3
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

← PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	6,86			2,241543		
12/01/2016	APLICAÇÃO	11.628,87			3.789,010828	3,069104451	3.791,252371
12/01/2016	RESGATE	11.200,00			3.649,272998	3,069104451	141,979373
	Aplicação 03/12/2015	6,88			2,241543		
	Aplicação 12/01/2016	11.193,12			3.647,031455		
13/01/2016	APLICAÇÃO	63,66			20,734619	3,070227536	162,713992
14/01/2016	APLICAÇÃO	105,88			34,473754	3,071322026	197,187746
15/01/2016	RESGATE	569,29			185,290015	3,072426767	11,897731
	Aplicação 12/01/2016	436,22			141,979373		
	Aplicação 13/01/2016	63,71			20,734619		
	Aplicação 14/01/2016	69,36			22,576023		
18/01/2016	APLICAÇÃO	423,12			137,666459	3,073515526	149,564190
19/01/2016	RESGATE	383,31			124,668509	3,074633718	24,895681
	Aplicação 14/01/2016	36,58			11,897731		
	Aplicação 18/01/2016	346,73			112,770778		
20/01/2016	APLICAÇÃO	3.278,77			1.066,003724	3,075758483	1.090,899405
21/01/2016	RESGATE	2.929,01			951,950367	3,076851590	138,949038
	Aplicação 18/01/2016	76,60			24,895681		
	Aplicação 20/01/2016	2.852,41			927,054686		
22/01/2016	APLICAÇÃO	111,55			36,241518	3,077961548	175,190556
25/01/2016	APLICAÇÃO	348,41			113,153794	3,079083668	288,344350
26/01/2016	RESGATE	524,96			170,430443	3,080200878	117,913907
	Aplicação 20/01/2016	427,99			138,949038		
	Aplicação 22/01/2016	96,97			31,481405		
27/01/2016	RESGATE	315,23			102,303013	3,081336405	15,610894
	Aplicação 22/01/2016	14,67			4,760113		
	Aplicação 25/01/2016	300,56			97,542900		
28/01/2016	APLICAÇÃO	2.102,87			682,209756	3,082439060	697,820650
29/01/2016	APLICAÇÃO	3.027,10			981,687529	3,083567742	1.679,508179
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.178,88			1.679,508179		1.679,508179

Resultado do mês:

SALDO ANTERIOR	6,86
APLICAÇÕES (+)	21.090,23
RESGATES (-)	15.921,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	5.178,88

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Gerabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.



A33M221716007130016
22/02/2016 17:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			47,55 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			47,55 C

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 3971-3
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,020104		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,06			0,020104		0,020104

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6435-1 PM CHAVAL -CIDE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.038,51 C	
13/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.038,51 D	0,00 C
15/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	5.529,00 D	
				104 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR			
15/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.317.209	7,85 D	
				Tarifa referente a 15/01/2016			
15/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.536,85 C	0,00 C
18/01/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	5.529,00 C	
18/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	240,00 D	
				18/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
18/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	5.529,00 D	
				237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR			
18/01/2016		0000	13105	375 Impostos	11.802	231,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.181.200.136.812	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/01/2016			
18/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	478,85 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 3971-3
Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,08			0,027380		
13/01/2016	APLICAÇÃO	6.038,51			1.966,795597	3,070227536	1.966,822977
15/01/2016	RESGATE	5.536,85			1.802,109674	3,072426767	164,713303
	Aplicação 13/10/2015	0,08			0,027380		
	Aplicação 13/01/2016	5.536,77			1.802,082294		
18/01/2016	RESGATE	478,85			155,798790	3,073515526	8,914513
	Aplicação 13/01/2016	478,85			155,798790		
29/01/2016	SALDO ATUAL	27,49			8,914513		8,914513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	6.038,51
RESGATES (-)	6.015,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	27,49

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



**PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO**

PORTARIA Nº 004/2016.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20 e os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e GABRIEL SANTANA DA COSTA – CPF nº 007.962.963-67, para respectivamente ocuparem o Cargo de Presidente e Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chaval, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º - A Presidente da Comissão de Licitação será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a Sra. LUZIANE CARDOSO COSTA – CPF nº 026.472.193-46.

Art.3º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 04 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



**PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO**

PORTARIA Nº 006/2016.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º – NOMEAR o Sr. ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

EQUIPE DE APOIO: CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20.

PARÁGRAFO ÚNICO – A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio – não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 04 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

Pref. Mun. de Chaval - CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL** no exercício financeiro **2016**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

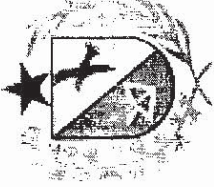
MAT.: 0455

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. das Chagas Pereira de Brito

MAT.: 0093



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: CHAVAL
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

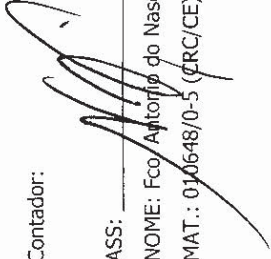
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

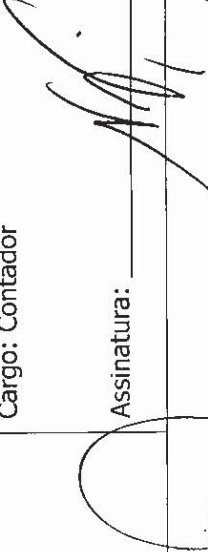
Responsável pelo preenchimento:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)


Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Cargo: Contador

Assinatura: 

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho
MAT.: 0455

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Francisco Pereira de Brito
MAT.: 0093