



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



**Ofício nº 050/2020**

Timbaúba dos Batistas/RN, 30 de abril de 2020.

**A Excelentíssima Senhora,**

Yllana de Araújo Torres Clemente

**Presidente da Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN**

**Assunto:** Encaminha Prestação de Contas de Governo relativo ao exercício de 2019.

Encaminho a Prestação de Contas de Governo relativo ao exercício de 2019 do Município de Timbaúba dos Batistas, em teor igual ao enviado ao TCE-RN em mídia eletrônica, por meio da transmissão das peças e documentos, via portal do Gestor em conformidade com a Resolução do TCE/RN, responsabilizando-me pelo inteiro teor destas informações.

Item 1	Ofício de Encaminhamento	✓
Item 2	Balanço Orçamentário	✓
Item 3	Demonstração da Receita e Despesa	✓
Item 4	Despesa Segundo a Categoria Econômica	✓
Item 5	Programa de Trabalho	✓
Item 6	Programa de Trabalho de Governo	✓
Item 7	Demonstrativo da despesa por funções	✓
Item 8	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções	✓
Item 9	Comparativo da receita orçada com a arrecadada	✓
Item 10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada	✓
Item 11	Balanço Financeiro	✓
Item 12	Balanço Patrimonial	✓
Item 13	Demonstração da dívida fundada interna	✓
Item 14	Demonstração da dívida fundada externa	✓
Item 15	Demonstração da dívida fluante	✓
Item 16	Demonstração das Variações Patrimoniais	✓
Item 17	Demonstração dos Fluxos de Caixa	✓
Item 18	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	×
Item 19	Notas Explicativas	✓
Item 20	Balancete Consolidado	✓
Item 21	Relatório circunstanciado	✓
Item 23	Demonstrativo dos restos a pagar	✓
Item 24	Relação consolidada dos empenhos	✓
Item 25	Originais dos extratos bancários	✓



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Item 26	Demonstração da origem e aplicação	✓
Item 28	Certidão da Câmara de Vereadores	✓
Item 29	Quadro de Detalhamento da Despesa	✓
Item 30	Cópias de leis e decretos relativo a créditos adicionais	✓
Item 32	Parecer do Conselho do Fundo	✓
Item 33	Relação, por ordem cronológica de apresentação de precatórios	x
Item 36	Declaração da dívida ativa inscrita	✓
Item 37	Comprovantes da conta	x
Item 38	Boletim de caixa e bancos	✓
Item 39	Relatório geral e circunstanciado	✓
Item 40	Demonstrativo de recolhimento Regime Próprio	x
Item 41	Demonstrativo de recolhimento Regime Geral	✓
Item 49	Parecer do Conselho Municipal de Saúde	✓

Na oportunidade apresentamos a V. Ex<sup>a</sup>, os nossos protestos de apreço e consideração.

Timbaúba dos Batistas/RN, 30 de abril de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>20.512.439,00</b>	<b>20.512.439,00</b>	<b>12.914.603,19</b>	<b>-7.597.835,81</b>
Receita Tributária		394.371,00	394.371,00	224.859,35	-169.511,65
Receita de Contribuições		102.000,00	102.000,00	116.355,87	14.355,87
Receita Patrimonial		217.980,00	217.980,00	94.012,80	-123.967,20
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		25.800,00	25.800,00	7.300,00	-18.500,00
Transferências Correntes		19.576.388,00	19.576.388,00	12.436.953,67	-7.139.434,33
Outras Receitas Correntes		195.900,00	195.900,00	35.121,50	-160.778,50
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>2.374.600,00</b>	<b>2.374.600,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-2.199.600,00</b>
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		111.500,00	111.500,00	-	-111.500,00
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		2.263.100,00	2.263.100,00	175.000,00	-2.088.100,00
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>22.887.039,00</b>	<b>22.887.039,00</b>	<b>13.089.603,19</b>	<b>-9.797.435,81</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>22.887.039,00</b>	<b>22.887.039,00</b>	<b>13.089.603,19</b>	<b>-9.797.435,81</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>656.707,09</b>	<b>656.707,09</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>22.887.039,00</b>	<b>22.887.039,00</b>	<b>13.746.310,28</b>	<b>-9.140.728,72</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	99.882,56	-	-
Superávit Financeiro		-	99.882,56	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	(h)	(i) = (e-f)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>		<b>15.873.250,00</b>	<b>16.985.191,08</b>	<b>13.212.885,84</b>	<b>13.078.249,57</b>	<b>12.378.248,47</b>	<b>3.772.305,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais		7.998.550,00	9.045.201,16	7.972.086,87	7.972.086,87	7.682.461,12	1.073.114,29
Juros e Encargos da Dívida		50.000,00	98.292,10	96.785,74	96.785,74	96.785,74	1.506,36
Outras Despesas Correntes		7.824.700,00	7.841.697,82	5.144.013,23	5.009.376,96	4.599.001,61	2.697.684,59
<b>Despesas de Capital (X)</b>		<b>4.574.782,00</b>	<b>3.562.723,48</b>	<b>533.424,44</b>	<b>533.424,44</b>	<b>503.306,60</b>	<b>3.029.299,04</b>
Investimentos		4.398.282,00	3.372.560,77	394.516,43	394.516,43	364.398,59	2.978.044,34
Inversões Financeiras		11.500,00	11.500,00	-	-	-	11.500,00
Amortização da Dívida		165.000,00	178.662,71	138.908,01	138.908,01	138.908,01	39.754,70
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	-	-	-	<b>50.000,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>		-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>		<b>20.498.032,00</b>	<b>20.597.914,56</b>	<b>13.746.310,28</b>	<b>13.611.674,01</b>	<b>12.881.555,07</b>	<b>6.851.604,28</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>		-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>20.498.032,00</b>	<b>20.597.914,56</b>	<b>13.746.310,28</b>	<b>13.611.674,01</b>	<b>12.881.555,07</b>	<b>6.851.604,28</b>
<b>Superávit (XVI)</b>		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>		<b>20.498.032,00</b>	<b>20.597.914,56</b>	<b>13.746.310,28</b>	<b>13.611.674,01</b>	<b>12.881.555,07</b>	<b>6.851.604,28</b>



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>77.622,60</b>	<b>212.676,42</b>	<b>208.456,87</b>	<b>208.456,87</b>	-	<b>81.842,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	10.845,18	10.030,73	10.030,73	-	814,45
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	77.622,60	201.831,24	198.426,14	198.426,14	-	81.027,70
<b>Despesas de Capital</b>	<b>18.065,96</b>	<b>488.849,78</b>	<b>453.100,00</b>	<b>453.100,00</b>	-	<b>53.815,74</b>
Investimentos	18.065,96	488.849,78	453.100,00	453.100,00	-	53.815,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>95.688,56</b>	<b>701.526,20</b>	<b>661.556,87</b>	<b>661.556,87</b>	-	<b>135.657,89</b>



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
 ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2019  
 MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>35.136,20</b>	<b>220.440,40</b>	<b>220.200,40</b>	-	<b>35.376,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	26.347,34	43.074,75	43.074,75	-	26.347,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.788,86	177.365,65	177.125,65	-	9.028,86
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>116.714,01</b>	<b>116.714,01</b>	-	<b>-</b>
Investimentos	-	116.714,01	116.714,01	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>35.136,20</b>	<b>337.154,41</b>	<b>336.914,41</b>	-	<b>35.376,20</b>

**CHILON BATISTA  
 DE ARAUJO NETO:  
 50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE  
 ARAUJO NETO:50297945491  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
 OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106,  
 CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:  
 50297945491  
 Razão: Eu estou aprovando este documento com  
 minha assinatura de vinculação legal  
 Localização:  
 Data: 2020-04-30 09:00:53

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
**Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
 VITORIAS PEREIRA:  
 35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS  
 PEREIRA:35945672491  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
 BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS  
 VITORIAS PEREIRA:35945672491  
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha  
 assinatura de vinculação legal  
 Localização:  
 Data: 2020-04-30 08:59:08

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA**  
**CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA  
Anexo I o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	224.859,35	Pessoal e encargos sociais	7.972.086,87
Contribuicoes	116.355,87	Juros e encargos da divida	96.785,74
Receita Patrimonial	94.012,80	Outras despesas correntes	5.144.013,23
Receita de Servicos	7.300,00		0,00
Transferencias Correntes	12.436.953,67		0,00
Outras Receitas Correntes	35.121,50		0,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>12.914.603,19</b>	<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>13.212.885,84</b>
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferencias de Capital	175.000,00	Investimentos	394.516,43
	0,00	Amortizacao da divida	138.908,01
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>175.000,00</b>	<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>533.424,44</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	0,00		
<b>Total Receitas Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Despesas Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>13.089.603,19</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>13.746.310,28</b>
Déficit	656.707,09		

**CHILON  
BATISTA DE  
ARAÚJO NETO:**  
**50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,  
OU=20553246000106, CN=CHILON  
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:01:43

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
**Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITORIAS  
PEREIRA:**  
**35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=10680051001560, CN=MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:01:59

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA**  
**CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2019****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total Elemento</b>	<b>Total Modalidade</b>	<b>Total Grupo</b>	<b>Total da Despesa</b>
01	CAMARA MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				762.852,73
31	Pessoal e encargos sociais			611.542,94	
3190	Aplicacoes diretas		611.542,94		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	508.668,67			
31901300	Obrigacoes patronais	102.874,27			
33	Outras despesas correntes			151.309,79	
3390	Aplicacoes diretas		151.309,79		
33901400	Diarias - civil	30.200,00			
33903300	Passagens e despesas com locomocao	1.340,00			
33903500	Servicos de consultoria	12.000,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.100,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	103.669,79			
<b>TOTAL:</b>					<b>762.852,73</b>





## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
02	GABINETE CIVIL				
3	DESPESAS CORRENTES				664.137,83
31	Pessoal e encargos sociais			554.207,90	
3190	Aplicacoes diretas		554.207,90		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	445.856,35			
31901300	Obrigacoes patronais	90.193,19			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	18.158,36			
33	Outras despesas correntes			109.929,93	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		37.880,00		
33504100	Contribuicoes	37.880,00			
3390	Aplicacoes diretas		72.049,93		
33901400	Diarias - civil	20.815,00			
33903000	Material de consumo	28.601,51			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.500,00			
33903300	Passagens e despesas com locomocao	3.149,09			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.419,33			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.615,00			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	4.950,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				165,00
44	Investimentos			165,00	
4490	Aplicacoes diretas		165,00		
44905200	Equipamentos e material permanente	165,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>664.302,83</b>



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
03	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
3	DESPESAS CORRENTES				598.448,75
31	Pessoal e encargos sociais			141.927,32	
3190	Aplicacoes diretas		141.927,32		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	112.634,77			
31901300	Obrigacoes patronais	23.976,46			
31909100	Sentencas judiciais	1.914,48			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	3.401,61			
32	Juros e encargos da divida			96.785,74	
3290	Aplicacoes diretas		96.785,74		
32902100	Juros sobre a divida por contrato	96.785,74			
33	Outras despesas correntes			359.735,69	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		7.655,00		
33504100	Contribuicoes	7.655,00			
3390	Aplicacoes diretas		352.080,69		
33901400	Diarias - civil	3.760,00			
33903000	Material de consumo	64.484,54			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	48.976,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	112.059,92			
33904700	Obrigacoes tributarias e contributivas	116.420,38			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	3.190,26			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	3.189,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL				142.367,01
44	Investimentos			3.459,00	
4490	Aplicacoes diretas		3.459,00		
44905200	Equipamentos e material permanente	3.459,00			
46	Amortizacao da divida			138.908,01	
4690	Aplicacoes diretas		138.908,01		
46907100	Principal da divida contratual resgatado	138.908,01			
<b>TOTAL:</b>					<b>740.815,76</b>

**MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

2019

**MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total Elemento</b>	<b>Total Modalidade</b>	<b>Total Grupo</b>	<b>Total da Despesa</b>
04	CONTROLADORIA INTERNA				
3	DESPESAS CORRENTES				55.907,69
31	Pessoal e encargos sociais			52.027,99	
3190	Aplicacoes diretas		52.027,99		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.166,66			
31901300	Obrigacoes patronais	6.761,33			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	1.100,00			
33	Outras despesas correntes			3.879,70	
3390	Aplicacoes diretas		3.879,70		
33901400	Diarias - civil	2.500,00			
33903000	Material de consumo	529,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	350,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500,70			
<b>TOTAL:</b>					<b>55.907,69</b>



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
05	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.				
3	DESPESAS CORRENTES				326.932,62
31	Pessoal e encargos sociais			169.861,23	
3190	Aplicacoes diretas		169.861,23		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.283,18			
31901300	Obrigacoes patronais	25.583,37			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	3.994,68			
33	Outras despesas correntes			157.071,39	
3390	Aplicacoes diretas		157.071,39		
33901400	Diarias - civil	10.400,00			
33903000	Material de consumo	1.776,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.580,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.161,39			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	154,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.265,00
44	Investimentos			2.265,00	
4490	Aplicacoes diretas		2.265,00		
44905200	Equipamentos e material permanente	2.265,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>329.197,62</b>



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				702.891,26
31	Pessoal e encargos sociais			412.836,70	
3190	Aplicacoes diretas		412.836,70		
31900400	Contratacao por tempo determinado	97.614,08			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	249.841,33			
31901300	Obrigacoes patronais	61.517,01			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	3.864,28			
33	Outras despesas correntes			290.054,56	
3390	Aplicacoes diretas		290.054,56		
33901400	Diarias - civil	3.400,00			
33903000	Material de consumo	163.113,96			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	9.106,10			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	32.296,40			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	78.053,62			
33904800	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	3.200,09			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	884,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.105,00
44	Investimentos			1.105,00	
4490	Aplicacoes diretas		1.105,00		
44905200	Equipamentos e material permanente	1.105,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>703.996,26</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				2.882.867,93
31	Pessoal e encargos sociais			1.315.372,63	
3190	Aplicacoes diretas		1.315.372,63		
31900400	Contratacao por tempo determinado	683.441,25			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	424.529,68			
31901300	Obrigacoes patronais	139.681,70			
31901600	Outras despesas variaveis - pessoal civil	65.798,00			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	1.922,00			
33	Outras despesas correntes			1.567.495,30	
3371	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio		147.463,74		
33717000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	147.463,74			
3390	Aplicacoes diretas		1.420.031,56		
33901400	Diarias - civil	49.830,00			
33903000	Material de consumo	874.104,56			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	28.800,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	105.789,80			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	295.948,03			
33904700	Obrigacoes tributarias e contributivas	63.680,42			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	1.878,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL				269.825,00
44	Investimentos			269.825,00	
4490	Aplicacoes diretas		269.825,00		
44905200	Equipamentos e material permanente	269.825,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>3.152.692,93</b>

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2019****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total Elemento</b>	<b>Total Modalidade</b>	<b>Total Grupo</b>	<b>Total da Despesa</b>
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3	DESPESAS CORRENTES				3.910.197,78
31	Pessoal e encargos sociais			3.003.197,29	
3190	Aplicacoes diretas		3.003.197,29		
31900400	Contratacao por tempo determinado	416.374,41			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.027.513,99			
31901300	Obrigacoes patronais	486.111,94			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	73.196,95			
33	Outras despesas correntes			907.000,49	
3390	Aplicacoes diretas		907.000,49		
33901400	Diarias - civil	10.170,00			
33901800	Auxilio financeiro a estudantes	6.648,48			
33903000	Material de consumo	615.526,51			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	47.325,92			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	29.033,16			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	185.733,51			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	12.562,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL				3.970,00
44	Investimentos			3.970,00	
4490	Aplicacoes diretas		3.970,00		
44905200	Equipamentos e material permanente	3.970,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>3.914.167,78</b>



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
09	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
3	DESPESAS CORRENTES				2.181.932,65
31	Pessoal e encargos sociais			1.268.544,43	
3190	Aplicacoes diretas		1.268.544,43		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	997.161,43			
31901300	Obrigacoes patronais	233.184,88			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	38.198,12			
33	Outras despesas correntes			913.388,22	
3390	Aplicacoes diretas		913.388,22		
33901400	Diarias - civil	9.260,00			
33903000	Material de consumo	242.310,95			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	284.595,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	177.496,31			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	31.152,87			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	168.573,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL				21.061,06
44	Investimentos			21.061,06	
4490	Aplicacoes diretas		21.061,06		
44905100	Obras e instalacoes	20.461,06			
44905200	Equipamentos e material permanente	600,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>2.202.993,71</b>



**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2019****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total Elemento</b>	<b>Total Modalidade</b>	<b>Total Grupo</b>	<b>Total da Despesa</b>
10	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO				
3	DESPESAS CORRENTES				39.050,84
31	Pessoal e encargos sociais			35.575,84	
3190	Aplicacoes diretas		35.575,84		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	27.627,48			
31901300	Obrigacoes patronais	5.652,50			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	2.295,86			
33	Outras despesas correntes			3.475,00	
3390	Aplicacoes diretas		3.475,00		
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.475,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>39.050,84</b>



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
11	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				663.456,01
31	Pessoal e encargos sociais			178.968,17	
3190	Aplicacoes diretas		178.968,17		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	146.878,96			
31901300	Obrigacoes patronais	28.972,07			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	3.117,14			
33	Outras despesas correntes			484.487,84	
3390	Aplicacoes diretas		484.487,84		
33901400	Diarias - civil	680,00			
33903000	Material de consumo	362.285,81			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	7.080,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.310,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	108.817,97			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	314,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.446,78
44	Investimentos			5.446,78	
4490	Aplicacoes diretas		5.446,78		
44905200	Equipamentos e material permanente	5.446,78			
<b>TOTAL:</b>					<b>668.902,79</b>

**MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2019****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total Elemento</b>	<b>Total Modalidade</b>	<b>Total Grupo</b>	<b>Total da Despesa</b>
12	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
3	DESPESAS CORRENTES				324.346,45
31	Pessoal e encargos sociais			134.939,97	
3190	Aplicacoes diretas		134.939,97		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	111.281,30			
31901300	Obrigacoes patronais	21.686,71			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	1.971,96			
33	Outras despesas correntes			189.406,48	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1.200,00		
33504100	Contribuicoes	1.200,00			
3390	Aplicacoes diretas		188.206,48		
33901400	Diarias - civil	8.740,00			
33903000	Material de consumo	18.120,91			
33903100	Premiacoes culturais, artisticas, scientificas, desportivas e outras	4.500,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	27.373,40			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	128.333,85			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	1.138,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL				87.219,59
44	Investimentos			87.219,59	
4490	Aplicacoes diretas		87.219,59		
44905100	Obras e instalacoes	86.889,59			
44905200	Equipamentos e material permanente	330,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>411.566,04</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
13	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				
3	DESPESAS CORRENTES				6.778,84
33	Outras despesas correntes			6.778,84	
3371	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio		6.778,84		
33717000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	6.778,84			
<b>TOTAL:</b>					<b>6.778,84</b>

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

2019

**MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total Elemento</b>	<b>Total Modalidade</b>	<b>Total Grupo</b>	<b>Total da Despesa</b>
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				93.084,46
31	Pessoal e encargos sociais			93.084,46	
3190	Aplicacoes diretas		93.084,46		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	81.607,79			
31901300	Obrigacoes patronais	11.476,67			
<b>TOTAL:</b>					<b>93.084,46</b>

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2019****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total Elemento</b>	<b>Total Modalidade</b>	<b>Total Grupo</b>	<b>Total da Despesa</b>
01	CAMARA MUNICIPAL				762.852,73
02	GABINETE CIVIL				664.302,83
03	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				740.815,76
04	CONTROLADORIA INTERNA				55.907,69
05	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.				329.197,62
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				703.996,26
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.152.692,93
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				3.914.167,78
09	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				2.202.993,71
10	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO				39.050,84
11	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				668.902,79
12	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				411.566,04
13	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				6.778,84
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				93.084,46
	<b>TOTAL:</b>				<b>13.746.310,28</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
3	DESPESAS CORRENTES				13.212.885,84
31	Pessoal e encargos sociais			7.972.086,87	
3190	Aplicacoes diretas		7.972.086,87		
31900400	Contratacao por tempo determinado	1.197.429,74			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.318.051,59			
31901300	Obrigacoes patronais	1.237.672,10			
31901600	Outras despesas variaveis - pessoal civil	65.798,00			
31909100	Sentencas judiciais	1.914,48			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	151.220,96			
32	Juros e encargos da divida			96.785,74	
3290	Aplicacoes diretas		96.785,74		
32902100	Juros sobre a divida por contrato	96.785,74			
33	Outras despesas correntes			5.144.013,23	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		46.735,00		
33504100	Contribuicoes	46.735,00			
3371	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio		154.242,58		
33717000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	154.242,58			
3390	Aplicacoes diretas		4.943.035,65		
33901400	Diarias - civil	149.755,00			
33901800	Auxilio financeiro a estudantes	6.648,48			
33903000	Material de consumo	2.370.853,75			
33903100	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	4.500,00			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	93.812,02			
33903300	Passagens e despesas com locomocao	4.489,09			
33903500	Servicos de consultoria	12.000,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	549.298,09			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.340.390,09			
33904700	Obrigacoes tributarias e contributivas	180.100,80			
33904800	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	3.200,09			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	56.225,56			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	171.762,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL				533.424,44
44	Investimentos			394.516,43	
4490	Aplicacoes diretas		394.516,43		
44905100	Obras e instalacoes	107.350,65			
44905200	Equipamentos e material permanente	287.165,78			
46	Amortizacao da divida			138.908,01	
4690	Aplicacoes diretas		138.908,01		
46907100	Principal da divida contratual resgatado	138.908,01			

**TOTAL:****13.746.310,28**

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE  
ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106,  
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:  
50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com  
minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:03:24

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITORIAS  
PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS  
PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA  
DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com  
minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:03:39

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>				
01 LEGISLATIVA			762.852,73	762.852,73
031 AÇÃO LEGISLATIVA			762.852,73	762.852,73
0001 MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES			762.852,73	762.852,73
0102 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			762.852,73	762.852,73
2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			762.852,73	762.852,73
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.852,73</b>	<b>762.852,73</b>





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 02-GABINETE CIVIL</b>				
04 ADMINISTRACAO			664.302,83	664.302,83
122 ADMINISTRACAO GERAL			664.302,83	664.302,83
0002 MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO			664.302,83	664.302,83
0201 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			626.217,83	626.217,83
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			626.217,83	626.217,83
0202 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			165,00	165,00
2051 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			165,00	165,00
0203 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR			40,00	40,00
2088 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR			40,00	40,00
0204 CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE			10.880,00	10.880,00
2096 CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE			10.880,00	10.880,00
0207 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS			27.000,00	27.000,00
2044 CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS AMS			27.000,00	27.000,00
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.302,83</b>	<b>664.302,83</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 03-SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS</b>				
04 ADMINISTRACAO		2.844,00	502.278,01	505.122,01
122 ADMINISTRACAO GERAL		2.844,00	502.278,01	505.122,01
0003 APOIO ADMINISTRATIVO		2.844,00	502.278,01	505.122,01
0301 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADM. E PLANE			1.009,00	1.009,00
2053 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			1.009,00	1.009,00
0304 INFORMATIZACAO DAS SECRETARIAS		2.844,00		2.844,00
1087 INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2.844,00		2.844,00
0305 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			385.266,17	385.266,17
2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			385.266,17	385.266,17
0308 CONTRIBUICAO A PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR			116.002,84	116.002,84
2004 CONTRIBUICAO PARA O PASEP			116.002,84	116.002,84
28 ENCARGOS ESPECIAIS			235.693,75	235.693,75
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			235.693,75	235.693,75
0003 APOIO ADMINISTRATIVO			235.693,75	235.693,75
0309 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST. NAC DE SEGURIDADE SOCIAL E FGT			235.693,75	235.693,75
2054 AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS			235.693,75	235.693,75
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,00</b>	<b>737.971,76</b>	<b>740.815,76</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 04-CONTROLADORIA INTERNA</b>				
04 ADMINISTRACAO			55.907,69	55.907,69
122 ADMINISTRACAO GERAL			55.907,69	55.907,69
0005 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			55.907,69	55.907,69
0501 GESTAO E MANUT.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			55.907,69	55.907,69
2050 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			55.907,69	55.907,69
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.907,69</b>	<b>55.907,69</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 05-SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.</b>				
04 ADMINISTRACAO			329.197,62	329.197,62
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			329.197,62	329.197,62
0006 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E FISCAL			329.197,62	329.197,62
0601 GESTÃO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			326.397,62	326.397,62
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTACA			326.397,62	326.397,62
0602 PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR			2.800,00	2.800,00
2105 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			2.800,00	2.800,00
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.197,62</b>	<b>329.197,62</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 06-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
08 ASSISTENCIA SOCIAL			703.996,26	703.996,26
122 ADMINISTRACAO GERAL			74.056,66	74.056,66
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			74.056,66	74.056,66
0708 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			31.256,97	31.256,97
2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			31.256,97	31.256,97
0718 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			42.799,69	42.799,69
2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			42.799,69	42.799,69
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			98.019,20	98.019,20
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			98.019,20	98.019,20
0709 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			98.019,20	98.019,20
2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			98.019,20	98.019,20
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			531.920,40	531.920,40
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			531.920,40	531.920,40
0702 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			172.354,76	172.354,76
2097 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			172.354,76	172.354,76
0706 MANUTENCAO E GESTAO DOS RECURSOS DE APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO			7.005,54	7.005,54
2072 MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E GESTAO DO SUAS E DE			7.005,54	7.005,54
0711 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA			335.163,98	335.163,98
2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA			335.163,98	335.163,98
0721 MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E GESTAO DO PROG. BOLSA			17.396,12	17.396,12
2081 MANUT DOS REC DE APOIO A ORG E GEST DO PROG B. FAMILIA E DO CA			17.396,12	17.396,12
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.996,26</b>	<b>703.996,26</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 07-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
10 SAUDE		41.028,00	3.111.664,93	3.152.692,93
122 ADMINISTRACAO GERAL			1.512.319,65	1.512.319,65
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE			1.512.319,65	1.512.319,65
0920 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.512.319,65	1.512.319,65
2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE			1.512.319,65	1.512.319,65
301 ATENCAO BASICA		41.028,00	1.173.244,14	1.214.272,14
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		41.028,00	1.173.244,14	1.214.272,14
0903 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE			214.500,00	214.500,00
2057 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE			214.500,00	214.500,00
0904 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES MOVEIS DE SAUDE		41.028,00		41.028,00
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		41.028,00		41.028,00
0905 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			45.992,06	45.992,06
2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			45.992,06	45.992,06
0906 PROGRAMA SAUDE BUCAL			122.944,13	122.944,13
2082 PROGRAMA SAUDE BUCAL			122.944,13	122.944,13
0907 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			445.980,04	445.980,04
2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			445.980,04	445.980,04
0910 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			168.007,29	168.007,29
2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			168.007,29	168.007,29
0916 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ			68.598,00	68.598,00
2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ			68.598,00	68.598,00
0921 IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF			107.222,62	107.222,62
2090 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF			107.222,62	107.222,62
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			315.592,08	315.592,08
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE			315.592,08	315.592,08
0912 PARTICIPACAO EM OUTROS CONSORCIOS DE SAUDE			147.463,74	147.463,74
2018 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE			147.463,74	147.463,74
0913 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR			139.328,34	139.328,34
2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR			139.328,34	139.328,34
0915 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS			28.800,00	28.800,00
2019 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS			28.800,00	28.800,00
			38.345,25	38.345,25
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE			38.345,25	38.345,25
0908 PROGRAMA FARMACIA BASICA			38.345,25	38.345,25
2030 MANUT. DO PR0G NAC DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			28.964,05	28.964,05
2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA			9.381,20	9.381,20
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			72.163,81	72.163,81
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE			72.163,81	72.163,81
0909 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			72.163,81	72.163,81
2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			72.163,81	72.163,81
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>41.028,00</b>	<b>3.111.664,93</b>	<b>3.152.692,93</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
12 EDUCACAO			3.902.167,78	3.902.167,78
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			50.016,01	50.016,01
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			50.016,01	50.016,01
1105 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			50.016,01	50.016,01
2036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			50.016,01	50.016,01
361 FUNDAMENTAL			3.650.115,31	3.650.115,31
0010 FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			500,00	500,00
1001 FORMACAO PERMANENTE DOS PROF. E SERVIDORES DA EDUCACAO			500,00	500,00
2064 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			500,00	500,00
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			3.649.615,31	3.649.615,31
1101 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES			26.921,52	26.921,52
2006 TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN			26.921,52	26.921,52
1108 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			59.942,80	59.942,80
2035 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			59.942,80	59.942,80
1112 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO			2.423.434,19	2.423.434,19
2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 6			1.798.544,66	1.798.544,66
2034 MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40			400.592,40	400.592,40
2089 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO			176.971,21	176.971,21
2112 AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PROFESSOR DE ENSINO FU			47.325,92	47.325,92
1114 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.139.316,80	1.139.316,80
2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO			1.139.316,80	1.139.316,80
365 EDUCACAO INFANTIL			202.036,46	202.036,46
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			202.036,46	202.036,46
1107 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			202.036,46	202.036,46
2023 MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUND			12.287,58	12.287,58
2032 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			176.786,02	176.786,02
2066 MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40			12.962,86	12.962,86
13 CULTURA			12.000,00	12.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL			12.000,00	12.000,00
0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA			12.000,00	12.000,00
1201 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS			12.000,00	12.000,00
2063 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS			12.000,00	12.000,00
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.167,78</b>	<b>3.914.167,78</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 09-SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS</b>				
15 URBANISMO		168.573,09	2.013.959,56	2.182.532,65
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		168.573,09	1.880.504,32	2.049.077,41
0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		149.910,10	1.880.504,32	2.030.414,42
1301 REESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBAN			1.880.504,32	1.880.504,32
2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS UR			1.880.504,32	1.880.504,32
1305 EXECUCAO E MANUTENCAO DE OBRA NA ENTRADA DA CIDADE OU COMUNIDADE		149.910,10		149.910,10
1008 CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE		149.910,10		149.910,10
0021 OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA		18.662,99		18.662,99
2106 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		18.662,99		18.662,99
1062 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS		18.662,99		18.662,99
452 SERVICOS URBANOS			133.455,24	133.455,24
0020 ENERGIA ELETRICA			133.455,24	133.455,24
2001 MODERNIZACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA E ILUMINAC			133.455,24	133.455,24
2104 MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA			133.455,24	133.455,24
17 SANEAMENTO		20.461,06		20.461,06
511 SANEAMENTO BASICO RURAL		20.461,06		20.461,06
0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		20.461,06		20.461,06
1317 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES RURAIS		20.461,06		20.461,06
1015 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES		20.461,06		20.461,06
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>189.034,15</b>	<b>2.013.959,56</b>	<b>2.202.993,71</b>





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 10-SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO</b>				
04 ADMINISTRACAO			39.050,84	39.050,84
122 ADMINISTRACAO GERAL			39.050,84	39.050,84
0018 DESENVOLVIMENTO ESPECIAL			39.050,84	39.050,84
1806 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ESPECIAL			39.050,84	39.050,84
2067 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			39.050,84	39.050,84
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.050,84</b>	<b>39.050,84</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 11-SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>				
20 AGRICULTURA		12.526,78	656.376,01	668.902,79
122 ADMINISTRACAO GERAL			469.496,56	469.496,56
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL			469.496,56	469.496,56
1521 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			469.496,56	469.496,56
2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E			469.496,56	469.496,56
606 EXTENSAO RURAL			186.879,45	186.879,45
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL			186.879,45	186.879,45
1507 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES			184.737,45	184.737,45
2071 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES			184.737,45	184.737,45
1518 AGRICULTURA FAMILIAR			2.142,00	2.142,00
2070 PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			2.142,00	2.142,00
609 DEFESA AGROPECUARIA		12.526,78		12.526,78
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		12.526,78		12.526,78
1504 MELHORIA , AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICO		5.446,78		5.446,78
1069 MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE MATADOURO PUBLICO		5.446,78		5.446,78
1511 AQUISICAO DE VACINAS		7.080,00		7.080,00
1074 AQUISICAO DE VACINAS		7.080,00		7.080,00
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>12.526,78</b>	<b>656.376,01</b>	<b>668.902,79</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 12-SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO</b>				
13 CULTURA			84.782,60	84.782,60
392 DIFUSAO CULTURAL			84.782,60	84.782,60
0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA			84.782,60	84.782,60
1209 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS			84.782,60	84.782,60
2118 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS			84.782,60	84.782,60
23 COMERCIO E SERVICOS			1.200,00	1.200,00
691 PROMOCAO COMERCIAL			1.200,00	1.200,00
0018 DESENVOLVIMENTO ESPECIAL			1.200,00	1.200,00
1812 APOIO AOS ARTESÃOS LOCAIS			1.200,00	1.200,00
2123 APOIO AOS ARTESAO S LOCAIS			1.200,00	1.200,00
27 DESPORTO E LAZER		86.889,59	238.693,85	325.583,44
392 DIFUSAO CULTURAL			4.500,00	4.500,00
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS			4.500,00	4.500,00
1713 INCENTIVO A FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS			4.500,00	4.500,00
2241 INCENTIVO A FESTA POPULAR - CORRIDA DE JEGUES			4.500,00	4.500,00
695 TURISMO			234.193,85	234.193,85
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS			234.193,85	234.193,85
1705 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			234.193,85	234.193,85
2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E D			234.193,85	234.193,85
813 ESPORTE E LAZER		86.889,59		86.889,59
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		86.889,59		86.889,59
1702 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER		81.889,59		81.889,59
1031 CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZE		81.889,59		81.889,59
1704 REVITALIZACAO DA PRACA DO JEGODROMO		5.000,00		5.000,00
1040 REVITALIZACAO DA PRACA DO JEGODROMO		5.000,00		5.000,00
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>86.889,59</b>	<b>324.676,45</b>	<b>411.566,04</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 13-CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS</b>				
18 GESTAO AMBIENTAL			6.778,84	6.778,84
541 PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			6.778,84	6.778,84
0022 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS			6.778,84	6.778,84
1604 CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS			6.778,84	6.778,84
2095 CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS			6.778,84	6.778,84
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778,84</b>	<b>6.778,84</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2019  
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
04 ADMINISTRACAO			93.084,46	93.084,46
122 ADMINISTRACAO GERAL			93.084,46	93.084,46
0003 APOIO ADMINISTRATIVO			93.084,46	93.084,46
0313 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			93.084,46	93.084,46
2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			93.084,46	93.084,46
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.084,46</b>	<b>93.084,46</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>332.322,52</b>	<b>13.413.987,76</b>	<b>13.746.310,28</b>

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2018****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2019****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019**

<b>Unidade</b>	<b>Op.Especial</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
RESUMO UNIDADES				
01 CAMARA MUNICIPAL			762.852,73	762.852,73
02 GABINETE CIVIL			664.302,83	664.302,83
03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS		2.844,00	737.971,76	740.815,76
04 CONTROLADORIA INTERNA			55.907,69	55.907,69
05 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.			329.197,62	329.197,62
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			703.996,26	703.996,26
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		41.028,00	3.111.664,93	3.152.692,93
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			3.914.167,78	3.914.167,78
09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		189.034,15	2.013.959,56	2.202.993,71
10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO			39.050,84	39.050,84
11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		12.526,78	656.376,01	668.902,79
12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO		86.889,59	324.676,45	411.566,04
13 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS			6.778,84	6.778,84
14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			93.084,46	93.084,46
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>332.322,52</b>	<b>13.413.987,76</b>	<b>13.746.310,28</b>



Funcao/Subfuncao	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
RESUMO FUNÇÕES				
01 LEGISLATIVA			762.852,73	762.852,73
031 AÇÃO LEGISLATIVA			762.852,73	762.852,73
04 ADMINISTRACAO		2.844,00	1.683.821,45	1.686.665,45
122 ADMINISTRACAO GERAL		2.844,00	1.354.623,83	1.357.467,83
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			329.197,62	329.197,62
08 ASSISTENCIA SOCIAL			703.996,26	703.996,26
122 ADMINISTRACAO GERAL			74.056,66	74.056,66
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			98.019,20	98.019,20
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			531.920,40	531.920,40
10 SAUDE		41.028,00	3.111.664,93	3.152.692,93
122 ADMINISTRACAO GERAL			1.512.319,65	1.512.319,65
301 ATENCAO BASICA		41.028,00	1.173.244,14	1.214.272,14
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			315.592,08	315.592,08
303			38.345,25	38.345,25
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			72.163,81	72.163,81
12 EDUCACAO			3.902.167,78	3.902.167,78
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			50.016,01	50.016,01
361 FUNDAMENTAL			3.650.115,31	3.650.115,31
365 EDUCACAO INFANTIL			202.036,46	202.036,46
13 CULTURA			96.782,60	96.782,60
392 DIFUSAO CULTURAL			96.782,60	96.782,60
15 URBANISMO		168.573,09	2.013.959,56	2.182.532,65
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		168.573,09	1.880.504,32	2.049.077,41
452 SERVICOS URBANOS			133.455,24	133.455,24
17 SANEAMENTO		20.461,06		20.461,06
511 SANEAMENTO BASICO RURAL		20.461,06		20.461,06
18 GESTAO AMBIENTAL			6.778,84	6.778,84
541 PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			6.778,84	6.778,84
20 AGRICULTURA		12.526,78	656.376,01	668.902,79
122 ADMINISTRACAO GERAL			469.496,56	469.496,56
606 EXTENSAO RURAL			186.879,45	186.879,45
609 DEFESA AGROPECUARIA		12.526,78		12.526,78
23 COMERCIO E SERVICOS			1.200,00	1.200,00
691 PROMOCAO COMERCIAL			1.200,00	1.200,00
27 DESPORTO E LAZER		86.889,59	238.693,85	325.583,44
392 DIFUSAO CULTURAL			4.500,00	4.500,00
695 TURISMO			234.193,85	234.193,85
813 ESPORTE E LAZER		86.889,59		86.889,59
28 ENCARGOS ESPECIAIS			235.693,75	235.693,75
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			235.693,75	235.693,75
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>332.322,52</b>	<b>13.413.987,76</b>	<b>13.746.310,28</b>

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:**  
**50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:  
 50297945491  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
 Localização:  
 Data: 2020-04-30 09:02:46

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
 Prefeito Municipal

**MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
 Localização:  
 Data: 2020-04-30 09:03:01

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA**  
 CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7 Page 16/16

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2019****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2019****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Tot. Subprog	Tot. Prog.	Tot. Subfun	Tot. Func
01 LEGISLATIVA				762.852,73
031 AÇÃO LEGISLATIVA			762.852,73	
0001 MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES		762.852,73		
0102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	762.852,73			
04 ADMINISTRAÇÃO				1.686.665,45
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.357.467,83	
0002 MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		664.302,83		
0201 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	626.217,83			
0202 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	165,00			
0203 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	40,00			
0204 CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NO	10.880,00			
0207 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	27.000,00			
0003 APOIO ADMINISTRATIVO		598.206,47		
0301 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADM. E PLANE	1.009,00			
0304 INFORMATIZAÇÃO DAS SECRETARIAS	2.844,00			
0305 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	385.266,17			
0308 CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVI	116.002,84			
0313 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	93.084,46			
0005 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		55.907,69		
0501 GESTÃO E MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	55.907,69			
0018 DESENVOLVIMENTO ESPECIAL		39.050,84		
1806 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ESPECIAL	39.050,84			
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			329.197,62	
0006 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E		329.197,62		
0601 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	326.397,62			
0602 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	2.800,00			
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				703.996,26
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			74.056,66	
0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.056,66		
0708 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA LOAS	31.256,97			
0718 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.799,69			
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			98.019,20	
0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		98.019,20		
0709 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	98.019,20			
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			531.920,40	
0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		531.920,40		
0702 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.354,76			
0706 MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E	7.005,54			
0711 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	335.163,98			
0721 MANUT. E GESTÃO DOS REC. DE APOIO À ORG. E GESTÃO DO PROG. BO	17.396,12			
10 SAÚDE				3.152.692,93
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.512.319,65	
0009 PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.512.319,65		
0920 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.512.319,65			





## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2019

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Tot. Subprog	Tot. Prog.	Tot. Subfun	Tot. Func
301 ATENCAO BASICA			1.214.272,14	
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		1.214.272,14		
0903 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	214.500,00			
0904 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	41.028,00			
0905 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	45.992,06			
0906 PROGRAMA SAUDE BUCAL	122.944,13			
0907 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	445.980,04			
0910 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	168.007,29			
0916 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	68.598,00			
0921 IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	107.222,62			
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			315.592,08	
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		315.592,08		
0912 PARTICIPACAO EM OUTROS CONSORCIOS DE SAUDE	147.463,74			
0913 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	139.328,34			
0915 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	28.800,00			
303			38.345,25	
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		38.345,25		
0908 PROGRAMA FARMACIA BASICA	38.345,25			
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			72.163,81	
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		72.163,81		
0909 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	72.163,81			
12 EDUCACAO				3.902.167,78
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			50.016,01	
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		50.016,01		
1105 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	50.016,01			
361 FUNDAMENTAL			3.650.115,31	
0010 FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		500,00		
1001 FORMACAO PERMANENTE DOS PROF. E SERVIDORES DA EDUCACAO	500,00			
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		3.649.615,31		
1101 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES	26.921,52			
1108 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	59.942,80			
1112 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	2.423.434,19			
1114 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.139.316,80			
365 EDUCACAO INFANTIL			202.036,46	
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		202.036,46		
1107 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	202.036,46			
13 CULTURA				96.782,60
392 DIFUSAO CULTURAL			96.782,60	
0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA		96.782,60		
1201 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS	12.000,00			
1209 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS	84.782,60			
15 URBANISMO				2.182.532,65
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.049.077,41	
0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2.030.414,42		

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2019****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2019****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019**

<b>Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma</b>	<b>Tot. Subprog</b>	<b>Tot. Prog.</b>	<b>Tot. Subfun</b>	<b>Tot. Func</b>
1301 REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UR	1.880.504,32			
1305 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA NA ENTRADA DA CIDADE OU COMUNI	149.910,10			
0021 OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA		18.662,99		
2106 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	18.662,99			
452 SERVICOS URBANOS			133.455,24	
0020 ENERGIA ELETRICA		133.455,24		
2001 MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E I	133.455,24			
17 SANEAMENTO				20.461,06
511 SANEAMENTO BASICO RURAL			20.461,06	
0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		20.461,06		
1317 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES RURAIS	20.461,06			
18 GESTAO AMBIENTAL				6.778,84
541 PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			6.778,84	
0022 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS		6.778,84		
1604 CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.778,84			
20 AGRICULTURA				668.902,79
122 ADMINISTRACAO GERAL			469.496,56	
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		469.496,56		
1521 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	469.496,56			
606 EXTENSAO RURAL			186.879,45	
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		186.879,45		
1507 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	184.737,45			
1518 AGRICULTURA FAMILIAR	2.142,00			
609 DEFESA AGROPECUARIA			12.526,78	
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		12.526,78		
1504 MELHORIA , AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICO	5.446,78			
1511 AQUISICAO DE VACINAS	7.080,00			
23 COMERCIO E SERVICOS				1.200,00
691 PROMOCAO COMERCIAL			1.200,00	
0018 DESENVOLVIMENTO ESPECIAL		1.200,00		
1812 APOIO AOS ARTESÃOS LOCAIS	1.200,00			
27 DESPORTO E LAZER				325.583,44
392 DIFUSAO CULTURAL			4.500,00	
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		4.500,00		
1713 INCENTIVO A FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	4.500,00			
695 TURISMO			234.193,85	
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		234.193,85		
1705 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	234.193,85			
813 ESPORTE E LAZER			86.889,59	
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		86.889,59		
1702 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	81.889,59			
1704 REVITALIZACAO DA PRACA DO JEGODROMO	5.000,00			



Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Tot. Subprog	Tot. Prog.	Tot. Subfun	Tot. Func
28 ENCARGOS ESPECIAIS				235.693,75
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			235.693,75	
0003 APOIO ADMINISTRATIVO		235.693,75		
0309 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST. NAC DE SEGURIDADE SOCIAL E FGT	235.693,75			
<b>Total Geral</b>				<b>13.746.310,28</b>

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO  
NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,  
OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:04:01

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
**Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITORIAS  
PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS  
PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560,  
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:  
35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com  
minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:04:16

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA**  
**CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS  
Anexo VIII o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total da Despesa
01	LEGISLATIVA	762.852,73	-	762.852,73
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	762.852,73	-	762.852,73
01.031.0001	MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	762.852,73	-	762.852,73
01.031.0001.0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	762.852,73	-	762.852,73
04	ADMINISTRACAO	1.673.162,90	13.502,55	1.686.665,45
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.346.293,31	11.174,52	1.357.467,83
04.122.0002	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	657.855,28	6.447,55	664.302,83
04.122.0002.0201	MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	619.770,28	6.447,55	626.217,83
04.122.0002.0202	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	165,00	-	165,00
04.122.0002.0203	CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	40,00	-	40,00
04.122.0002.0204	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	10.880,00	-	10.880,00
04.122.0002.0207	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	27.000,00	-	27.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	594.315,50	3.890,97	598.206,47
04.122.0003.0301	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.009,00	-	1.009,00
04.122.0003.0304	INFORMATIZACAO DAS SECRETARIAS	2.844,00	-	2.844,00
04.122.0003.0305	MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	381.375,20	3.890,97	385.266,17
04.122.0003.0308	CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	116.002,84	-	116.002,84
04.122.0003.0313	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	93.084,46	-	93.084,46
04.122.0005	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	55.071,69	836,00	55.907,69
04.122.0005.0501	GESTAO E MANUT.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	55.071,69	836,00	55.907,69
04.122.0018	DESENVOLVIMENTO ESPECIAL	39.050,84	-	39.050,84
04.122.0018.1806	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ESPECIAL	39.050,84	-	39.050,84
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	326.869,59	2.328,03	329.197,62
04.123.0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	326.869,59	2.328,03	329.197,62
04.123.0006.0601	GESTÃO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	324.069,59	2.328,03	326.397,62
04.123.0006.0602	PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	2.800,00	-	2.800,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	435.116,26	268.880,00	703.996,26
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	68.459,29	5.597,37	74.056,66
08.122.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	68.459,29	5.597,37	74.056,66
08.122.0007.0708	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	31.256,97	-	31.256,97
08.122.0007.0718	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.202,32	5.597,37	42.799,69
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	98.019,20	-	98.019,20
08.243.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	98.019,20	-	98.019,20
08.243.0007.0709	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	98.019,20	-	98.019,20
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	268.637,77	263.282,63	531.920,40
08.244.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	268.637,77	263.282,63	531.920,40
08.244.0007.0702	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.354,76	-	172.354,76
08.244.0007.0706	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDS	10,18	6.995,36	7.005,54
08.244.0007.0711	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96.272,83	238.891,15	335.163,98
08.244.0007.0721	MANUT. E GESTÃO DOS REC. DE APOIO À ORG. E GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAD.	-	17.396,12	17.396,12
10	SAUDE	-	3.152.692,93	3.152.692,93
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.512.319,65	1.512.319,65
10.122.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	1.512.319,65	1.512.319,65
10.122.0009.0920	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	1.512.319,65	1.512.319,65
10.301	ATENCAO BASICA	-	1.214.272,14	1.214.272,14
10.301.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	1.214.272,14	1.214.272,14
10.301.0009.0903	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	-	214.500,00	214.500,00
10.301.0009.0904	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	-	41.028,00	41.028,00
10.301.0009.0905	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	-	45.992,06	45.992,06
10.301.0009.0906	PROGRAMA SAUDE BUCAL	-	122.944,13	122.944,13
10.301.0009.0907	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	-	445.980,04	445.980,04



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS  
Anexo VIII o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total da Despesa
10.301.0009.0910	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-	168.007,29	168.007,29
10.301.0009.0916	PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	-	68.598,00	68.598,00
10.301.0009.0921	IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	-	107.222,62	107.222,62
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	315.592,08	315.592,08
10.302.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	315.592,08	315.592,08
10.302.0009.0912	PARTICIPACAO EM OUTROS CONSORCIOS DE SAUDE	-	147.463,74	147.463,74
10.302.0009.0913	MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-	139.328,34	139.328,34
10.302.0009.0915	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	-	28.800,00	28.800,00
10.303		-	38.345,25	38.345,25
10.303.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	38.345,25	38.345,25
10.303.0009.0908	PROGRAMA FARMACIA BASICA	-	38.345,25	38.345,25
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	72.163,81	72.163,81
10.305.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	72.163,81	72.163,81
10.305.0009.0909	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	-	72.163,81	72.163,81
12	EDUCACAO	-	3.902.167,78	3.902.167,78
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	-	50.016,01	50.016,01
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	50.016,01	50.016,01
12.306.0011.1105	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	-	50.016,01	50.016,01
12.361	FUNDAMENTAL	-	3.650.115,31	3.650.115,31
12.361.0010	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	-	500,00	500,00
12.361.0010.1001	FORMACAO PERMANENTE DOS PROF. E SERVIDORES DA EDUCACAO	-	500,00	500,00
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	3.649.615,31	3.649.615,31
12.361.0011.1101	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES	-	26.921,52	26.921,52
12.361.0011.1108	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	-	59.942,80	59.942,80
12.361.0011.1112	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	-	2.423.434,19	2.423.434,19
12.361.0011.1114	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	1.139.316,80	1.139.316,80
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	202.036,46	202.036,46
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	202.036,46	202.036,46
12.365.0011.1107	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	-	202.036,46	202.036,46
13	CULTURA	96.782,60	-	96.782,60
13.392	DIFUSAO CULTURAL	96.782,60	-	96.782,60
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURA	96.782,60	-	96.782,60
13.392.0012.1201	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS	12.000,00	-	12.000,00
13.392.0012.1209	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS	84.782,60	-	84.782,60
15	URBANISMO	1.844.894,52	337.638,13	2.182.532,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.844.894,52	204.182,89	2.049.077,41
15.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.844.894,52	185.519,90	2.030.414,42
15.451.0013.1301	REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.844.894,52	35.609,80	1.880.504,32
15.451.0013.1305	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA NA ENTRADA DA CIDADE OU COMUNIDADES	-	149.910,10	149.910,10
15.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	-	18.662,99	18.662,99
15.451.0021.2106	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	-	18.662,99	18.662,99
15.452	SERVICOS URBANOS	-	133.455,24	133.455,24
15.452.0020	ENERGIA ELETRICA	-	133.455,24	133.455,24
15.452.0020.2001	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	133.455,24	133.455,24
17	SANEAMENTO	-	20.461,06	20.461,06
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	-	20.461,06	20.461,06
17.511.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	20.461,06	20.461,06
17.511.0013.1317	MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES RURAIS	-	20.461,06	20.461,06
18	GESTAO AMBIENTAL	6.778,84	-	6.778,84



**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**  
**DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS**  
**Anexo VIII o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964**  
**(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

2019  
**MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total da Despesa
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	6.778,84	-	6.778,84
18.541.0022	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	6.778,84	-	6.778,84
18.541.0022.1604	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.778,84	-	6.778,84
20	AGRICULTURA	666.597,81	2.304,98	668.902,79
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	467.191,58	2.304,98	469.496,56
20.122.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	467.191,58	2.304,98	469.496,56
20.122.0015.1521	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	467.191,58	2.304,98	469.496,56
20.606	EXTENSAO RURAL	186.879,45	-	186.879,45
20.606.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	186.879,45	-	186.879,45
20.606.0015.1507	RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	184.737,45	-	184.737,45
20.606.0015.1518	AGRICULTURA FAMILIAR	2.142,00	-	2.142,00
20.609	DEFESA AGROPECUARIA	12.526,78	-	12.526,78
20.609.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	12.526,78	-	12.526,78
20.609.0015.1504	MELHORIA , AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICO	5.446,78	-	5.446,78
20.609.0015.1511	AQUISICAO DE VACINAS	7.080,00	-	7.080,00
23	COMERCIO E SERVICOS	1.200,00	-	1.200,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	1.200,00	-	1.200,00
23.691.0018	DESENVOLVIMENTO ESPECIAL	1.200,00	-	1.200,00
23.691.0018.1812	APOIO AOS ARTESÃOS LOCAIS	1.200,00	-	1.200,00
27	DESPORTO E LAZER	242.163,56	83.419,88	325.583,44
27.392	DIFUSAO CULTURAL	4.500,00	-	4.500,00
27.392.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	4.500,00	-	4.500,00
27.392.0017.1713	INCENTIVO A FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	4.500,00	-	4.500,00
27.695	TURISMO	232.663,56	1.530,29	234.193,85
27.695.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	232.663,56	1.530,29	234.193,85
27.695.0017.1705	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	232.663,56	1.530,29	234.193,85
27.813	ESPORTE E LAZER	5.000,00	81.889,59	86.889,59
27.813.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	5.000,00	81.889,59	86.889,59
27.813.0017.1702	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	-	81.889,59	81.889,59
27.813.0017.1704	REVITALIZACAO DA PRACA DO JEGODROMO	5.000,00	-	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	235.693,75	-	235.693,75
28.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	235.693,75	-	235.693,75
28.123.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	235.693,75	-	235.693,75
28.123.0003.0309	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST. NAC DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS	235.693,75	-	235.693,75
<b>TOTAL:</b>		<b>5.965.242,97</b>	<b>7.781.067,31</b>	<b>13.746.310,28</b>

**CHILON**  
**BATISTA DE**  
**ARAUJO NETO:**  
**50297945491**  
**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
**Prefeito Municipal**

Assinado digitalmente por CHILON  
 BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
 e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,  
 OU=20553246000106, CN=CHILON  
 BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 com minha assinatura de vinculação legal  
 Localização:  
 Data: 2020-04-30 09:04:55

**MARIA DAS**  
**VITORIAS PEREIRA:**  
**35945672491**  
**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA**  
**CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS  
 PEREIRA:35945672491  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
 BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS  
 VITORIAS PEREIRA:35945672491  
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha  
 assinatura de vinculação legal  
 Localização:  
 Data: 2020-04-30 09:04:39



DESCRIÇÃO	TOTAL FUNC.	TOTAL UNID.	TOTAL ORGÃO
01 PODER LEGISLATIVO			762.852,73
01 CAMARA MUNICIPAL		762.852,73	
01 LEGISLATIVA	762.852,73		
02 PODER EXECUTIVO			12.983.457,55
02 GABINETE CIVIL		664.302,83	
04 ADMINISTRACAO	664.302,83		
03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS		740.815,76	
04 ADMINISTRACAO	505.122,01		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	235.693,75		
04 CONTROLADORIA INTERNA		55.907,69	
04 ADMINISTRACAO	55.907,69		
05 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.		329.197,62	
04 ADMINISTRACAO	329.197,62		
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		703.996,26	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	703.996,26		
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.152.692,93	
10 SAUDE	3.152.692,93		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.914.167,78	
12 EDUCACAO	3.902.167,78		
13 CULTURA	12.000,00		
09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		2.202.993,71	
15 URBANISMO	2.182.532,65		
17 SANEAMENTO	20.461,06		
10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO		39.050,84	
04 ADMINISTRACAO	39.050,84		
11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		668.902,79	
20 AGRICULTURA	668.902,79		
12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO		411.566,04	
13 CULTURA	84.782,60		
23 COMERCIO E SERVICOS	1.200,00		
27 DESPORTO E LAZER	325.583,44		
13 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS		6.778,84	
18 GESTAO AMBIENTAL	6.778,84		
14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		93.084,46	
04 ADMINISTRACAO	93.084,46		
<b>TOTAL</b>			<b>13.746.310,28</b>

**CHILON BATISTA  
 DE ARAUJO NETO:  
 50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO  
 NETO:50297945491  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal  
 do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR  
 PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE  
 ARAUJO NETO:50297945491  
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha  
 assinatura de vinculação legal  
 Localização:  
 Data: 2020-04-30 09:05:18

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
 Prefeito Municipal**

**MARIA DAS VITORIAS  
 PEREIRA:35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS  
 PEREIRA:35945672491  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal  
 do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
 OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS  
 PEREIRA:35945672491  
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha  
 assinatura de vinculação legal  
 Localização:  
 Data: 2020-04-30 09:05:32

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
 CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Anexo X o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Dif. p/mais	Dif. p/mais
1	Receitas Correntes	18.123.432,00	12.914.603,19	5.208.828,81	-
11	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	394.371,00	224.859,35	169.511,65	-
111	Impostos	386.371,00	223.068,35	163.302,65	-
1113	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	146.700,00	139.263,74	7.436,26	-
111303	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	146.700,00	139.263,74	7.436,26	-
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	146.700,00	139.263,74	7.436,26	-
1118	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipio	239.671,00	83.804,61	155.866,39	-
111801	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mu	51.821,00	42.158,33	9.662,67	-
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	18.800,00	35.743,92	-	16.943,92
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	1.751,00	497,36	1.253,64	-
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	15.090,00	457,05	14.632,95	-
1118014100	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Be	11.200,00	2.610,00	8.590,00	-
1118014300	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Be	2.980,00	2.850,00	130,00	-
111802	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Merca	187.850,00	41.646,28	146.203,72	-
1118023100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	160.850,00	41.495,94	119.354,06	-
1118023300	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	1.000,00	150,34	849,66	-
112	Taxas	8.000,00	1.791,00	6.209,00	-
1121	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5.000,00	9,00	4.991,00	-
112101	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3.000,00	9,00	2.991,00	-
1121011100	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	3.000,00	9,00	2.991,00	-
1122	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.000,00	1.782,00	1.218,00	-
112201	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.000,00	1.782,00	1.218,00	-
1122011100	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3.000,00	1.782,00	1.218,00	-
12	Contribuicoes	102.000,00	116.355,87	-	14.355,87
124	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	102.000,00	116.355,87	-	14.355,87
1240	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	102.000,00	116.355,87	-	14.355,87
124000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilum	102.000,00	116.355,87	-	14.355,87
1240001100	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILU	102.000,00	116.355,87	-	14.355,87
13	Receita Patrimonial	217.980,00	94.012,80	123.967,20	-
131	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3.800,00	2.877,00	923,00	-
1310	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3.800,00	2.877,00	923,00	-
131001	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tar	3.800,00	2.877,00	923,00	-
1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	3.800,00	2.877,00	923,00	-
132	Valores Mobiliarios	197.700,00	24.635,80	173.064,20	-
1321	Juros e Correcoes Monetarias	197.700,00	24.635,80	173.064,20	-
132100	Juros e Correcoes Monetarias	197.700,00	24.635,80	173.064,20	-
1321001100	Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recu	87.500,00	1.328,04	86.171,96	-
1321001101	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	5.500,00	38,25	5.461,75	-
1321001102	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	33.000,00	682,63	32.317,37	-
1321001103	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	60.000,00	927,03	59.072,97	-
1321001104	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	700,00	160,71	539,29	-
1321001105	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	4.000,00	8.932,51	-	4.932,51
1321001106	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	-	2.743,26	-	2.743,26
1321001107	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	5.700,00	175,39	5.524,61	-
1321001108	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	190,46	809,54	-
1321001109	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	300,00	8.932,63	-	8.632,63
1321001199	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	-	524,89	-	524,89
136	Cessao de Direitos	-	66.500,00	-	66.500,00
1360	Cessao de Direitos	-	66.500,00	-	66.500,00
136001	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Paga	-	66.500,00	-	66.500,00
1360011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAG	-	66.500,00	-	66.500,00
16	Receita de Servicos	25.800,00	7.300,00	18.500,00	-
161	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	7.300,00	9.900,00	-
1610	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	7.300,00	9.900,00	-





## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Anexo X o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Dif. p/mais	Dif. p/mais
161002	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	17.200,00	7.300,00	9.900,00	-
1610021100	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	17.200,00	7.300,00	9.900,00	-
17	Transferencias Correntes	17.187.381,00	12.436.953,67	4.750.427,33	-
171	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	12.723.581,00	9.707.729,42	3.015.851,58	-
1718	Transferencias da Uniao - Especificas de Estado	12.723.581,00	9.707.729,42	3.015.851,58	-
171801	Participacao na Receita da Uniao	9.020.228,00	7.774.703,78	1.245.524,22	-
1718012100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC	8.461.388,00	7.379.289,80	1.082.098,20	-
1718013100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICI	257.500,00	386.541,43	-	129.041,43
1718015100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	3.840,00	837,26	3.002,74	-
1718017100	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no	40.000,00	8.035,29	31.964,71	-
171802	Transferencia da Compensacao Financeira pela E	272.900,00	171.892,86	101.007,14	-
1718023100	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira	92.000,00	17.243,68	74.756,32	-
1718024100	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produc	35.400,00	19.694,65	15.705,35	-
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial ? FE	115.500,00	134.954,53	-	19.454,53
171803	Transferencia de Recursos do Sistema unico de	1.249.000,00	911.968,44	337.031,56	-
1718031111	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	200.000,00	78.940,57	121.059,43	-
1718031122	Agentes Comunitarios de Saude	132.700,00	82.500,00	50.200,00	-
1718031123	Saude Bucal	65.500,00	90.000,00	-	24.500,00
1718031129	Outros Programas de Atencao Basica	206.500,00	517.916,64	-	311.416,64
1718031131	Teto Financeiro	239.100,00	69.986,96	169.113,04	-
1718031151	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saud	60.000,00	18.541,33	41.458,67	-
1718031152	Vigilancia Sanitaria	23.200,00	12.000,00	11.200,00	-
1718031161	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	105.000,00	31.616,16	73.383,84	-
1718031199	Outros Programas Financiados por Transferênc	25.000,00	10.466,78	14.533,22	-
171805	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional d	325.800,00	184.232,49	141.567,51	-
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principa	93.400,00	58.107,39	35.292,61	-
1718053100	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	52.000,00	48.242,00	3.758,00	-
1718054100	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	38.000,00	27.903,10	10.096,90	-
1718059100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacion	137.400,00	49.980,00	87.420,00	-
171812	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional d	297.200,00	206.946,72	90.253,28	-
1718121100	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional	297.200,00	206.946,72	90.253,28	-
171899	Outras Transferencias da Uniao	1.545.653,00	457.985,13	1.087.667,87	-
1718991100	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.545.653,00	457.985,13	1.087.667,87	-
172	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal	2.195.000,00	1.346.342,38	848.657,62	-
1728	Transferencias dos Estados - Especificas de Est	2.195.000,00	1.346.342,38	848.657,62	-
172801	Participacao na Receita dos Estados	1.098.000,00	1.319.064,98	-	221.064,98
1728011100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.010.800,00	1.276.804,07	-	266.004,07
1728012100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	64.000,00	41.124,53	22.875,47	-
1728013100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	3.200,00	1.136,38	2.063,62	-
172802	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Fin	30.000,00	25.600,29	4.399,71	-
1728023100	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira	30.000,00	25.600,29	4.399,71	-
172803	Transferencia de Recursos do Estado para Progr	17.000,00	1.677,11	15.322,89	-
1728031100	Transferencia de Recursos do Estado para Prog	17.000,00	1.677,11	15.322,89	-
175	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.268.800,00	1.382.881,87	885.918,13	-
1758	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.268.800,00	1.382.881,87	885.918,13	-
175801	Transferencias de Recursos do Fundo de Manuten	2.268.800,00	1.382.881,87	885.918,13	-
1758011100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	2.168.800,00	1.382.881,87	785.918,13	-
19	Outras Receitas Correntes	195.900,00	35.121,50	160.778,50	-
192	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	26.750,00	35.121,50	-	8.371,50
1921	Indenizacoes	5.200,00	1.388,72	3.811,28	-
192199	Outras Indenizacoes	5.200,00	1.388,72	3.811,28	-
1921991100	Outras Indenizacoes - Principal	5.200,00	1.388,72	3.811,28	-
1922	Restituicoes	21.550,00	33.732,78	-	12.182,78
192299	Outras Restituicoes	21.550,00	33.732,78	-	12.182,78



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
Anexo X o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Dif. p/mais	Dif. p/mais
1922991100	Outras Restituicoes - Principal	21.550,00	33.732,78	-	12.182,78
2	Receitas de Capital	2.374.600,00	175.000,00	2.199.600,00	-
24	Transferencias de Capital	2.263.100,00	175.000,00	2.088.100,00	-
241	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.247.700,00	175.000,00	2.072.700,00	-
2418	Transferencias da Uniao - Especificas de Estado	2.247.700,00	175.000,00	2.072.700,00	-
241810	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas	2.159.532,00	175.000,00	1.984.532,00	-
2418109100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao -	1.741.300,00	175.000,00	1.566.300,00	-
<b>TOTAL RECEITAS ORCAMENTARIAS</b>		<b>20.498.032,00</b>	<b>13.089.603,19</b>	<b>7.408.428,81</b>	<b>-</b>

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO  
NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,  
OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:05:54

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO  
Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITORIAS  
PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS  
PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA  
DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com  
minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:06:07

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
01	CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-
319009	Salario Familia	2.060,00	-	-	-	2.060,00	-	2.060,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	566.500,00	-	-	-	566.500,00	508.668,67	57.831,33
319013	Obrigacoes patronais	103.000,00	-	-	-	103.000,00	102.874,27	125,73
319092	Despesas de exercicios anteriores	3.090,00	-	-	-	3.090,00	-	3.090,00
339014	Diarias - civil	41.200,00	-	-	-	41.200,00	30.200,00	11.000,00
339030	Material de consumo	30.900,00	-	-	30.000,00	900,00	-	900,00
339033	Passagens e despesas com locomocao	10.300,00	-	-	-	10.300,00	1.340,00	8.960,00
339035	Servicos de consultoria	15.450,00	-	-	-	15.450,00	12.000,00	3.450,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	77.250,00	-	-	50.000,00	27.250,00	4.100,00	23.150,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	77.250,00	80.000,00	-	-	157.250,00	103.669,79	53.580,21
449052	Equipamentos e material permanente	30.900,00	-	-	-	30.900,00	-	30.900,00
<b>Total da Unid</b>		<b>957.900,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>	<b>957.900,00</b>	<b>762.852,73</b>	<b>195.047,27</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
02	GABINETE CIVIL	-	-	-	-	-	-	-
319009	Salario Familia	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	540.100,00	35.331,71	-	99.699,18	475.732,53	445.856,35	29.876,18
319013	Obrigacoes patronais	80.000,00	41.499,19	-	13.000,00	108.499,19	90.193,19	18.306,00
319092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	17.158,36	-	-	18.158,36	18.158,36	-
335041	Contribuicoes	85.000,00	-	-	11.700,00	73.300,00	37.880,00	35.420,00
339014	Diarias - civil	17.000,00	4.775,00	-	700,00	21.075,00	20.815,00	260,00
339030	Material de consumo	38.000,00	-	-	-	38.000,00	28.601,51	9.398,49
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	10.000,00	-	-	7.556,71	2.443,29	1.500,00	943,29
339033	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	-	-	3.659,18	6.340,82	3.149,09	3.191,73
339035	Servicos de consultoria	5.000,00	-	-	4.901,64	98,36	-	98,36
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.000,00	-	-	3.350,00	4.650,00	2.419,33	2.230,67
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	31.000,00	-	-	10.450,00	20.550,00	10.615,00	9.935,00
339092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	3.950,00	-	-	4.950,00	4.950,00	-
449052	Equipamentos e material permanente	40.000,00	-	-	31.450,00	8.550,00	165,00	8.385,00
<b>Total da Unid</b>		<b>868.100,00</b>	<b>102.714,26</b>	<b>-</b>	<b>188.466,71</b>	<b>782.347,55</b>	<b>664.302,83</b>	<b>118.044,72</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
03	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPR	-	-	-	-	-	-	-
319001	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e	6.000,00	-	-	270,00	5.730,00	-	5.730,00
319004	Contratacao por tempo determinado	27.000,00	-	-	26.055,17	944,83	-	944,83
319009	Salario Familia	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	145.000,00	-	-	8.616,83	136.383,17	112.634,77	23.748,40
319013	Obrigacoes patronais	50.000,00	3.890,97	-	810,48	53.080,49	23.976,46	29.104,03
319091	Sentencas judiciais	30.000,00	-	-	-	30.000,00	1.914,48	28.085,52
319092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	1.401,61	-	-	3.401,61	3.401,61	0,00
329021	Juros sobre a divida por contrato	50.000,00	56.785,75	-	8.493,65	98.292,10	96.785,74	1.506,36
335041	Contribuicoes	7.500,00	200,00	-	-	7.700,00	7.655,00	45,00
339014	Diarias - civil	12.000,00	-	-	-	12.000,00	3.760,00	8.240,00
339030	Material de consumo	116.000,00	-	-	2.100,00	113.900,00	64.484,54	49.415,46
339033	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	-	-	2.090,26	7.909,74	-	7.909,74
339035	Servicos de consultoria	50.000,00	-	-	14.585,23	35.414,77	-	35.414,77
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	92.000,00	-	-	-	92.000,00	48.976,00	43.024,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	182.000,00	-	-	-	182.000,00	112.059,92	69.940,08
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	133.000,00	9.000,00	-	16.457,00	125.543,00	116.420,38	9.122,62
339092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	2.190,26	-	-	4.190,26	3.190,26	1.000,00
339093	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	-	-	-	10.000,00	3.189,59	6.810,41
449051	Obras e instalacoes	55.000,00	-	-	6.682,71	48.317,29	-	48.317,29
449052	Equipamentos e material permanente	60.000,00	450,00	-	8.029,00	52.421,00	3.459,00	48.962,00
469071	Principal da divida contratual resgatado	165.000,00	13.662,71	-	-	178.662,71	138.908,01	39.754,70
<b>Total da Unid</b>		<b>1.210.500,00</b>	<b>87.581,30</b>	<b>-</b>	<b>94.190,33</b>	<b>1.203.890,97</b>	<b>740.815,76</b>	<b>463.075,21</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
04	CONTROLADORIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	2.500,00	-	-	1.266,66	1.233,34	-	1.233,34
319009	Salario Familia	3.000,00	-	-	100,00	2.900,00	-	2.900,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	35.300,00	10.166,66	-	-	45.466,66	44.166,66	1.300,00
319013	Obrigacoes patronais	7.000,00	836,00	-	-	7.836,00	6.761,33	1.074,67
319092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	100,00	-	-	1.100,00	1.100,00	-
339014	Diarias - civil	5.000,00	-	-	1.300,00	3.700,00	2.500,00	1.200,00
339030	Material de consumo	5.000,00	-	-	3.800,00	1.200,00	529,00	671,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.000,00	-	-	3.800,00	4.200,00	350,00	3.850,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	10.000,00	-	-	-	10.000,00	500,70	9.499,30
339092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
449052	Equipamentos e material permanente	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
<b>Total da Unid</b>		<b>87.800,00</b>	<b>11.102,66</b>	<b>-</b>	<b>10.266,66</b>	<b>88.636,00</b>	<b>55.907,69</b>	<b>32.728,31</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
05	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	6.600,00	-	-	3.000,35	3.599,65	-	3.599,65
319009	Salario Familia	1.000,00	-	-	141,04	858,96	-	858,96
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	126.700,00	25.800,00	-	500,00	152.000,00	140.283,18	11.716,82
319013	Obrigacoes patronais	24.000,00	5.328,03	-	-	29.328,03	25.583,37	3.744,66
319092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	1.997,34	-	-	3.997,34	3.994,68	2,66
339014	Diarias - civil	12.000,00	-	-	1.000,00	11.000,00	10.400,00	600,00
339030	Material de consumo	11.000,00	-	-	-	11.000,00	1.776,00	9.224,00
339033	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	-	-	1.200,00	8.800,00	-	8.800,00
339035	Servicos de consultoria	10.000,00	-	-	3.117,34	6.882,66	-	6.882,66
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	61.000,00	-	-	29.320,00	31.680,00	5.580,00	26.100,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	125.700,00	13.541,39	-	-	139.241,39	139.161,39	80,00
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
339092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	-	-	-	2.000,00	154,00	1.846,00
339093	Indenizacoes e restituicoes	41.000,00	-	-	360,00	40.640,00	-	40.640,00
449052	Equipamentos e material permanente	30.000,00	-	-	3.000,00	27.000,00	2.265,00	24.735,00
<b>Total da Unid</b>		<b>478.000,00</b>	<b>46.666,76</b>	<b>-</b>	<b>41.638,73</b>	<b>483.028,03</b>	<b>329.197,62</b>	<b>153.830,41</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	131.900,00	67.476,54	-	62.916,54	136.460,00	97.614,08	38.845,92
319009	Salario Familia	4.000,00	-	-	2.123,67	1.876,33	-	1.876,33
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	305.000,00	122.341,71	-	92.408,04	334.933,67	249.841,33	85.092,34
319013	Obrigacoes patronais	100.700,00	15.145,41	-	4.160,00	111.685,41	61.517,01	50.168,40
319016	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.100,00	-	-	-	5.100,00	-	5.100,00
319092	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	1.553,67	-	-	4.553,67	3.864,28	689,39
335041	Contribuicoes	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
335043	Subvencoes sociais	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
339014	Diarias - civil	35.500,00	-	-	-	35.500,00	3.400,00	32.100,00
339018	Auxilio financeiro a estudantes	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
339030	Material de consumo	282.500,00	57.607,50	-	58.645,80	281.461,70	163.113,96	118.347,74
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	3.000,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	41.600,00	-	-	-	41.600,00	9.106,10	32.493,90
339033	Passagens e despesas com locomocao	10.500,00	-	-	4.200,00	6.300,00	-	6.300,00
339035	Servicos de consultoria	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	138.000,00	3.050,00	-	15.756,28	125.293,72	32.296,40	92.997,32
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	183.600,00	12.810,22	-	28.995,65	167.414,57	78.053,62	89.360,95
339041	Contribuicoes	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	3.500,00
339048	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	57.600,00	-	-	5.755,10	51.844,90	3.200,09	48.644,81
339092	Despesas de exercicios anteriores	4.000,00	-	-	-	4.000,00	884,39	3.115,61
449051	Obras e instalacoes	250.000,00	-	-	40.000,00	210.000,00	-	210.000,00
449052	Equipamentos e material permanente	90.300,00	-	-	9.900,00	80.400,00	1.105,00	79.295,00
<b>Total da Unid</b>		<b>1.682.300,00</b>	<b>279.985,05</b>	<b>-</b>	<b>326.361,08</b>	<b>1.635.923,97</b>	<b>703.996,26</b>	<b>931.927,71</b>





## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	502.100,00	279.569,86	-	76.023,73	705.646,13	683.441,25	22.204,88
319009	Salario Familia	5.500,00	-	-	405,00	5.095,00	-	5.095,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	527.500,00	7.486,00	-	44.132,61	490.853,39	424.529,68	66.323,71
319013	Obrigacoes patronais	106.700,00	45.874,29	-	2.304,21	150.270,08	139.681,70	10.588,38
319016	Outras despesas variaveis - pessoal civil	47.600,00	28.210,00	-	2.190,00	73.620,00	65.798,00	7.822,00
319092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	1.350,00	-	-	2.350,00	1.922,00	428,00
335041	Contribuicoes	10.000,00	-	-	2.500,00	7.500,00	-	7.500,00
337170	Rateio pela participacao em consorcio p?blico	108.000,00	39.464,40	-	-	147.464,40	147.463,74	0,66
339014	Diarias - civil	72.200,00	-	-	2.591,10	69.608,90	49.830,00	19.778,90
339030	Material de consumo	929.645,00	220.324,98	-	146.982,84	1.002.987,14	874.104,56	128.882,58
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	130.550,00	-	-	63.777,67	66.772,33	28.800,00	37.972,33
339033	Passagens e despesas com locomocao	7.000,00	-	-	6.265,00	735,00	-	735,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	373.545,00	11.000,00	-	99.172,52	285.372,48	105.789,80	179.582,68
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	221.645,00	182.646,68	-	46.818,85	357.472,83	295.948,03	61.524,80
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	67.700,00	29.265,30	-	8.525,38	88.439,92	63.680,42	24.759,50
339048	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	5.000,00	-	-	4.150,00	850,00	-	850,00
339092	Despesas de exercicios anteriores	13.000,00	1.000,00	-	660,00	13.340,00	1.878,75	11.461,25
449051	Obras e instalacoes	150.000,00	-	-	120.188,40	29.811,60	-	29.811,60
449052	Equipamentos e material permanente	527.000,00	171.413,00	-	325.984,39	372.428,61	269.825,00	102.603,61
<b>Total da Unid</b>		<b>3.805.685,00</b>	<b>1.017.604,51</b>	<b>-</b>	<b>952.671,70</b>	<b>3.870.617,81</b>	<b>3.152.692,93</b>	<b>717.924,88</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	533.400,00	117.303,77	-	120.029,39	530.674,38	416.374,41	114.299,97
319009	Salario Familia	5.200,00	-	-	5.000,00	200,00	-	200,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.893.200,00	526.930,44	-	175.789,10	2.244.341,34	2.027.513,99	216.827,35
319013	Obrigacoes patronais	454.200,00	167.724,58	-	65.848,56	556.076,02	486.111,94	69.964,08
319016	Outras despesas variaveis - pessoal civil	16.000,00	-	-	4.936,25	11.063,75	-	11.063,75
319092	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	75.796,37	-	10.000,00	75.796,37	73.196,95	2.599,42
335041	Contribuicoes	44.000,00	-	-	28.521,32	15.478,68	-	15.478,68
335043	Subvencoes sociais	20.000,00	-	-	19.810,00	190,00	-	190,00
339014	Diarias - civil	24.000,00	200,00	-	12.096,26	12.103,74	10.170,00	1.933,74
339018	Auxilio financeiro a estudantes	10.000,00	-	-	2.960,00	7.040,00	6.648,48	391,52
339030	Material de consumo	716.600,00	130.737,07	-	182.654,81	664.682,26	615.526,51	49.155,75
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	3.000,00	-	-	1.513,40	1.486,60	-	1.486,60
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	-	49.980,00	-	-	49.980,00	47.325,92	2.654,08
339033	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	-	-	4.986,00	14,00	-	14,00
339035	Servicos de consultoria	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	274.100,00	3.890,00	-	215.859,66	62.130,34	29.033,16	33.097,18
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	256.525,00	87.609,08	-	84.743,09	259.390,99	185.733,51	73.657,48
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	4.000,00	-	-	3.540,00	460,00	-	460,00
339092	Despesas de exercicios anteriores	8.500,00	10.562,91	-	6.500,00	12.562,91	12.562,91	-
339093	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
449051	Obras e instalacoes	134.600,00	-	-	134.059,33	540,67	-	540,67
449052	Equipamentos e material permanente	146.950,00	-	-	108.730,00	38.220,00	3.970,00	34.250,00
<b>Total da Unid</b>		<b>4.565.275,00</b>	<b>1.170.734,22</b>	<b>-</b>	<b>1.191.577,17</b>	<b>4.544.432,05</b>	<b>3.914.167,78</b>	<b>630.264,27</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
09	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	47.000,00	-	-	46.789,54	210,46	-	210,46
319009	Salario Familia	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	955.000,00	55.795,95	-	-	1.010.795,95	997.161,43	13.634,52
319013	Obrigacoes patronais	180.000,00	94.450,91	-	15.000,00	259.450,91	233.184,88	26.266,03
319092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	36.198,12	-	-	38.198,12	38.198,12	-
339014	Diarias - civil	11.000,00	-	-	-	11.000,00	9.260,00	1.740,00
339030	Material de consumo	339.700,00	87.988,96	-	83.616,78	344.072,18	242.310,95	101.761,23
339033	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	-	-	4.566,96	433,04	-	433,04
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	354.000,00	132.310,00	-	76.281,90	410.028,10	284.595,00	125.433,10
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	431.500,00	44.145,02	-	72.813,64	402.831,38	177.496,31	225.335,07
339092	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	29.152,87	-	1.000,00	31.152,87	31.152,87	-
339093	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	169.051,63	-	9.933,33	169.118,30	168.573,09	545,21
449051	Obras e instalacoes	1.360.000,00	-	-	346.806,08	1.013.193,92	20.461,06	992.732,86
449052	Equipamentos e material permanente	200.000,00	-	-	42.738,27	157.261,73	600,00	156.661,73
449061	Aquisicao de imoveis	100.000,00	-	-	12.300,00	87.700,00	-	87.700,00
459061	Aquisicao de imoveis	11.500,00	-	-	-	11.500,00	-	11.500,00
<b>Total da Unid</b>		<b>4.012.200,00</b>	<b>649.093,46</b>	<b>-</b>	<b>714.346,50</b>	<b>3.946.946,96</b>	<b>2.202.993,71</b>	<b>1.743.953,25</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
10	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIME	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
319009	Salario Familia	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	72.100,00	-	-	24.463,45	47.636,55	27.627,48	20.009,07
319013	Obrigacoes patronais	12.300,00	-	-	4.800,00	7.500,00	5.652,50	1.847,50
319092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	295,86	-	-	2.295,86	2.295,86	-
335041	Contribuicoes	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-	-
339014	Diarias - civil	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
339030	Material de consumo	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.400,00	-	-	10.560,00	4.840,00	3.475,00	1.365,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	10.500,00	-	-	10.500,00	-	-	-
339092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
449051	Obras e instalacoes	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-
449052	Equipamentos e material permanente	22.100,00	-	-	22.100,00	-	-	-
<b>Total da Unid</b>		<b>265.400,00</b>	<b>295,86</b>	<b>-</b>	<b>203.423,45</b>	<b>62.272,41</b>	<b>39.050,84</b>	<b>23.221,57</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
11	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	7.000,00	-	-	1.684,40	5.315,60	-	5.315,60
319009	Salario Familia	5.000,00	-	-	2.000,00	3.000,00	-	3.000,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	143.000,00	15.245,28	-	-	158.245,28	146.878,96	11.366,32
319013	Obrigacoes patronais	21.000,00	11.365,85	-	-	32.365,85	28.972,07	3.393,78
319092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	1.117,14	-	-	3.117,14	3.117,14	0,00
335041	Contribuicoes	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
339014	Diarias - civil	10.000,00	-	-	8.863,42	1.136,58	680,00	456,58
339030	Material de consumo	379.600,00	53.393,00	-	22.160,00	410.833,00	362.285,81	48.547,19
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	5.100,00	-	-	-	5.100,00	-	5.100,00
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	11.500,00	2.080,00	-	2.000,00	11.580,00	7.080,00	4.500,00
339035	Servicos de consultoria	5.600,00	-	-	-	5.600,00	-	5.600,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	129.600,00	-	-	34.788,33	94.811,67	5.310,00	89.501,67
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	255.740,00	38.305,00	-	38.923,00	255.122,00	108.817,97	146.304,03
339092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	-	-	1.117,14	882,86	314,06	568,80
449051	Obras e instalacoes	504.000,00	-	-	120.300,66	383.699,34	-	383.699,34
449052	Equipamentos e material permanente	327.600,00	-	-	5.304,98	322.295,02	5.446,78	316.848,24
449061	Aquisicao de imoveis	11.500,00	-	-	-	11.500,00	-	11.500,00
<b>Total da Unid</b>		<b>1.830.240,00</b>	<b>121.506,27</b>	<b>-</b>	<b>237.141,93</b>	<b>1.714.604,34</b>	<b>668.902,79</b>	<b>1.045.701,55</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
12	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	8.900,00	5.000,00	-	-	13.900,00	-	13.900,00
319005	Outros beneficios previdenciarios do servidor	-	4.000,00	-	1.920,00	2.080,00	-	2.080,00
319009	Salario Familia	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	82.300,00	46.463,45	-	-	128.763,45	111.281,30	17.482,15
319013	Obrigacoes patronais	18.500,00	10.330,29	-	2.000,00	26.830,29	21.686,71	5.143,58
319092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	-	-	-	2.000,00	1.971,96	28,04
335041	Contribuicoes	7.000,00	70.000,00	-	-	77.000,00	1.200,00	75.800,00
339014	Diarias - civil	8.000,00	3.000,00	-	-	11.000,00	8.740,00	2.260,00
339030	Material de consumo	56.800,00	35.000,00	-	9.000,00	82.800,00	18.120,91	64.679,09
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	13.000,00	-	-	-	13.000,00	4.500,00	8.500,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	56.800,00	31.360,00	-	4.500,00	83.660,00	27.373,40	56.286,60
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	63.000,00	110.755,00	-	3.200,00	170.555,00	128.333,85	42.221,15
339092	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	2.404,14	-	-	5.404,14	1.138,32	4.265,82
339093	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
449051	Obras e instalacoes	288.332,00	193.029,40	-	67.139,81	414.221,59	86.889,59	327.332,00
449052	Equipamentos e material permanente	25.000,00	67.100,00	-	18.000,00	74.100,00	330,00	73.770,00
<b>Total da Unid</b>		<b>644.632,00</b>	<b>578.442,28</b>	<b>-</b>	<b>105.759,81</b>	<b>1.117.314,47</b>	<b>411.566,04</b>	<b>705.748,43</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
13	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-	-	-	-
337170	Rateio pela participacao em consorcio p?blico	40.000,00	-	-	-	40.000,00	6.778,84	33.221,16
<b>Total da Unid</b>		<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.778,84</b>	<b>33.221,16</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	-	87.000,00	-	-	87.000,00	81.607,79	5.392,21
319013	Obrigacoes patronais	-	13.000,00	-	-	13.000,00	11.476,67	1.523,33
<b>Total da Unid</b>		-	<b>100.000,00</b>	-	-	<b>100.000,00</b>	<b>93.084,46</b>	<b>6.915,54</b>





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-
999999	A classificar	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
<b>Total da Unid</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
01	CAMARA MUNICIPAL	957.900,00	80.000,00	-	80.000,00	957.900,00	762.852,73	195.047,27
02	GABINETE CIVIL	868.100,00	102.714,26	-	188.466,71	782.347,55	664.302,83	118.044,72
03	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPR	1.210.500,00	87.581,30	-	94.190,33	1.203.890,97	740.815,76	463.075,21
04	CONTROLADORIA INTERNA	87.800,00	11.102,66	-	10.266,66	88.636,00	55.907,69	32.728,31
05	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	478.000,00	46.666,76	-	41.638,73	483.028,03	329.197,62	153.830,41
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.682.300,00	279.985,05	-	326.361,08	1.635.923,97	703.996,26	931.927,71
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.805.685,00	1.017.604,51	-	952.671,70	3.870.617,81	3.152.692,93	717.924,88
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.565.275,00	1.170.734,22	-	1.191.577,17	4.544.432,05	3.914.167,78	630.264,27
09	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	4.012.200,00	649.093,46	-	714.346,50	3.946.946,96	2.202.993,71	1.743.953,25
10	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIME	265.400,00	295,86	-	203.423,45	62.272,41	39.050,84	23.221,57
11	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN	1.830.240,00	121.506,27	-	237.141,93	1.714.604,34	668.902,79	1.045.701,55
12	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON	644.632,00	578.442,28	-	105.759,81	1.117.314,47	411.566,04	705.748,43
13	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	40.000,00	-	-	-	40.000,00	6.778,84	33.221,16
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	100.000,00	-	-	100.000,00	93.084,46	6.915,54
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.498.032,00</b>	<b>4.245.726,63</b>	<b>-</b>	<b>4.145.844,07</b>	<b>20.597.914,56</b>	<b>13.746.310,28</b>	<b>6.851.604,28</b>



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2019

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
319001	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e	6.000,00	-	-	270,00	5.730,00	-	5.730,00
319004	Contratacao por tempo determinado	1.271.400,00	469.350,17	-	342.765,78	1.397.984,39	1.197.429,74	200.554,65
319005	Outros beneficios previdenciarios do servidor	-	4.000,00	-	1.920,00	2.080,00	-	2.080,00
319009	Salario Familia	42.260,00	-	-	18.269,71	23.990,29	-	23.990,29
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.391.700,00	932.561,20	-	445.609,21	5.878.651,99	5.318.051,59	560.600,40
319013	Obrigacoes patronais	1.157.400,00	409.445,52	-	107.923,25	1.458.922,27	1.237.672,10	221.250,17
319016	Outras despesas variaveis - pessoal civil	68.700,00	28.210,00	-	7.126,25	89.783,75	65.798,00	23.985,75
319091	Sentencas judiciais	30.000,00	-	-	-	30.000,00	1.914,48	28.085,52
319092	Despesas de exercicios anteriores	31.090,00	136.968,47	-	10.000,00	158.058,47	151.220,96	6.837,51
329021	Juros sobre a divida por contrato	50.000,00	56.785,75	-	8.493,65	98.292,10	96.785,74	1.506,36
335041	Contribuicoes	243.500,00	70.200,00	-	112.721,32	200.978,68	46.735,00	154.243,68
335043	Subvencoes sociais	30.000,00	-	-	19.810,00	10.190,00	-	10.190,00
337170	Rateio pela participacao em consorcio p?blico	148.000,00	39.464,40	-	-	187.464,40	154.242,58	33.221,82
339014	Diarias - civil	249.900,00	7.975,00	-	28.550,78	229.324,22	149.755,00	79.569,22
339018	Auxilio financeiro a estudantes	20.000,00	-	-	2.960,00	17.040,00	6.648,48	10.391,52
339030	Material de consumo	2.918.745,00	585.051,51	-	551.960,23	2.951.836,28	2.370.853,75	580.982,53
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	24.100,00	-	-	3.013,40	21.086,60	4.500,00	16.586,60
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	193.650,00	52.060,00	-	73.334,38	172.375,62	93.812,02	78.563,60
339033	Passagens e despesas com locomocao	67.800,00	-	-	26.967,40	40.832,60	4.489,09	36.343,51
339035	Servicos de consultoria	92.550,00	-	-	26.604,21	65.945,79	12.000,00	53.945,79
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.587.695,00	181.610,00	-	543.388,69	1.225.916,31	549.298,09	676.618,22
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	1.848.460,00	569.812,39	-	296.444,23	2.121.828,16	1.340.390,09	781.438,07
339041	Contribuicoes	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	3.500,00
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	219.700,00	38.265,30	-	28.522,38	229.442,92	180.100,80	49.342,12
339048	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	62.600,00	-	-	9.905,10	52.694,90	3.200,09	49.494,81
339092	Despesas de exercicios anteriores	41.500,00	49.260,18	-	11.277,14	79.483,04	56.225,56	23.257,48
339093	Indenizacoes e restituicoes	73.000,00	169.051,63	-	10.293,33	231.758,30	171.762,68	59.995,62
449051	Obras e instalacoes	2.776.932,00	193.029,40	-	870.176,99	2.099.784,41	107.350,65	1.992.433,76
449052	Equipamentos e material permanente	1.509.850,00	238.963,00	-	575.236,64	1.173.576,36	287.165,78	886.410,58
449061	Aquisicao de imoveis	111.500,00	-	-	12.300,00	99.200,00	-	99.200,00
459061	Aquisicao de imoveis	11.500,00	-	-	-	11.500,00	-	11.500,00
469071	Principal da divida contratual resgatado	165.000,00	13.662,71	-	-	178.662,71	138.908,01	39.754,70
999999	A classificar	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.498.032,00</b>	<b>4.245.726,63</b>	<b>-</b>	<b>4.145.844,07</b>	<b>20.597.914,56</b>	<b>13.746.310,28</b>	<b>6.851.604,28</b>

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO  
NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,  
OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:06:31

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO  
Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITORIAS  
PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=10680051001560, CN=MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:06:48

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**



Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>13.089.603,19</b>	<b>13.266.990,01</b>
<b>Receita Orcamentaria Ordinaria</b>	<b>11.495.606,61</b>	<b>8.674.842,53</b>
<b>Receita Orçamentária Vinculada</b>	<b>1.593.996,58</b>	<b>4.592.147,48</b>
Receita Orcamentaria Vinc Educacao	-492.015,12	2.202.470,92
Receita Orcamentaria Vinc Saude	925.462,93	1.470.732,28
Receita Orcamentaria Vinc RPPS		
Receita Orcamentaria Vinc RGPS		
Receita Orcamentaria Vinc Seguridade Social	207.137,18	232.468,75
Receita Orcamentaria Vinc Outras	953.411,59	686.475,53
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.842.991,44</b>	<b>2.661.714,73</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>2.258.305,60</b>	<b>2.477.583,91</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	134.636,27	701.526,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	730.118,94	337.154,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.392.464,16	1.373.583,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.086,23	65.319,37
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.813.037,42</b>	<b>1.289.670,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.813.037,42	1.289.670,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>20.003.937,65</b>	<b>19.695.959,09</b>



Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>13.746.310,28</b>	<b>13.209.139,45</b>
<b>Despesa Orcamentaria Ordinaria</b>	<b>5.965.242,97</b>	<b>5.611.333,25</b>
<b>Despesa Orçamentária Vinculada</b>	<b>7.781.067,31</b>	<b>7.597.806,20</b>
Despesa Orcamentaria Vinc Educacao	3.859.090,73	3.964.853,25
Despesa Orcamentaria Vinc Saude	3.134.833,52	2.984.116,68
Despesa Orcamentaria Vinc RPPS		
Despesa Orcamentaria Vinc RGPS		
Despesa Orcamentaria Vinc Seguridade Social	263.282,63	246.701,68
Despesa Orcamentaria Vinc Outras	523.860,43	402.134,59
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.842.991,44</b>	<b>2.661.714,73</b>
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>2.327.695,87</b>	<b>2.012.067,49</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	661.556,87	356.290,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	336.914,41	307.154,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.328.138,36	1.348.622,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.086,23	
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.086.940,06</b>	<b>1.813.037,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.086.940,06	1.813.037,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>20.003.937,65</b>	<b>19.695.959,09</b>



Especificação	----- Exercício Atual -----			----- Exercício Anterior -----		
	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(a)	(b)	(c) = (a-b)
<b>Receita Orcamentaria Ordinaria (I)</b>	<b>11.495.606,61</b>		<b>11.495.606,61</b>	<b>10.610.606,37</b>	<b>1.935.763,84</b>	<b>8.674.842,53</b>
<b>Receita Orçamentária Vinculada (II)</b>	<b>3.676.809,16</b>	<b>2.082.812,58</b>	<b>1.593.996,58</b>	<b>4.595.747,48</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.592.147,48</b>
Receita Orcamentaria Vinc Educacao	1.589.717,46	2.081.732,58	-492.015,12	2.202.470,92		2.202.470,92
Receita Orcamentaria Vinc Saude	926.542,93	1.080,00	925.462,93	1.474.332,28	3.600,00	1.470.732,28
Receita Orcamentaria Vinc RPPS						
Receita Orcamentaria Vinc RGPS						
Receita Orcamentaria Vinc Seguridade Social	207.137,18		207.137,18	232.468,75		232.468,75
Receita Orcamentaria Vinc Outras	953.411,59		953.411,59	686.475,53		686.475,53
<b>Total (III) = (I+II)</b>	<b>15.172.415,77</b>	<b>2.082.812,58</b>	<b>13.089.603,19</b>	<b>15.206.353,85</b>	<b>1.939.363,84</b>	<b>13.266.990,01</b>



Especificação	----- Exercício Atual -----			----- Exercício Anterior -----		
	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(a)	(b)	(c) = (a-b)
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	181.014,80		181.014,80	374.944,01		374.944,01
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados						
Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	197.531,40		197.531,40	202.789,46		202.789,46
Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo						
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE						
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	116.880,26		116.880,26	108.741,75		108.741,75
Recursos Vinculados ao Transito						
Recursos proprios dos consorcios						
Recursos de Operacoes de Credito						
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos						
Outras vinculacoes de transferencias						
Outras vinculacoes de taxas e contribuicoes						
Recursos extraorçamentarios vinculados a precatórios						
Recursos extraorçamentarios vinculados a depositos judiciais						
Outros recursos extraorçamentarios						
Recursos nao classificados ? a classificar						
Outros Recursos Vinculados	457.985,13		457.985,13	0,31		0,31
<b>TOTAL</b>	<b>953.411,59</b>		<b>953.411,59</b>	<b>686.475,53</b>		<b>686.475,53</b>

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO**  
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:07:23

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
**Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:**  
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:07:08

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA**  
**CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**



ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.086.940,06</b>	<b>1.813.037,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.086.940,06	1.813.037,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.520.412,49</b>	<b>5.455.433,61</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	235.930,57	18.568,12
BENS MOVEIS	2.838.229,27	2.097.963,49
BENS IMÓVEIS	3.446.252,65	3.338.902,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.607.352,55</b>	<b>7.268.471,03</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRUCLANTE</b>	<b>1.004.951,88</b>	<b>547.421,55</b>
PESSOAL A PAGAR	91.379,32	38.955,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	226.417,24	30.466,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	422.454,78	293.495,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.923,40	9.273,17
VALORES RESTITUÍVEIS	239.456,74	175.130,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.320,40	100,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>398.781,13</b>	<b>286.227,21</b>
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	365.899,32	286.227,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	32.881,81	
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.203.619,54</b>	<b>6.434.822,27</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	-231.202,73	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.434.822,27	6.434.822,27
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.607.352,55</b>	<b>7.268.471,03</b>





ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	1.086.940,06	1.813.037,42
Ativo Permanente	6.520.412,49	5.218.278,88
<b>Total do Ativo</b>	<b>7.607.352,55</b>	<b>7.031.316,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.607.352,55</b>	<b>7.031.316,30</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.275.246,04	1.344.636,31
Passivo Permanente	398.781,13	235.900,69
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.674.027,17</b>	<b>1.580.537,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>5.933.325,38</b>	<b>5.450.779,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.607.352,55</b>	<b>7.031.316,30</b>



ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
	ORDINÁRIA		
10010000	Recursos Ordinarios	-614.843,15	-397.205,85
	<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>-614.843,15</b>	<b>-397.205,85</b>
	VINCULADA		
11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	-162.237,13	-75.278,27
11120000	Transferencias do FUNDEB 60%	-94.465,65	-43.540,00
11130000	Transferencias do FUNDEB 40%	-17.831,91	-16.758,82
11200000	Transferencia do Salario-Educacao	732,38	2.493,02
11210000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD)	-226.328,25	
11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escola	9.625,27	11.035,45
11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	1.269,20	-3.037,28
11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	234.358,79	229.671,89
11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	1.653,47	-226.232,03
11900000	Outros Recursos Vinculados a Educacao	950,67	1.178,99
12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	-85.876,91	-59.061,43
12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	955,01	0,02
12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	103.333,79	682.644,30
12200000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	88.029,18	85.910,70
12900000	Outros Recursos Vinculados a Saude	22.296,99	27.520,50
13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	18.340,44	5.885,22
13120000	Transferencias de Convenios - Assistencia Social	1,08	1,08
13900000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	4.517,17	565,83
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	139.869,05	206.023,22
15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	1.994,73	-15.415,53
16200000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	32.550,16	51.999,79
19900000	Outros Recursos Vinculados	352.799,64	0,31
	<b>TOTAL VINCULADA</b>	<b>426.537,17</b>	<b>865.606,96</b>
	<b>TOTAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>-188.305,98</b>	<b>468.401,11</b>

**CHILON  
BATISTA DE  
ARAÚJO NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:08:03

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO  
Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITÓRIAS  
PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:08:15

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**



ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DE INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DE BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
620239573	136.628,28	333.652,79	294.311,40	175.969,67
623486164	55.748,40	138.935,55	123.038,27	71.645,68
629586837		167.427,61	49.143,64	118.283,97
CONTRATO : 00003/2019 : 629586837		41.224,19	41.224,19	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	93.850,53		93.850,53	
DÍVIDA DA CAERN		65.763,62	32.881,81	32.881,81
<b>Total:</b>	<b>286.227,21</b>	<b>747.003,76</b>	<b>634.449,84</b>	<b>398.781,13</b>

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:**  
**50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:13:27

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
**Prefeito Municipal**

**MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:**  
**35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:13:43

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA**  
**CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**









## Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)


CNPJ: 08.096.596/0001-87 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS


13/01/2020 11:09:10

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

## PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data Pedido	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
606500332	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	23/08/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
612870936	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	30/12/2014	RESCINDIDO	-	31/07/2017	
614397634	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	14/10/2015	RESCINDIDO	-	31/07/2017	
616416369	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	28/06/2016	RESCINDIDO	-	31/07/2017	
620239573	Lei 12.810 OPP	24/04/2017	ATIVO (EM DIA)	175.969,67	11/01/2020	
623486164	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	30/01/2018	ATIVO (EM DIA)	71.645,68	11/01/2020	
628565526	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	12/12/2018	LIQUIDADO	0,00	13/11/2019	
629586837	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	11/01/2019	ATIVO (EM DIA)	118.283,97	11/01/2020	

 Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

 Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Versão 7.3.0

## Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento &gt; Extrato de Parcelamento

CNPJ: 08.096.596/0001-87 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

13/01/2020 11:11:57

**Modalidade**

RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

**Nº do Parcelamento**

623486164

**Saldo Devedor do Parcelamento**

R\$ 71.645,68

**Origem do Pedido**

Unidade da Receita Federal

**Data de Atualização do Saldo Devedor**

11/01/2020

**Data do Pedido**

30/01/2018

**Quantidade de Parcelas concedidas**

60


**Situação do Parcelamento**

ATIVO (EM DIA)

**Quantidade de Parcelas restantes**

35

## EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	31/01/2018	1.769,82	30/01/2018	1.769,82	0,00	Liquidada	1	-	
2	28/02/2018	1.787,51	14/03/2018	1.795,84	0,00	Liquidada	1	-	
3	29/03/2018	1.795,83	09/03/2018	1.795,83	0,00	Liquidada	1	-	
4	30/04/2018	1.805,21	10/04/2018	1.805,21	0,00	Liquidada	1	-	
5	31/05/2018	1.814,41	10/05/2018	1.814,41	0,00	Liquidada	1	-	
6	29/06/2018	1.823,62	08/06/2018	1.823,62	0,00	Liquidada	1	-	
7	31/07/2018	1.832,82	10/07/2018	1.832,82	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/08/2018	1.842,38	10/08/2018	1.842,38	0,00	Liquidada	1	-	
9	28/09/2018	1.852,47	10/09/2018	1.852,47	0,00	Liquidada	1	-	
10	31/10/2018	1.860,78	10/10/2018	1.860,78	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/11/2018	1.870,34	09/11/2018	1.870,34	0,00	Liquidada	1	-	
12	28/12/2018	1.879,01	10/12/2018	1.879,01	0,00	Liquidada	1	-	
13	31/01/2019	1.887,69	10/01/2019	1.887,69	0,00	Liquidada	1	-	
14	28/02/2019	1.897,24	08/02/2019	1.897,24	0,00	Liquidada	1	-	
15	29/03/2019	1.905,91	08/03/2019	1.905,91	0,00	Liquidada	1	-	
16	30/04/2019	1.914,23	10/04/2019	1.914,23	0,00	Liquidada	1	-	
17	31/05/2019	1.923,44	10/05/2019	1.923,44	0,00	Liquidada	1	-	
18	28/06/2019	1.932,99	10/06/2019	1.932,99	0,00	Liquidada	1	-	
19	31/07/2019	1.941,31	10/07/2019	1.941,31	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/08/2019	1.951,40	09/08/2019	1.951,40	0,00	Liquidada	1	-	
21	30/09/2019	1.960,25	10/09/2019	1.960,25	0,00	Liquidada	1	-	
22	31/10/2019	1.968,39	10/10/2019	1.968,39	0,00	Liquidada	1	-	
23	29/11/2019	1.976,88	08/11/2019	1.976,88	0,00	Liquidada	1	-	
24	30/12/2019	1.983,61	10/12/2019	1.983,61	0,00	Liquidada	1	-	
25	31/01/2020	1.990,16	-	0,00	1.990,16	Devedora	0		



Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.



Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.



**Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

**Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

**Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)

[Gerar Guia de Resíduos](#)

[Gerar Guia de Quitação](#)

Versão 7.3.0

## Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento &gt; Extrato de Parcelamento

CNPJ: 08.096.596/0001-87 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

13/01/2020 11:12:24

**Modalidade**

RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

**Nº do Parcelamento**

629586837

**Saldo Devedor do Parcelamento**

R\$ 118.283,97

**Origem do Pedido**

Unidade da Receita Federal

**Data de Atualização do Saldo Devedor**

11/01/2020

**Data do Pedido**

11/01/2019

**Quantidade de Parcelas concedidas**

60

**Situação do Parcelamento**

ATIVO (EM DIA)

**Quantidade de Parcelas restantes**

47

## EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	25/01/2019	2.319,29	17/01/2019	2.319,29	0,00	Liquidada	1	-	
2	28/02/2019	2.342,48	08/02/2019	2.342,48	0,00	Liquidada	1	-	
3	29/03/2019	2.353,84	08/03/2019	2.353,84	0,00	Liquidada	1	-	
4	30/04/2019	2.364,74	10/04/2019	2.364,74	0,00	Liquidada	1	-	
5	31/05/2019	2.376,80	10/05/2019	2.376,80	0,00	Liquidada	1	-	
6	28/06/2019	2.389,33	10/06/2019	2.389,33	0,00	Liquidada	1	-	
7	31/07/2019	2.400,23	10/07/2019	2.400,23	0,00	Liquidada	1	-	
8	30/08/2019	2.413,45	09/08/2019	2.413,45	0,00	Liquidada	1	-	
9	30/09/2019	2.425,04	10/09/2019	2.425,04	0,00	Liquidada	1	-	
10	31/10/2019	2.435,71	10/10/2019	2.435,71	0,00	Liquidada	1	-	
11	29/11/2019	2.446,85	08/11/2019	2.446,85	0,00	Liquidada	1	-	
12	30/12/2019	2.455,66	10/12/2019	2.455,66	0,00	Liquidada	1	-	
13	31/01/2020	2.464,24	-	0,00	2.464,25	Devedora	0		



Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.



Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.



**Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

**Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

**Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)
[Gerar Guia de Resíduos](#)
[Gerar Guia de Quitação](#)

Versão 7.3.0



## Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento &gt; Extrato de Parcelamento

CNPJ: 08.096.596/0001-87 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

13/01/2020 11:10:20

**Modalidade**  
Lei 12.810 OPP

**Nº do Parcelamento**  
620239573

**Saldo Devedor do Parcelamento**  
R\$ 175.969,67

**Origem do Pedido**  
Unidade da Receita Federal

**Data de Atualização do Saldo Devedor**  
11/01/2020

**Data do Pedido**  
24/04/2017

**Quantidade de Parcelas concedidas**  
240

**Situação do Parcelamento**  
ATIVO (EM DIA)

**Quantidade de Parcelas restantes**  
165

## EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	29/11/2013	3.598,93	08/11/2013	3.598,92	0,00	Liquidada	1	-	
2	30/12/2013	3.598,93	10/12/2013	3.598,92	0,00	Liquidada	1	-	
3	31/01/2014	3.598,93	10/01/2014	3.598,92	0,00	Liquidada	1	-	
4	28/02/2014	3.598,93	10/02/2014	3.598,92	0,00	Liquidada	1	-	
5	31/03/2014	3.598,93	10/03/2014	3.598,92	0,00	Liquidada	1	-	
6	30/04/2014	3.532,88	10/04/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
7	30/05/2014	3.532,88	09/05/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
8	30/06/2014	3.532,88	10/06/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
9	31/07/2014	3.532,88	10/07/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
10	29/08/2014	3.532,88	08/08/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/09/2014	3.532,88	10/09/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
12	31/10/2014	3.532,88	10/10/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
13	28/11/2014	3.532,88	10/11/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
14	30/12/2014	3.532,88	10/12/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
15	30/01/2015	3.532,88	09/01/2015	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
16	27/02/2015	3.532,88	10/02/2015	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
17	31/03/2015	3.532,88	10/03/2015	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
18	30/04/2015	3.888,62	10/04/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
19	29/05/2015	3.888,62	08/05/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/06/2015	3.888,62	10/06/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
21	31/07/2015	3.888,62	10/07/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
22	31/08/2015	3.888,62	10/08/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
23	30/09/2015	3.888,62	10/09/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
24	30/10/2015	3.888,62	09/10/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
25	30/11/2015	3.888,62	10/11/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/12/2015	3.888,62	10/12/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
27	29/01/2016	3.888,62	08/01/2016	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
28	29/02/2016	3.888,62	10/02/2016	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
29	31/03/2016	3.888,62	10/03/2016	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/04/2016	4.088,20	08/04/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
31	31/05/2016	4.088,20	10/05/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
32	30/06/2016	4.088,20	10/06/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
33	29/07/2016	4.088,20	08/07/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
34	31/08/2016	4.088,20	10/08/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
35	30/09/2016	4.088,20	09/09/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
36	31/10/2016	4.088,20	10/10/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
37	30/11/2016	4.088,20	10/11/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
38	29/12/2016	4.088,20	09/12/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/01/2017	4.088,20	10/01/2017	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
40	28/02/2017	4.088,20	10/02/2017	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
41	31/03/2017	4.088,20	10/03/2017	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
42	28/04/2017	1.079,77	10/04/2017	4.401,08	0,00	Liquidada	1	-	
43	31/05/2017	1.554,54	10/05/2017	1.554,54	0,00	Liquidada	1	-	
44	30/06/2017	1.564,58	09/06/2017	1.564,58	0,00	Liquidada	1	-	
45	31/07/2017	1.573,33	10/07/2017	1.573,33	0,00	Liquidada	1	-	
46	31/08/2017	1.581,97	10/08/2017	1.581,97	0,00	Liquidada	1	-	
47	29/09/2017	1.590,60	08/09/2017	1.590,60	0,00	Liquidada	1	-	
48	31/10/2017	1.597,51	10/10/2017	1.597,51	0,00	Liquidada	1	-	
49	30/11/2017	1.604,43	10/11/2017	1.604,43	0,00	Liquidada	1	-	
50	28/12/2017	1.610,58	08/12/2017	1.610,58	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/01/2018	1.616,41	10/01/2018	1.616,41	0,00	Liquidada	1	-	
52	28/02/2018	1.622,67	09/02/2018	1.622,67	0,00	Liquidada	1	-	
53	29/03/2018	1.627,75	09/03/2018	1.627,75	0,00	Liquidada	1	-	
54	30/04/2018	1.633,47	10/04/2018	1.633,47	0,00	Liquidada	1	-	
55	31/05/2018	1.639,09	10/05/2018	1.639,09	0,00	Liquidada	1	-	
56	29/06/2018	1.644,70	08/06/2018	1.644,70	0,00	Liquidada	1	-	
57	31/07/2018	1.650,32	10/07/2018	1.650,32	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/08/2018	1.656,15	10/08/2018	1.656,15	0,00	Liquidada	1	-	
59	28/09/2018	1.662,30	10/09/2018	1.662,30	0,00	Liquidada	1	-	
60	31/10/2018	1.667,38	10/10/2018	1.667,38	0,00	Liquidada	1	-	
61	30/11/2018	1.673,21	09/11/2018	1.673,21	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/12/2018	1.678,50	10/12/2018	1.678,50	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/01/2019	1.683,79	10/01/2019	1.683,79	0,00	Liquidada	1	-	
64	28/02/2019	1.689,62	08/02/2019	1.689,62	0,00	Liquidada	1	-	
65	29/03/2019	1.694,91	08/03/2019	1.694,91	0,00	Liquidada	1	-	
66	30/04/2019	1.699,98	10/04/2019	1.699,98	0,00	Liquidada	1	-	
67	31/05/2019	1.705,60	10/05/2019	1.705,60	0,00	Liquidada	1	-	
68	28/06/2019	1.711,43	10/06/2019	1.711,43	0,00	Liquidada	1	-	
69	31/07/2019	1.716,51	10/07/2019	1.716,51	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
70	30/08/2019	1.722,66	09/08/2019	1.722,66	0,00	Liquidada	1	-	
71	30/09/2019	1.728,06	10/09/2019	1.728,06	0,00	Liquidada	1	-	
72	31/10/2019	1.733,03	10/10/2019	1.733,03	0,00	Liquidada	1	-	
73	29/11/2019	1.738,21	08/11/2019	1.738,21	0,00	Liquidada	1	-	
74	30/12/2019	1.742,31	10/12/2019	1.742,31	0,00	Liquidada	1	-	
75	31/01/2020	1.746,31	-	0,00	1.746,31	Devedora	0		



Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.



Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.



**Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

**Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

**Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)

[Gerar Guia de Resíduos](#)

[Gerar Guia de Quitação](#)



Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte

## CERTIDÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

N. da Certidão  
148/2020

GERÊNCIA DE GESTÃO COMERCIAL/DIRETORIA COMERCIAL E ATENDIMENTO

### DADOS DO IMÓVEL IDENTIFICAÇÃO

MATRÍCULA	CIDADE	SETOR	QUADRA	LOTE	SUB LOTE	D V
7386613	***	**	***	***	**	*

### ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA: RUI BARBOSA Nº 48  
CEP. 59320-000

NOME DO CLIENTE/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS**  
CNPJ. 08.096.596/0001-87

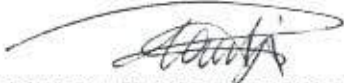
### CERTIFICAÇÃO

Certificamos que, até o período de 31/12/2019 existe débito da forma abaixo mencionada em nome da requerente acima especificado referente aos imóveis de sua responsabilidade ficando, porém, ressalvado à CAERN o direito de cobrar qualquer dívida (s) que venha (m) a ser (em) apurada (s).

#### POSIÇÃO EM 31/12/2019

RELAÇÃO DE DÉBITOS	VALOR (R\$)
1. Débitos Atuais	0
1.1. Valor Original	0
1.2. Multa	0
1.3. Juros	0
1.4. Correção Monetária	0
2. Saldo de Parcelamento	32.881,81
3. Débitos Totais (1+2)	32.881,81

Data da Emissão: 20/01/2020

  
PAULO PEREIRA DE VASCONCELOS JÚNIOR  
Coordenador da Unidade de Grandes Clientes

Av. Senador Salgado Filho, 1555 - Tirol - Natal/RN-CEP. 59056-000  
C.G.C. 08.334.385/0001-35 - Insc. Est. 20.055.426-3  
FONE- (084)3232-4151-2875 \*



05/12/2019

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS CÓDIGO RESPONSÁVEL: 7386613**

Período	Levantamento de Débitos					Total Descostos Res. 03/2015=(2+3)
	VI. Contas (1)	VI. Multas (2)	VI. Juros (3)	VI. Atual. Mon. (4)	Total Acrésc. 5 = (2+3+4)	
a 11/2019	33.957,50	670,36	31.057,61	17.522,57	49.350,54	49.350,54
<b>Total bruto</b>	<b>33.957,50</b>	<b>670,36</b>	<b>31.057,61</b>	<b>17.522,57</b>	<b>49.350,54</b>	<b>49.350,54</b>
Res. 03/2015 <sup>1</sup>	-	670,36	31.057,61	-	-	49.350,54
<b>Total líquido</b>						<b>33.957,50</b>

Nº de Documentos:

**DEMONSTRATIVO DO PARCELAMENTO ANTERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS  
 CÓDIGO RESPONSÁVEL: 7386613**

Valor Parcelado (7)	Valor Pago (8)	Saldo do Parcelamento 9 = (7 - 8)
0,00	0,00	
<b>Valor Total Débitos Atualizados</b>		
<b>33.957,50</b>		

Entrada já debitada na negociação anterior, atualização monetária por erro no parcelamento antigo

**PROPOSTA DO PARCELAMENTO DO DÉBITO**

(I)	(II)	(III) = (I) - (II)	(IV) = (III)/32 meses <sup>2</sup>
Vlr. do Débito	Vlr. Entrada <sup>3</sup>	Vlr. Déb. Parcelado	32
<b>33.957,50</b>	<b>9.777,12</b>	<b>33.957,50</b>	<b>1.061,17</b>

<sup>1</sup> A resolução 03/2015 autoriza a não cobrança de juros e multa.

<sup>2</sup> O valor da entrada é equivalente a média do faturamento.

<sup>3</sup> O valor limite da parcela é estabelecido em 25% do valor médio dos faturamentos, conforme Art.3º, Itens II e III, Resolução 003/2015.

- A = Contrato de concessão = sim( ) Vigência: / / não( x )
- B = Termo de compromisso = sim( ) Vigência: Até: ( ) não( )
- C = Convênio de cooperação = sim( ) Vigência: Até: ( / / ) não( x )
- D = Contrato de Programa = sim( ) Vigência: Até: ( / / ) não( )

Condições de Parcelamento	
Fonte: FPM Banco do Brasil	
Agência: 0128-7	
Conta: 7804-2	
Cota do FPM: 1ª cota	
Entrada:	Pagamento:

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA**N.º da Certidão  
149/2019

GERÊNCIA DE GESTÃO COMERCIAL/DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO

**DADOS DO IMÓVEL****IDENTIFICAÇÃO**

CÓDIGO DE RESPONSÁVEL	CIDADE	SETOR	QUADRA	LOTE	SUB LOTE	D V
7386613	***	**	***	***	**	*

**ENDEREÇO DA LIGAÇÃO**RUA: RUI BARBOSA Nº 48  
BAIRRO: CENTRO

CEP. 59320-000

CIDADE: TIMBAUBA DOS BATISTA/RN

NOME DO CLIENTE/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

CNPJ. 08.096.596/0001-87

**CERTIFICAÇÃO**

Ressalvado o direito de a **CAERN** inscrever e cobrar débitos ainda não faturados ou que venham a ser apurados, **certificamos** que, verificando os registros de débitos pendentes junto à CAERN, constatamos existir débito (s) faturado (s), em nome do (a) requerente.

**ASPECTOS DE VALIDADE:**

Esta certidão tem validade de **30(trinta)** dias, a partir da data da sua emissão, não se sobrepondo as certidões posteriores.

Data da solicitação: 10/12/2019



Paulo Pereira de Vasconcelos Júnior  
COORDENADOR DA UNIDADE DE GRANDES CLIENTES

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA**N.º da Certidão  
**149/2019****GERÊNCIA DE GESTÃO COMERCIAL/DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO****DADOS DO IMÓVEL****IDENTIFICAÇÃO**

CÓDIGO DE RESPONSÁVEL	CIDADE	SETOR	QUADRA	LOTE	SUB LOTE	D V
<b>7386613</b>	<b>***</b>	<b>**</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>**</b>	<b>*</b>

**ENDEREÇO DA LIGAÇÃO**RUA: RUI BARBOSA N° 48  
BAIRRO: CENTRO

CEP. 59320-000

CIDADE: TIMBAÚBA DOS BATISTA/RN

NOME DO CLIENTE/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS****CNPJ. 08.096.596/0001-87****CERTIFICAÇÃO**

Ressalvado o direito de a CAERN inscrever e cobrar débitos ainda não faturados ou que venham a ser apurados, **certificamos** que, verificando os registros de débitos pendentes junto à CAERN, constatamos existir débito (s) faturado (s), em nome do (a) requerente.

**ASPECTOS DE VALIDADE:**

Esta certidão tem validade de **30(trinta)** dias, a partir da data da sua emissão, não se sobrepondo as certidões posteriores.

**Data da solicitação: 10/12/2019**

**Paulo Pereira de Vasconcelos Júnior**  
COORDENADOR DA UNIDADE DE GRANDES CLIENTES



CARRÉ - 08.334.385/0001-35  
 Período de Referência do Débito:  
 Período de Vencimento do Débito:

**DÉBITOS**

Emitido por: LUCIANO SCHLABRIK  
 PAC 1/6  
 05/12/2019  
 08:06:46

Nome: PREF. MUNIC. DE TIMBAUBA DOS BASTISTAS  
 Tipo Relação: Cpf/Cnpj: código: 7386613

Responsável: 7384929 - FUNDACAO JOSE AUGUSTO CPF/CNPJ: 08.327.389/0001-96 Endereço: AVENIDA CAMARA CASQUO, N 431 - RIBEIRA NATAL RN 59025-280

**Contas**

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Vl. Água	Vl. Esgoto	Vl. Débitos	Vl. Créd.	Vl. Impostos	Vl. Conta	Vl. Multa	Vl. Juros	Vl. Atual. Monetária	Total Acrésc.
Usuário: 2217092 - CASA DA CULTURA ELINO JULIAO												
2217092	10/2010	01/02/2012	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	4,35	204,45	116,49	325,29
2217092	11/2010	01/02/2012	167,26	0,00	3,52	0,00	0,00	170,78	3,36	160,53	91,46	255,35
2217092	12/2010	01/02/2012	129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	129,58	2,59	121,80	69,40	193,79
2217092	01/2011	01/02/2011	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	104,46	2,08	110,72	64,99	177,79
2217092	08/2011	01/08/2011	77,22	0,00	1,48	0,00	0,00	78,70	1,54	77,91	45,03	124,48
SUBTOTAL:			696,02	0,00	5,00	0,00	0,00	701,02	13,92	675,41	387,37	1.076,70
TOTAL:			696,02	0,00	5,00	0,00	0,00	701,02	13,92	675,41	387,37	1.076,70

**Total Débitos do Responsável**

Valor Total Débitos	701,02
Valor Total Débitos Atualizado	1.777,72

Responsável: 8237991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 12.434.976/0001-51 Endereço: RUA RUI BARBOSA, N SN - T. DOS BATISTA TIMBAUBA DOS

**Contas**

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Vl. Água	Vl. Esgoto	Vl. Débitos	Vl. Créd.	Vl. Impostos	Vl. Conta	Vl. Multa	Vl. Juros	Vl. Atual. Monetária	Total Acrésc.
Usuário: 234779 - RESIDENCIA MEDICA												
234779	04/2012	30/04/2012	77,22	0,00	6,66	0,00	0,00	83,88	1,61	77,16	44,19	122,96
234779	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	7,15	0,00	0,00	88,30	1,70	74,17	40,97	116,84
SUBTOTAL:			158,37	0,00	13,81	0,00	0,00	172,18	3,31	151,33	85,16	239,80
Usuário: 234784 - MATERNIDADE MUNIC. TIMBAUBA												
234784	04/2012	30/04/2012	77,22	0,00	6,66	0,00	0,00	83,88	1,61	77,16	44,19	122,96
234784	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	7,46	0,00	0,00	88,61	1,70	74,43	41,12	117,25
SUBTOTAL:			158,37	0,00	14,12	0,00	0,00	172,49	3,31	151,59	85,31	240,21
Usuário: 8237991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
234784	07/2013	31/07/2013	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	62,48	33,01	97,11
Usuário: 234790 - CENTRO DE SAUDE												
234790	04/2012	30/04/2012	77,22	0,00	6,66	0,00	0,00	83,88	1,61	77,16	44,19	122,96





CAERN - 09.334.385/0001-35

**DÉBITOS**

Entido por: LUCIANO SCALARIN

PAG 2/6

Período de Referência do Débito:  
Período de Vencimento do Débito:Nome: PREF. MUNIC. DE TIMBAUBA DOS BAPTISTAS  
Tipo Relação:

Cpf/cnpj:

Código: 788613

05/12/2019  
08:06:46**Contas**

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	VL. Água	VL. Esgoto	VL. Débitos	VL. Créd.	VL. Impostos	VL. Conta	VL. Multa	VL. Juros	VL. Atual. Monetária	Total Acrésc.
234790	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	7,15	0,00	0,00	88,30	1,70	74,17	40,97	116,84
	SUBTOTAL: 2 doc(s)		158,37	0,00	13,81	0,00	0,00	172,18	3,31	151,33	85,16	239,80
Usuário: 7230828 - LABORATORIO DE ANALISES CLIN												
7230828	04/2012	30/04/2012	77,22	0,00	6,66	0,00	0,00	83,88	1,61	77,16	44,19	122,96
	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	7,15	0,00	0,00	88,30	1,70	74,17	40,97	116,84
	SUBTOTAL: 2 doc(s)		158,37	0,00	13,81	0,00	0,00	172,18	3,31	151,33	85,16	239,80
	TOTAL: 9 doc(s)		714,63	0,00	55,55	0,00	0,00	770,18	14,86	668,06	373,80	1.056,72

**Total Débitos do Responsável**

Valor Total Débitos	Valor Total Débitos Atualizado
770,18	1.826,90

Responsável: 8237995 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 15.749.750/0001-38

Endereço: RUA RUI BARBOSA, N SN - F. DOS BAPTISTA TIMBAUBA DOS

**Contas**

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	VL. Água	VL. Esgoto	VL. Débitos	VL. Créd.	VL. Impostos	VL. Conta	VL. Multa	VL. Juros	VL. Atual. Monetária	Total Acrésc.
Usuário: 235134 - BIBLIOTECA MUNICIPAL												
235134	09/2012	30/09/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	70,60	39,90	112,12
	10/2012	31/10/2012	81,15	0,00	2,93	0,00	0,00	84,08	1,64	72,30	40,56	114,50
	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	4,21	0,00	0,00	85,36	1,67	71,70	39,61	112,98
	SUBTOTAL: 3 doc(s)		243,45	0,00	7,14	0,00	0,00	250,59	4,93	214,60	120,07	339,60
Usuário: 3205427 - ESCOLA MUN. MIRACIT DE ARAU												
3205427	09/2012	30/09/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	70,60	39,90	112,12
	10/2012	31/10/2012	81,15	0,00	6,67	0,00	0,00	87,82	1,69	75,52	42,36	119,57
	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	4,21	0,00	0,00	85,36	1,67	71,70	39,61	112,98
	SUBTOTAL: 3 doc(s)		243,45	0,00	10,88	0,00	0,00	254,33	4,98	217,82	121,87	344,67
Usuário: 3205432 - CENTRO DE CONVIV. DOS IDOSOS												
3205432	10/2011	31/10/2011	1.471,62	0,00	3,09	0,00	0,00	1.474,71	29,43	1.445,21	833,43	2.308,07
	11/2011	30/11/2011	1.391,94	0,00	3,66	0,00	0,00	1.395,60	27,83	1.367,73	781,76	2.163,32
	01/2012	31/01/2012	1.411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,86	28,23	1.341,26	767,25	2.136,74



CAERN - 08.334.385/0001-35

**DÉBITOS**

Emitido por: LUCIANO SCALARIN

PAG 3/6

05/12/2019

08:06:46

Período de Referência do Débito:  
Período de Vencimento do Débito:Nome: PREF. MUNIC. DE TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Tipo Relação:  
CPF/CNPJ:

Código: 738613

**Contas**

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	VL. Água	VL. Esgoto	VL. Débitos	VL. Créd.	VL. Impostos	VL. Conta	VL. Multa	VL. Juros	VL. Atual. Monetária	Total Acrésc.
3205432	02/2012	29/02/2012	1.438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,42	28,76	1.352,11	770,40	2.151,27
3205432	03/2012	31/03/2012	1.265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,78	25,31	1.177,17	670,41	1.872,89
3205432	11/2012	30/11/2012	1.086,27	0,00	59,41	0,00	0,00	1.145,58	22,52	973,82	540,74	1.537,08
3205432	12/2012	31/12/2012	1.526,01	0,00	85,64	0,00	0,00	1.611,65	31,63	1.353,78	747,92	2.133,33
<b>SUBTOTAL:</b>			7 doc(s)	0,00	151,80	0,00	0,00	9.743,70	193,71	8.997,08	5.111,91	14.302,70
<b>TOTAL:</b>			13 doc(s)	0,00	169,82	0,00	0,00	10.248,62	203,62	9.429,50	5.353,85	14.986,97

**Débitos a Cobrar**

Matrícula	Tipo de Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a Cobrar	Valor a Cobrar
Usuário: 8237985 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3205432	JUROS DE MORA	09/2019	10/2019	1	1,28
4953360	JUROS DE MORA	09/2019	10/2019	1	2,56
<b>SUBTOTAL:</b>					
<b>TOTAL:</b> 2,56					

**Total Débitos do Responsável**

Valor Total Débitos	Valor Total Débitos Atualizado
10.251,18	25.238,15

Responsável: 8268879 - FMTB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CPF/CNPJ: 08.096.596/0001-87

Endereço: RUA JOAQUIM ARAUJO PEREIRA, N 165 - T. DOS BATISTA

**Contas**

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	VL. Água	VL. Esgoto	VL. Débitos	VL. Créd.	VL. Impostos	VL. Conta	VL. Multa	VL. Juros	VL. Atual. Monetária	Total Acrésc.
Usuário: 235084 - PRACA JOAO DAMASCENO BATISTA												
235084	10/2012	31/10/2012	479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	479,01	9,58	411,94	231,09	652,61
235084	12/2012	31/12/2012	472,03	0,00	54,75	0,00	0,00	526,78	10,17	442,49	244,46	697,12
<b>SUBTOTAL:</b>			2 doc(s)	0,00	54,75	0,00	0,00	1.005,79	19,75	854,43	475,55	1.349,73
Usuário: 236059 - ESCOLA M PAULINO BATISTA												
236059	10/2011	31/10/2011	537,84	0,00	6,51	0,00	0,00	544,35	10,75	533,46	307,63	851,84
236059	09/2012	30/09/2012	848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	848,95	16,97	738,58	417,50	1.173,05



CAERN - 08.334.385/0001-35

**DÉBITOS**

emitido por: IOLÍCIO SCALABRIN

PÁG 4/5

Período de Referência do Débito:  
Período de Vencimento do Débito:

Nome: SPP: MNTC. DE TINGUAUA DOS BAPTISTAS  
Tipo Relatório:

Cpf/cnpj: 7386613

05/12/2019  
08:06:46

**Contas**

Matricula	Mês/Ano	Vencimento	VL. Água	VL. Esgoto	VL. Débitos	VL. Cred.	VL. Impostos	VL. Conta	VL. Multa	VL. Juros	VL. Atual. Monetária	Total Adreéc.
236059	10/2012	31/10/2012	772,17	0,00	46,06	0,00	0,00	818,23	15,91	703,67	394,75	1.114,33
236059	11/2012	30/11/2012	779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	779,15	15,58	662,27	367,74	1.045,59
236059	12/2012	31/12/2012	681,43	0,00	23,23	0,00	0,00	704,66	13,91	591,91	327,01	932,83
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>5 doc(s)</b>	<b>0,00</b>	<b>75,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,34</b>	<b>73,12</b>	<b>3.229,89</b>	<b>1.814,63</b>	<b>5.117,64</b>
<b>Usuário: 236907 - CRECHE ERIDIMAR BAPTISTA</b>												
236907	08/2011	01/09/2011	1.389,48	0,00	4,77	0,00	0,00	1.394,25	27,82	1.380,30	797,78	2.205,90
236907	09/2011	01/10/2011	1.628,52	0,00	4,30	0,00	0,00	1.632,82	32,57	1.600,16	922,78	2.555,51
236907	10/2011	31/10/2011	1.256,88	0,00	19,15	0,00	0,00	1.275,83	25,13	1.250,31	721,03	1.996,47
236907	11/2011	30/11/2011	1.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,12	24,60	1.193,21	689,07	1.906,88
236907	02/2012	29/02/2012	1.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,72	23,27	1.093,89	623,28	1.710,44
236907	09/2012	30/09/2012	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30	3,24	141,20	79,81	224,25
236907	10/2012	31/10/2012	190,22	0,00	17,45	0,00	0,00	207,67	3,97	178,59	100,19	282,75
236907	11/2012	30/11/2012	218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	218,14	4,36	185,41	102,95	292,72
236907	12/2012	31/12/2012	260,02	0,00	8,45	0,00	0,00	268,47	5,30	225,51	124,58	355,39
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>9 doc(s)</b>	<b>0,00</b>	<b>54,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553,32</b>	<b>150,26</b>	<b>7.248,58</b>	<b>4.161,47</b>	<b>11.550,31</b>
<b>Usuário: 4019199 - ALMOXARIFADO PMTB</b>												
4019199	10/2012	31/10/2012	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30	3,24	139,57	78,30	221,11
4019199	12/2012	31/12/2012	162,30	0,00	19,34	0,00	0,00	181,64	3,50	152,57	84,29	240,36
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>2 doc(s)</b>	<b>0,00</b>	<b>19,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,94</b>	<b>6,74</b>	<b>292,14</b>	<b>162,59</b>	<b>461,47</b>
<b>Usuário: 4207370 - CEMITERIO PUBLICO</b>												
4207370	10/2011	31/10/2011	1.265,78	0,00	12,35	0,00	0,00	1.278,13	25,31	1.252,56	722,33	2.000,20
4207370	11/2011	30/11/2011	1.411,86	0,00	9,77	0,00	0,00	1.421,63	28,23	1.378,98	796,34	2.203,55
4207370	12/2011	31/12/2011	1.298,98	0,00	17,61	0,00	0,00	1.316,59	25,97	1.263,92	725,85	2.015,74
4207370	10/2012	31/10/2012	625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	625,59	12,51	538,00	301,81	852,32
4207370	12/2012	31/12/2012	611,63	0,00	75,56	0,00	0,00	687,19	13,24	577,23	318,90	909,37
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>5 doc(s)</b>	<b>0,00</b>	<b>115,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,13</b>	<b>105,26</b>	<b>5.010,69</b>	<b>2.865,23</b>	<b>7.931,18</b>
<b>Usuário: 4440804 - PRAÇA CHILON B DE ARAUJO</b>												
4440804	10/2012	31/10/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	69,78	39,15	110,55
4440804	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	9,66	0,00	0,00	90,81	1,75	76,28	42,14	120,17
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>2 doc(s)</b>	<b>0,00</b>	<b>9,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,96</b>	<b>3,37</b>	<b>146,06</b>	<b>81,29</b>	<b>230,72</b>



CAERN - 08.334.385/0001-35

**DÉBITOS**

Emitido por: LUCIANO SOUZA REIS

PÁG 5/6  
05/12/2019  
08:06:46

Período de Referência do Débito:  
Período de Vencimento do Débito:

Nome: PREF. MUNIC. DE TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Tipo Relatório:

Cpf/Cnpj: 7386513

**Contas**

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	VL. Água	VL. Esgoto	VL. Débitos	VL. Créd.	VL. Impostos	VL. Conta	VL. Multa	VL. Juros	VL. Atual. Monetária	Total Acrésc.
Usuário: 4522772 - GARAGEM M DE T DOS BATISTAS												
4522772	10/2012	31/10/2012	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	346,39	6,92	297,89	167,11	471,92
4522772	12/2012	31/12/2012	541,83	0,00	37,52	0,00	0,00	579,35	11,33	486,65	268,65	766,83
SUBTOTAL: 2 doc(s)			888,22	0,00	37,52	0,00	0,00	925,74	18,25	784,54	435,96	1.238,75
Endereço: RUA ANANIAS BATISTA PEREIRA - NUMERO - SN - GARAGEM -												
CPF/CNPJ:												
6132507	10/2012	31/10/2012	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	1,90	81,79	45,88	129,57
6132507	12/2012	31/12/2012	102,09	0,00	9,85	0,00	0,00	111,74	2,16	93,86	51,85	147,87
SUBTOTAL: 2 doc(s)			197,20	0,00	9,65	0,00	0,00	206,85	4,06	175,65	97,73	277,44
Endereço: RUA MANOEL BATISTA PEREIRA - NUMERO - SN - QUADRA DA												
CPF/CNPJ:												
Endereço: RUA ANANIAS BATISTA PEREIRA - NUMERO - SN - HOTEL MUNI -												
6423700	07/2012	31/07/2012	213,77	0,00	8,11	0,00	0,00	221,88	4,34	197,47	112,04	313,85
6423700	08/2012	30/09/2012	213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	213,77	4,27	185,97	105,13	295,37
6423700	10/2012	31/10/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	69,78	39,15	110,55
6423700	12/2012	31/12/2012	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	165,85	3,71	158,11	86,24	246,06
SUBTOTAL: 4 doc(s)			694,54	0,00	8,11	0,00	0,00	702,95	13,94	609,33	342,56	965,83
Endereço: RUA PROJETADA 02 - NUMERO - SN - ESCOLA INCLUSAO DIGITAL												
CPF/CNPJ:												
7165010	08/2012	31/08/2012	81,15	0,00	2,73	0,00	0,00	83,88	1,64	73,81	41,81	117,26
7165010	09/2012	30/09/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	70,60	39,90	112,12
7165010	10/2012	31/10/2012	81,15	0,00	6,67	0,00	0,00	87,82	1,69	75,52	42,36	119,57
7165010	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	68,16	37,65	107,43
SUBTOTAL: 4 doc(s)			324,60	0,00	9,40	0,00	0,00	334,00	6,57	288,09	161,72	456,38
Endereço: RUA PROJETADA 02 - NUMERO - SN - ESCOLA INCLUSAO DIGITAL												
CPF/CNPJ:												
7386613	11/2013	30/11/2013	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	59,23	31,82	92,67
Endereço: RUA ANANIAS BATISTA PEREIRA - NUMERO - SN - CENTRO DE												
CPF/CNPJ:												
7213342	02/2012	29/02/2012	309,62	0,00	12,77	0,00	0,00	322,39	6,30	303,04	172,67	482,01
7213342	10/2012	31/10/2012	444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	444,11	8,88	381,93	214,26	605,07
7213342	12/2012	31/12/2012	479,01	0,00	31,23	0,00	0,00	510,24	9,99	428,60	236,78	675,37
SUBTOTAL: 3 doc(s)			1.232,74	0,00	44,00	0,00	0,00	1.276,74	25,17	1.113,57	623,71	1.762,45
Endereço: RUA HERMOGENES BATISTA DE ARAUJO - NUMERO - SN - PRACA DE												
CPF/CNPJ:												
6523860	10/2012	01/11/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	68,97	38,30	108,89
8177368	12/2012	01/01/2013	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	67,35	36,78	105,75



CAERN - 08.334.385/0001-35

**DÉBITOS**

Emittido por: LOCIANO SCALABRIN

Período de Referência do Débito:  
Período de Vencimento do Débito:

Nome: PREF. MUNIC. DE TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Tipo Relação: CPF/CNPJ:

Código: 7386613

**Contas**

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	VL. Água	VL. Esgoto	VL. Débitos	VL. Créd.	VL. Impostos	VL. Conta	VL. Multa	VL. Juros	VL. Atual. Monetária	Total Acrésc.
8177392	10/2012	01/11/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	68,97	38,30	108,89
8177392	12/2012	01/01/2013	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	67,35	36,78	105,75
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4 doc(s)</b>	<b>324,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,60</b>	<b>8,48</b>	<b>272,64</b>	<b>150,16</b>	<b>429,29</b>
Usuário: 7386613 - PREF. MUNIC. DE TIMBAUBA DOS BATISTAS												
8380015	10/2012	31/10/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	1,62	69,78	39,15	110,55
8380015	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	9,65	0,00	0,00	90,80	1,75	76,27	42,13	120,15
8380015	08/2015	30/06/2015	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	53,75	21,85	75,60
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3 doc(s)</b>	<b>261,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,49</b>	<b>3,37</b>	<b>189,80</b>	<b>103,13</b>	<b>306,30</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>48 doc(s)</b>	<b>21.775,41</b>	<b>0,00</b>	<b>447,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.222,70</b>	<b>437,96</b>	<b>20.284,84</b>	<b>11.507,55</b>	<b>32.230,15</b>

**Débitos a Cobrar**

Matrícula	Tipo de Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a Cobrar	Valor a Cobrar
Usuário: 7386613 - PREF. MUNIC. DE TIMBAUBA DOS BATISTAS					
236084	JUROS DE MORA	09/2019	10/2019	1	1,72
236059	JUROS DE MORA	09/2019	10/2019	1	1,82
236907	JUROS DE MORA	09/2019	10/2019	1	2,72
6132507	JUROS DE MORA	09/2019	10/2019	1	1,28
6423700	JUROS DE MORA	09/2019	10/2019	1	3,60
7165010	JUROS DE MORA	09/2019	10/2019	1	1,28
	<b>SUBTOTAL:</b>				<b>12,42</b>
	<b>TOTAL:</b>				<b>12,42</b>

**Total Débitos do Responsável**

Valor Total Débitos	22.235,12	Valor Total Débitos Atualizado	54.465,27
---------------------	-----------	--------------------------------	-----------

**Total Débitos**

Valor Total Débitos	33.957,50	Valor Total Débitos Atualizado	83.308,04
---------------------	-----------	--------------------------------	-----------



GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento  
CONTRATO DE PARCELAMENTO POR CLIENTE  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 99991783

PAG 1/6  
10/12/2019  
11:11:27  
R1141

Dados Gerais do Contrato

Número do Contrato: 7386613/2019rec  
Data do Contrato: 10/12/2019  
Momento da Implantação do Contrato: 10/12/2019 - 11.11.12  
Usuário Responsável: 4288 - GABRIELA MARIA LOPES RODRIGUES

Cliente Superior

Código: 7386613 Nome: PREF. MUNIC. DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

CNPJ: 08.096.596/0001-87

Clientes Vinculados

Código	Nome	CPF / CNPJ
8237995	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
235084	PRAÇA JOAO DAMASCENO BATISTA	15.749.750/0001-38
234784	MATERIDADE MUNIC. TIMBAUBA	
235113	SEDE PREFEITURA MUNICIPAL	
4665482	QUADRA POLIESPORTIVA PAULINO	
6132507	QUADRA DA CIDADANIA	
236330	MATADOURO MUNICIPAL	
236059	ESCOLA M PAULINO BATISTA	
4019199	ALMOXARIFADO PMTB	
2376157	LAVANDERIA M DE T DOS BATISTA	
4440854	PRAÇA CHILON B. DE ARAUJO	
235441	OFICINA MUNICIPAL	
7165010	ESCOLA DE INCLUSAO DIGITAL	
7213342	CENTRO DE ARTESANATO PMTB	
6523950	SEDE PREFEITURA MUNICIPAL	
235134	BIBLIOTECA MUNICIPAL	
3205432	CENTRO DE CONVIV. DOS IDOSOS	
8237991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.434.976/0001-51
7230828	LABORATORIO DE ANALISSES CLIN	
234790	CENTRO DE SAUDE	
4532772	GARAGEM M DE T DOS BATISTAS	
6423700	HOTEL MUNICIPAL	
4207370	CEMITERIO PUBLICO	
234779	RESIDENCIA MEDICA	
9268879	PMTB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	08.096.596/0001-87
236907	CACHE ERIDIMAR BATISTA	
3416604	MATADOURO MUNICIPAL	
3205427	ESCOLA MUN. MIRACI T DE AZAR	



**GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento**  
**CONTRATO DE PARCELAMENTO POR CLIENTE**  
**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 99991783**

PAG 5/6  
 10/12/2019  
 11:11:27  
 R1141

**Débitos do Cliente**

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Valor Água	Valor Resgo	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor Impostos	Valor Conta	Acrésc. Impont.	Situação	Desvinculada do Contrato	Contas	
												Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança
214779	04/2012	30/04/2012	77,22	0,00	6,66	0,00	0,00	83,88	122,96	NCR	NÃO		
		<b>Total:</b>	<b>75 doc(s)</b>	<b>33.264,86</b>	<b>0,00</b>	<b>677,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.942,52</b>	<b>49.350,54</b>			

Total do Débito: 33.942,52      Total do Débito Atualizado: 33.942,52      Total: 0,00      0 doc(s)

**Dados do Parcelamento**

Resolução de Diretoria: CA-07/2016-D  
 Débito com Acréscimos: NÃO  
 Parcelamento com Juros: NÃO  
 Permite Informar o Valor da Parcela: NÃO  
 Forma de Pagamento: COBRANÇA POR ICMS  
 Valor do Débito: 33.942,52  
 Valor dos Acréscimos por Impontualidade: 0,00  
 Taxa de Juros (%): 0,00  
 Valor dos Juros de Parcelamento: 0,00  
 Valor Parcelado: 33.942,52  
 Valor Parcelado a Cobrar: 33.942,52

Parcela/No. Prestações	Data de Vencimento	Parcelas	Valor da Parcela	Situação
1/32	10/12/2019		1.060,71	
2/32	10/01/2020		1.060,71	
3/32	10/02/2020		1.060,71	
4/32	10/03/2020		1.060,71	
5/32	10/04/2020		1.060,71	
6/32	10/05/2020		1.060,71	
7/32	10/06/2020		1.060,71	
8/32	10/07/2020		1.060,71	



GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento

CONTRATO DE PARCELAMENTO POR CLIENTE

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 99991783

PAG 3/6  
10/12/2019  
11:11:27  
R1141

Débitos do Cliente

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Contas										Situatção	Desvinculada do Contrato
			Valor Água	Valor Esgoto	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor Impostos	Valor Conta	Acrésc. Impont.					
6132507	10/2012	31/10/2012	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	129,57	NÃO			
4522772	12/2012	31/12/2012	541,83	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	579,35	766,83	NÃO			
4522772	10/2012	31/10/2012	345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,39	471,92	NÃO			
4440804	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	90,81	120,17	NÃO			
4440804	10/2012	31/10/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	110,55	NÃO			
4207370	12/2012	31/12/2012	611,63	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	687,19	909,37	NÃO			
4207370	10/2012	31/10/2012	625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,59	852,32	NÃO			
4207370	12/2011	31/12/2011	1.298,98	0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	1.316,59	2.013,74	NÃO			
4207370	11/2011	30/11/2011	1.411,86	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	1.421,63	2.203,55	NÃO			
4207370	10/2011	31/10/2011	1.265,78	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	1.278,13	2.000,20	NÃO			
4019199	12/2012	31/12/2012	162,30	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00	181,64	240,35	NÃO			
4019199	10/2012	31/10/2012	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30	221,11	NÃO			
3205432	12/2012	31/12/2012	1.526,01	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	1.611,65	2.133,33	NÃO			
3205432	11/2012	30/11/2012	1.086,27	0,00	59,41	0,00	0,00	0,00	1.145,68	1.537,08	NÃO			
3205432	03/2012	31/03/2012	1.265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,78	1.872,89	NÃO			
3205432	02/2012	29/02/2012	1.438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,42	2.151,27	NÃO			
3205432	01/2012	31/01/2012	1.411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,86	2.136,74	NÃO			
3205432	11/2011	30/11/2011	1.391,94	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	1.395,60	2.163,32	NÃO			
3205432	10/2011	31/10/2011	1.471,62	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	1.474,71	2.308,07	NÃO			
3205427	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	85,36	112,98	NÃO			
3205427	10/2012	31/10/2012	81,15	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	87,82	119,57	NÃO			
3205427	09/2012	30/09/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	112,12	NÃO			
2217092	08/2011	01/09/2011	77,22	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	78,70	124,48	NÃO			
2217092	01/2011	01/02/2011	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,46	177,79	NÃO			
2217092	12/2010	01/02/2012	129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,58	193,79	NÃO			
2217092	11/2010	01/02/2012	167,26	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	170,78	255,35	NÃO			





## Débitos do Cliente

## Contas

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor Impostos	Valor Conta	Acrésc. Impont.	Situação	Desvinculada do Contrato
6132507	10/2012	31/10/2012	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	129,57	NOR	NÃO
4522772	12/2012	31/12/2012	541,83	0,00	37,52	0,00	0,00	579,35	765,83	NOR	NÃO
4522772	10/2012	31/10/2012	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	346,39	471,92	NOR	NÃO
4440804	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	9,66	0,00	0,00	90,81	120,17	NOR	NÃO
4440804	10/2012	31/10/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	110,55	NOR	NÃO
4207370	12/2012	31/12/2012	611,63	0,00	75,56	0,00	0,00	687,19	909,37	NOR	NÃO
4207370	10/2012	31/10/2012	625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	625,59	852,32	NOR	NÃO
4207370	12/2011	31/12/2011	1.298,98	0,00	17,61	0,00	0,00	1.316,59	2.015,74	NOR	NÃO
4207370	11/2011	30/11/2011	1.411,86	0,00	9,77	0,00	0,00	1.421,63	2.203,55	NOR	NÃO
4207370	10/2011	31/10/2011	1.265,78	0,00	12,35	0,00	3,00	1.278,13	2.000,20	NOR	NÃO
4019199	12/2012	31/12/2012	162,30	0,00	19,34	0,00	0,00	181,64	240,36	NOR	NÃO
4019199	10/2012	31/10/2012	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30	221,11	NOR	NÃO
3205432	12/2012	31/12/2012	1.526,01	0,00	85,64	0,00	0,00	1.611,65	2.133,33	NOR	NÃO
3205432	11/2012	30/11/2012	1.086,27	0,00	59,41	0,00	0,00	1.145,68	1.537,08	NOR	NÃO
3205432	03/2012	31/03/2012	1.265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,78	1.872,89	NOR	NÃO
3205432	02/2012	29/02/2012	1.438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,42	2.151,27	NOR	NÃO
3205432	01/2012	31/01/2012	1.411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,86	2.136,74	NOR	NÃO
3205432	11/2011	30/11/2011	1.391,94	0,00	3,66	0,00	0,00	1.395,60	2.163,32	NOR	NÃO
3205432	10/2011	31/10/2011	1.471,62	0,00	3,09	0,00	0,00	1.474,71	2.308,07	NOR	NÃO
3205427	12/2012	31/12/2012	81,15	0,00	4,21	0,00	0,00	85,36	112,98	MOR	NÃO
3205427	10/2012	31/10/2012	81,15	0,00	6,67	0,00	0,00	87,82	119,57	MOR	NÃO
3205427	09/2012	30/09/2012	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	112,12	MOR	NÃO
2217092	08/2011	01/09/2011	77,22	0,00	1,48	0,00	0,00	78,70	124,68	MOR	NÃO
2217092	01/2011	01/02/2011	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	104,46	177,79	MOR	NÃO
2217092	12/2010	01/02/2012	129,58	0,00	0,90	0,00	0,00	129,58	193,79	MOR	NÃO
2217092	11/2010	01/02/2012	167,26	0,00	3,52	0,00	0,00	170,78	255,35	MOR	NÃO



GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento  
CONTRATO DE PARCELAMENTO POR CLIENTE  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 99991783

PAG 1/6  
10/12/2019  
11:11:27  
R1181

Número do Contrato: 7386613/2019rec

Data do Contrato: 10/12/2019

Usuário Responsável: 4288 - GABRIELA MARIA LOPES RODRIGUES

Momento da Implantação do Contrato: 10/12/2019 - 11.11.12

Dados Gerais do Contrato

Código: 7386613

Nome: PREF. MUNIC. DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Cliente Superior

CNPJ: 08.096.596/0001-87

Clientes Vinculados

Código	Nome	CNPJ / CNPJ
8237995	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
235084	PRAÇA JOAO DAMASCENO BATISTA	15.749.750/0001-38
234784	MATERIDADE MUNIC. TIMBAUBA	
235113	SEDE PREFEITURA MUNICIPAL	
4665482	QUADRA POLIESPORTIVA PAULINO	
6132807	QUADRA DA CIDADANIA	
236310	MATADOURO MUNICIPAL	
236059	ESCOLA M PAULINO BATISTA	
4019199	ALMOXARIFADO PMTB	
3276157	LAVANDERIA M DE T DOS BATISTAS	
4440904	PRAÇA CHILON B. DE ARAUJO	
235441	OFICINA MUNICIPAL	
7195010	ESCOLA DE INCLUSAO DIGITAL	
7213342	CENTRO DE ARTESANATO PMTB	
5223950	SEDE PREFEITURA MUNICIPAL	
235114	BIBLIOTECA MUNICIPAL	
3205432	CENTRO DE CONVIV. DOS IDOSOS	
8237991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.434.976/0001-51
7230828	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	
234750	CENTRO DE SAUDE	
4522772	GARAGEM M DE T DOS BATISTAS	
6423700	HOTEL MUNICIPAL	
4207370	CEMITERIO PUBLICO	
234779	RESIDENCIA MEDICA	
8268879	PMTB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
236907	CERQUE ERIDIMAR BATISTA	08.096.596/0001-87
3416604	MATADOURO MUNICIPAL	
3205427	ESCOLA MUN. MIRACI T DE ARAU	



GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento  
CONTRATO DE PARCELAMENTO POR CLIENTE  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 99991783

PAG 6/6  
10/12/2019  
11:11:27  
R1141

**Parcelas**

Parcela/No. Prestações	Data de Vencimento	Valor da Parcela	Situação
9/32			
10/32	10/08/2020	1.060,71	-
11/32	10/09/2020	1.060,71	-
12/32	10/10/2020	1.060,71	-
13/32	10/11/2020	1.060,71	-
14/32	10/12/2020	1.060,71	-
15/32	10/01/2021	1.060,71	-
16/32	10/02/2021	1.060,71	-
17/32	10/03/2021	1.060,71	-
18/32	10/04/2021	1.060,71	-
19/32	10/05/2021	1.060,71	-
20/32	10/06/2021	1.060,71	-
21/32	10/07/2021	1.060,71	-
22/32	10/08/2021	1.060,71	-
23/32	10/09/2021	1.060,71	-
24/32	10/10/2021	1.060,71	-
25/32	10/11/2021	1.060,71	-
26/32	10/12/2021	1.060,71	-
27/32	10/01/2022	1.060,71	-
28/32	10/02/2022	1.060,71	-
29/32	10/03/2022	1.060,71	-
30/32	10/04/2022	1.060,71	-
31/32	10/05/2022	1.060,71	-
32/32	10/06/2022	1.060,71	-
	10/07/2022	1.050,51	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
ANEXO XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DE INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DE BAIXA	MOVIMENTO DE CANCELAMENTO	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
<b>Restos a Pagar</b>	1.169.505,37	864.755,21	998.471,28		1.035.789,30
Restos a Pagar Processados	372.290,61	730.118,94	336.914,41		765.495,14
2016	3.913,19				3.913,19
2017	31.223,01				31.223,01
2018	337.154,41		336.914,41		240,00
2019		730.118,94			730.118,94
Restos a Pagar Não Processados	797.214,76	134.636,27	661.556,87		270.294,16
2014	90.759,70				90.759,70
2017	4.928,86				4.928,86
2018	701.526,20		661.556,87		39.969,33
2019		134.636,27			134.636,27
<b>Depósitos</b>					
DEPOSITOS ESPECIAIS	10.876,24	15.703,84	11.647,64		14.932,44
DEPOSITOS A TRANSFERIR		507,18			507,18
<b>Total:</b>	10.876,24	16.211,02	11.647,64		15.439,62
<b>Débitos de Tesouraria</b>					
<b>Outras Obrigações</b>					
INSS	120.293,29	727.546,80	656.858,20		190.981,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.255,33	172.221,86	162.842,45		11.634,74
ISS		43.335,01	42.507,01		828,00
PENSAO ALIMENTICIA		6.256,62	6.256,62		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.962,57	10.352,80	8.767,57		3.547,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.508,38	415.202,30	423.277,72		28.432,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.235,13				3.235,13



ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DE INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DE BAIXA	MOVIMENTO DE CANCELAMENTO	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
<b>Total:</b>	164.254,70	1.374.915,39	1.300.509,57		238.660,52
<b>Outras Valores Restituíveis</b>					
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.337,75	15.981,15		-14.643,40
<b>Total:</b>		1.337,75	15.981,15		-14.643,40
<b>Total Dívida Flutuante</b>	1.344.636,31	2.257.219,37	2.326.609,64		1.275.246,04

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO  
NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:11:45

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO  
Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:12:01

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	442.221,80	248.443,82
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	178.115,02	183.381,65
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	41.495,94	64.438,17
OUTROS IMPOSTOS	220.819,84	
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.782,00	564,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9,00	60,00
CONTRIBUICOES	116.355,87	108.128,96
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	116.355,87	108.128,96
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	76.677,00	3.310,00
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	76.677,00	3.310,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.635,80	45.010,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		20,00
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	24.635,80	44.990,12
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	17.537.757,69	17.430.348,21
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.842.991,44	2.661.714,73
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.136.884,38	12.512.436,02
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	1.382.881,87	1.506.720,46
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	175.000,00	749.477,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	93.850,53	65.319,37
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	93.850,53	65.319,37
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.041,50	29.356,12
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-1.080,00	-3.600,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.121,50	32.956,12
<b>TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>18.325.540,19</b>	<b>17.929.916,60</b>
<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	7.995.465,84	7.342.560,76
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	1.762.443,47	1.367.876,49
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	4.822.250,34	4.647.685,26
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.410.772,03	1.326.999,01
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	210.646,61	188.211,01
PENSOES - RPPS	207.446,52	188.211,01
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	3.200,09	
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.559.163,62	2.186.244,46
CONSUMO DE MATERIAL	2.381.515,09	
DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	61.917,92	10.100,00
DIARIAS	149.695,00	174.769,00
SERVICOS TERCEIROS - PF	610.686,57	864.910,30
SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.355.349,04	1.136.465,16
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	277.529,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	277.529,00	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.297.464,28	4.621.354,40
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.842.991,44	2.661.714,73
TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	2.081.732,58	1.935.763,84
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.977,58	
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	171.762,68	23.875,83
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		188.199,95



ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORACAO DE PASSIVOS		188.199,95
TRIBUTARIAS	180.079,47	161.838,48
IMPOSTOS		111,86
CONTRIBUICOES SOCIAIS	180.079,47	161.726,62
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.394,10	24.000,00
PREMIACOES CULTURAIS	36.394,10	24.000,00
<b>TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>18.556.742,92</b>	<b>14.712.409,06</b>
<b>DEFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>-231.202,73</b>	<b>3.217.507,54</b>

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:10:23

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
**Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITORIAS  
PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:10:37

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA**  
**CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**



## ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		14.483.153,58	14.705.893,31
Receitas derivadas e originárias		477.649,52	437.720,37
Transferências correntes recebidas		12.611.953,67	12.829.269,64
Outros Ingressos operacionais		1.393.550,39	1.438.903,30
<b>Desembolsos</b>		14.136.130,33	13.268.366,74
Pessoal e demais despesas		12.663.385,00	11.798.004,17
Juros e encargos da dívida		96.785,74	79.277,31
Transferências concedidas		46.735,00	42.463,00
Outros desembolsos operacionais		1.329.224,59	1.348.622,26
<b>Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		<b>347.023,25</b>	<b>1.437.526,57</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<b>Desembolsos</b>		934.212,60	818.166,85
Aquisição de ativo não circulante		934.212,60	818.166,85
<b>Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		<b>-934.212,60</b>	<b>-818.166,85</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de Crédito			
Integralização de Capital social de empresas dependentes			
Transferências de Capital Recebidas			
Outros Ingressos de Financiamentos			
<b>Desembolsos</b>		138.908,01	95.992,74
Amortização/Refinanciamento da dívida		138.908,01	95.992,74
Outros desembolsos de financiamentos			
<b>Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)</b>		<b>-138.908,01</b>	<b>-95.992,74</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-726.097,36</b>	<b>523.366,98</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.813.037,42	1.289.670,44
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.086.940,06	1.813.037,42





## ANEXO XVIII - QUADRO I DFC: RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		224.859,35	248.315,17
Receita de Contribuições		116.355,87	108.128,96
Receita Patrimonial		69.377,00	1.700,00
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços		7.300,00	1.610,00
Remuneração das Disponibilidades		24.635,80	44.990,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias		35.121,50	32.976,12
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>477.649,52</b>	<b>437.720,37</b>



## ANEXO XVIII - QUADRO II DFC: TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		11.229.071,80	11.322.549,18
da União		9.882.729,42	10.014.407,69
de Estados e Distrito Federal		1.346.342,38	1.308.141,49
de Municípios			
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		1.382.881,87	1.506.720,46
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>12.611.953,67</b>	<b>12.829.269,64</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes concedidas		46.735,00	42.463,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>46.735,00</b>	<b>42.463,00</b>



## ANEXO XVIII - QUADRO III DFC: DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		755.937,37	685.298,31
ADMINISTRACAO		1.597.457,34	1.654.621,78
ASSISTENCIA SOCIAL		694.447,08	607.994,14
SAUDE		2.830.349,11	2.600.781,08
EDUCACAO		3.751.766,29	3.521.408,08
CULTURA		87.382,60	
URBANISMO		2.107.918,01	1.876.413,30
GESTAO AMBIENTAL		6.778,84	8.278,84
AGRICULTURA		603.566,58	603.887,62
ESPORTE, TURISMO E EVENTOS			16.453,54
DESPORTO E LAZER		227.781,78	222.867,48
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>12.663.385,00</b>	<b>11.798.004,17</b>



## ANEXO XVIII - QUADRO IV DFC: JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida		96.785,74	79.277,31
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>96.785,74</b>	<b>79.277,31</b>

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE  
ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,  
OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE  
ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com  
minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:11:13

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
**Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITORIAS  
PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS  
PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560,  
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:  
35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com  
minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:10:57

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA**  
**CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**

## ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que o município de Timbaúba dos Batistas não apresentou a Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido do exercício de 2019 por ser um demonstrativo obrigatório apenas para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, p. 457).

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2019.

**CHILON BATISTA DE  
ARAUJO NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE  
ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,  
OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON  
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha  
assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:10:02

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas, órgão do Poder Executivo do Município de Timbaúba dos Batistas, situado no Estado do Rio Grande do Norte não se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil compreendendo os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral do Município, Procuradoria Jurídica, oito secretarias municipais e dois fundos especiais.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Gabinete Civil;
- Procuradoria Geral do Município;
- Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Licitações, Contratos e Compras;
- Controladoria Interna;
- Secretaria Municipal de Finanças, Tributação e Arrecadação;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social.

O município também participa de um Consórcio Público:

- Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos.

### **NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, integrante do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição.

### **NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#### **Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis**

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/RN.

#### **Receitas e Despesas**

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

#### **Dívida Ativa - Longo Prazo**

A dívida ativa a longo prazo foi inscrita mediante a metodologia sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde se diz que “os créditos referentes à dívida ativa devem ser inicialmente registrados como dívida ativa do ativo não circulante, tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para realização do crédito”.

Como não foram realizados parcelamentos ou renegociações das dívidas inscritas durante o exercício de 2019, não há como estimar a expectativa de recebimento



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



em até 12 meses da data das demonstrações contábeis, o que impossibilitou a reclassificação dos créditos para o ativo circulante. Desse modo, o Balanço Patrimonial não segrega a dívida ativa entre os créditos a receber a curto e a longo prazo.

### **Ajuste para Perdas da Dívida Ativa**

Conforme o MCASP, na 8ª Edição, página 365, “os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de prerrogativas jurídicas para sua cobrança, apresentam significativa probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, ações judiciais, entre outros. Assim, as perdas esperadas referentes à dívida ativa devem ser registradas por meio de uma conta redutora do ativo”.

Assim, junto aos procedimentos para a inscrição da dívida ativa, devem também ser realizados os ajustes para as perdas da Dívida Ativa. Como o manual explicita, a responsabilidade pelo cálculo e registro contábil do ajuste para perdas é do órgão ou entidade competente para a gestão da dívida ativa.

Entretanto, o município não possui nem adotou nenhum critério para a realização deste cálculo, sendo tarefa dificultosa para o setor de contabilidade mensurar monocraticamente a metodologia escolhida, uma vez que conforme o manual, “a mensuração do ajuste para perdas deve basear-se em estudos especializados que delineiem e qualifiquem os créditos inscritos, de modo a não superestimar e nem subavaliar o patrimônio real do ente público. Tais estudos poderão considerar, entre outros aspectos, o tipo de crédito (tributário ou não tributário), o prazo decorrido desde sua constituição, o andamento das ações de cobrança (extrajudicial ou judicial), dentre outros”.

Por este motivo, optou-se por não realizar os lançamentos de Ajuste para Perdas da Dívida Ativa para o exercício de 2019. Contudo, serão feitos esforços para a melhoria dos registros contábeis a fim de que possamos estimar e mensurar as informações conforme exigido pelos novos padrões vigentes para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

### **Ativo Imobilizado**

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens.

### **Depreciação, Amortização e Exaustão**

O reconhecimento dos procedimentos patrimoniais referentes a depreciação, e exaustão dos bens móveis e imóveis ainda não foi efetuado no exercício vigente, tendo em vista que os sistemas utilizados para esse tipo de registro ainda está em processo de preparação, bem como outras providências estão sendo tomadas para o efetivo





Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



reconhecimento desses procedimentos. Conforme a Portaria da STN 548/2015, esses procedimentos deverão ser obrigatoriamente seguidos pelos municípios com até 50 mil habitantes a partir de 01/01/2021.

#### **NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

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



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

## **NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro 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.

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.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

## **NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

#### **NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

#### **NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

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, bem como funções e subfunções. 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 a 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.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

**MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:**  
**35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:  
35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:  
35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha  
assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:09:46

---

Maria das Vitórias Pereira  
Contadora CRC/RN – 5.231/O-7



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Balancete da Receita  
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
		RECEITA BRUTA	22.887.039,00	22.887.039,00	12.763.704,51	2.408.711,26	15.172.415,77	7.714.623,23
1		Receitas Correntes	20.512.439,00	20.512.439,00	12.588.704,51	2.408.711,26	14.997.415,77	5.515.023,23
11		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	394.371,00	394.371,00	85.337,77	139.521,58	224.859,35	169.511,65
111		Impostos	386.371,00	386.371,00	83.626,77	139.441,58	223.068,35	163.302,65
1113		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	146.700,00	146.700,00	26.140,97	113.122,77	139.263,74	7.436,26
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	146.700,00	146.700,00	26.140,97	113.122,77	139.263,74	7.436,26
1113031100		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	146.700,00	146.700,00	26.140,97	113.122,77	139.263,74	7.436,26
	10010000	Recursos Ordinarios	88.020,00	88.020,00	26.140,97	113.122,77	139.263,74	-51.243,74
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	36.675,00	36.675,00	-	-	-	36.675,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	22.005,00	22.005,00	-	-	-	22.005,00
1118		Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	239.671,00	239.671,00	57.485,80	26.318,81	83.804,61	155.866,39
111801		Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	51.821,00	51.821,00	22.125,94	20.032,39	42.158,33	9.662,67
1118011100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	18.800,00	18.800,00	15.711,53	20.032,39	35.743,92	-16.943,92
	10010000	Recursos Ordinarios	15.000,00	15.000,00	15.711,53	20.032,39	35.743,92	-20.743,92
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	1.800,00	1.800,00	-	-	-	1.800,00
1118011200		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.751,00	1.751,00	497,36	-	497,36	1.253,64
	10010000	Recursos Ordinarios	1.236,00	1.236,00	497,36	-	497,36	738,64
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	515,00	515,00	-	-	-	515,00
1118011300		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15.090,00	15.090,00	457,05	-	457,05	14.632,95
	10010000	Recursos Ordinarios	12.000,00	12.000,00	457,05	-	457,05	11.542,95
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	3.090,00	3.090,00	-	-	-	3.090,00
1118011400		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
1118014100		Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Imoveis e	11.200,00	11.200,00	2.610,00	-	2.610,00	8.590,00
	10010000	Recursos Ordinarios	6.720,00	6.720,00	2.610,00	-	2.610,00	4.110,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	2.800,00	2.800,00	-	-	-	2.800,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	1.680,00	1.680,00	-	-	-	1.680,00
1118014300		Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Imoveis e	2.980,00	2.980,00	2.850,00	-	2.850,00	130,00
	10010000	Recursos Ordinarios	1.300,00	1.300,00	2.850,00	-	2.850,00	-1.550,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	1.680,00	1.680,00	-	-	-	1.680,00
111802		Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Serv	187.850,00	187.850,00	35.359,86	6.286,42	41.646,28	146.203,72
1118023100		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	160.850,00	160.850,00	35.319,52	6.176,42	41.495,94	119.354,06
	10010000	Recursos Ordinarios	96.600,00	96.600,00	35.319,52	6.176,42	41.495,94	55.104,06
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	40.250,00	40.250,00	-	-	-	40.250,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	24.000,00	24.000,00	-	-	-	24.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Balancete da Receita  
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
1118023300		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	1.000,00	1.000,00	40,34	110,00	150,34	849,66
	10010000	Recursos Ordinarios	1.000,00	1.000,00	40,34	110,00	150,34	849,66
1118023400		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	26.000,00	26.000,00	-	-	-	26.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	26.000,00	26.000,00	-	-	-	26.000,00
112		Taxas	8.000,00	8.000,00	1.711,00	80,00	1.791,00	6.209,00
1121		Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5.000,00	5.000,00	9,00	-	9,00	4.991,00
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3.000,00	3.000,00	9,00	-	9,00	2.991,00
1121011100		TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	9,00	-	9,00	2.991,00
	10010000	Recursos Ordinarios	3.000,00	3.000,00	9,00	-	9,00	2.991,00
112102		Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
1121020000		Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
1122		Taxas pela Prestacao de Servicos	3.000,00	3.000,00	1.702,00	80,00	1.782,00	1.218,00
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos	3.000,00	3.000,00	1.702,00	80,00	1.782,00	1.218,00
1122011100		Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3.000,00	3.000,00	1.702,00	80,00	1.782,00	1.218,00
	10010000	Recursos Ordinarios	3.000,00	3.000,00	1.702,00	80,00	1.782,00	1.218,00
12		Contribuicoes	102.000,00	102.000,00	106.055,46	10.300,41	116.355,87	-14.355,87
124		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	102.000,00	102.000,00	106.055,46	10.300,41	116.355,87	-14.355,87
1240		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	102.000,00	102.000,00	106.055,46	10.300,41	116.355,87	-14.355,87
124000		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	102.000,00	102.000,00	106.055,46	10.300,41	116.355,87	-14.355,87
1240001100		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLI	102.000,00	102.000,00	106.055,46	10.300,41	116.355,87	-14.355,87
	16200000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publi	102.000,00	102.000,00	106.055,46	10.300,41	116.355,87	-14.355,87
13		Receita Patrimonial	217.980,00	217.980,00	92.803,49	1.209,31	94.012,80	123.967,20
131		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3.800,00	3.800,00	2.625,00	252,00	2.877,00	923,00
1310		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3.800,00	3.800,00	2.625,00	252,00	2.877,00	923,00
131001		Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupa	3.800,00	3.800,00	2.625,00	252,00	2.877,00	923,00
1310011100		Alugueis e Arrendamentos - Principal	3.800,00	3.800,00	2.625,00	252,00	2.877,00	923,00
	10010000	Recursos Ordinarios	3.800,00	3.800,00	2.625,00	252,00	2.877,00	923,00
132		Valores Mobiliarios	197.700,00	197.700,00	23.678,49	957,31	24.635,80	173.064,20
1321		Juros e Correcoes Monetarias	197.700,00	197.700,00	23.678,49	957,31	24.635,80	173.064,20
132100		Juros e Correcoes Monetarias	197.700,00	197.700,00	23.678,49	957,31	24.635,80	173.064,20
1321001100		Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos Ordinari	87.500,00	87.500,00	1.208,45	119,59	1.328,04	86.171,96
	10010000	Recursos Ordinarios	87.500,00	87.500,00	1.208,45	119,59	1.328,04	86.171,96
1321001101		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - Royalties	5.500,00	5.500,00	37,63	0,62	38,25	5.461,75
	15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	5.500,00	5.500,00	37,63	0,62	38,25	5.461,75



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Balancete da Receita  
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
1321001102		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FUNDEB	33.000,00	33.000,00	659,10	23,53	682,63	32.317,37
	11120000	Transferencias do FUNDEB 60%	33.000,00	33.000,00	659,07	23,53	682,60	32.317,40
	11130000	Transferencias do FUNDEB 40%	-	-	0,03	-	0,03	-0,03
1321001103		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - SAUDE 15%	60.000,00	60.000,00	913,51	13,52	927,03	59.072,97
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	60.000,00	60.000,00	913,47	13,52	926,99	59.073,01
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	-	-	0,04	-	0,04	-0,04
1321001104		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - EDUCACAO	700,00	700,00	153,37	7,34	160,71	539,29
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	700,00	700,00	153,37	7,34	160,71	539,29
1321001105		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - SUS	4.000,00	4.000,00	8.668,11	264,40	8.932,51	-4.932,51
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	4.000,00	4.000,00	8.507,47	264,40	8.771,87	-4.771,87
	12200000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	-	-	160,64	-	160,64	-160,64
1321001106		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNDE	-	-	2.708,27	34,99	2.743,26	-2.743,26
	11210000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	-	-	-	-	-	-
	11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	-	-	286,60	23,06	309,66	-309,66
	11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	-	-	24,67	0,02	24,69	-24,69
	11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	-	-	2.021,49	11,33	2.032,82	-2.032,82
	11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	-	-	375,51	0,58	376,09	-376,09
1321001107		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CIDE	5.700,00	5.700,00	168,04	7,35	175,39	5.524,61
	10010000	Recursos Ordinarios	5.700,00	5.700,00	168,04	7,35	175,39	5.524,61
1321001108		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNAS	1.000,00	1.000,00	169,52	20,94	190,46	809,54
	13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	1.000,00	1.000,00	169,52	20,94	190,46	809,54
1321001109		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CONVENIOS	300,00	300,00	8.467,60	465,03	8.932,63	-8.632,63
	11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	-	-	957,90	2,09	959,99	-959,99
	12200000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	200,00	200,00	1.824,90	132,94	1.957,84	-1.757,84
	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse	100,00	100,00	5.684,80	330,00	6.014,80	-5.914,80
1321001199		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - OUTROS RE	-	-	524,89	-	524,89	-524,89
	10010000	Recursos Ordinarios	-	-	0,50	-	0,50	-0,50
	16200000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publi	-	-	524,39	-	524,39	-524,39
136		Cessao de Direitos	-	-	66.500,00	-	66.500,00	-66.500,00
1360		Cessao de Direitos	-	-	66.500,00	-	66.500,00	-66.500,00
136001		Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos	-	-	66.500,00	-	66.500,00	-66.500,00
1360011100		CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRI	-	-	66.500,00	-	66.500,00	-66.500,00
	10010000	Recursos Ordinarios	-	-	66.500,00	-	66.500,00	-66.500,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Balancete da Receita  
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
139		Demais Receitas Patrimoniais	16.480,00	16.480,00	-	-	-	16.480,00
1390		Demais Receitas Patrimoniais	16.480,00	16.480,00	-	-	-	16.480,00
139000		Demais Receitas Patrimoniais	16.480,00	16.480,00	-	-	-	16.480,00
1390001100		Demais Receitas Patrimoniais - Principal	16.480,00	16.480,00	-	-	-	16.480,00
	10010000	Recursos Ordinarios	16.480,00	16.480,00	-	-	-	16.480,00
16		Receita de Servicos	25.800,00	25.800,00	7.300,00	-	7.300,00	18.500,00
161		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	17.200,00	7.300,00	-	7.300,00	9.900,00
1610		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	17.200,00	7.300,00	-	7.300,00	9.900,00
161002		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	17.200,00	17.200,00	7.300,00	-	7.300,00	9.900,00
1610021100		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	17.200,00	17.200,00	7.300,00	-	7.300,00	9.900,00
	10010000	Recursos Ordinarios	17.200,00	17.200,00	7.300,00	-	7.300,00	9.900,00
169		Outros Servicos	8.600,00	8.600,00	-	-	-	8.600,00
1690		Outros Servicos	8.600,00	8.600,00	-	-	-	8.600,00
169099		Outros Servicos	8.600,00	8.600,00	-	-	-	8.600,00
1690991100		Outros Servicos - Principal	8.600,00	8.600,00	-	-	-	8.600,00
	10010000	Recursos Ordinarios	8.600,00	8.600,00	-	-	-	8.600,00
17		Transferencias Correntes	19.576.388,00	19.576.388,00	12.276.730,49	2.243.035,76	14.519.766,25	5.056.621,75
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	14.843.088,00	14.843.088,00	9.482.351,89	1.978.423,74	11.460.775,63	3.382.312,37
1718		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Munic	14.843.088,00	14.843.088,00	9.482.351,89	1.978.423,74	11.460.775,63	3.382.312,37
171801		Participacao na Receita da Uniao	11.136.535,00	11.136.535,00	8.233.748,14	1.292.921,85	9.526.669,99	1.609.865,01
1718012100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA	10.576.735,00	10.576.735,00	8.224.914,62	906.132,13	9.131.046,75	1.445.688,25
	10010000	Recursos Ordinarios	5.092.593,00	5.092.593,00	8.206.858,11	906.132,13	9.112.990,24	-4.020.397,24
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	3.554.352,00	3.554.352,00	18.056,51	-	18.056,51	3.536.295,49
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	1.929.790,00	1.929.790,00	-	-	-	1.929.790,00
1718013100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS ? 1% COT	257.500,00	257.500,00	-	386.541,43	386.541,43	-129.041,43
	10010000	Recursos Ordinarios	257.500,00	257.500,00	-	386.541,43	386.541,43	-129.041,43
1718014100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO	257.500,00	257.500,00	-	-	-	257.500,00
	10010000	Recursos Ordinarios	257.500,00	257.500,00	-	-	-	257.500,00
1718015100		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	4.800,00	4.800,00	798,23	248,29	1.046,52	3.753,48
	10010000	Recursos Ordinarios	2.880,00	2.880,00	798,23	248,29	1.046,52	1.833,48
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	1.200,00	1.200,00	-	-	-	1.200,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	720,00	720,00	-	-	-	720,00
1718017100		Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econo	40.000,00	40.000,00	8.035,29	-	8.035,29	31.964,71
	10010000	Recursos Ordinarios	40.000,00	40.000,00	8.035,29	-	8.035,29	31.964,71
171802		Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de	272.900,00	272.900,00	158.422,38	13.470,48	171.892,86	101.007,14
1718022100		Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerai	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Balancete da Receita  
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
	10010000	Recursos Ordinarios	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
1718023100		Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Produca	92.000,00	92.000,00	15.196,33	2.047,35	17.243,68	74.756,32
	11400000	Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	23.000,00	23.000,00	-	-	-	23.000,00
	12400000	Royalties do Petroleo vinculados a Saude	13.800,00	13.800,00	-	-	-	13.800,00
	15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	55.200,00	55.200,00	15.196,33	2.047,35	17.243,68	37.956,32
1718024100		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo	35.400,00	35.400,00	19.694,65	-	19.694,65	15.705,35
	11400000	Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	8.850,00	8.850,00	-	-	-	8.850,00
	12400000	Royalties do Petroleo vinculados a Saude	5.310,00	5.310,00	-	-	-	5.310,00
	15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	21.240,00	21.240,00	19.694,65	-	19.694,65	1.545,35
1718026100		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Principal	115.500,00	115.500,00	123.531,40	11.423,13	134.954,53	-19.454,53
	11400000	Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	28.875,00	28.875,00	-	-	-	28.875,00
	12400000	Royalties do Petroleo vinculados a Saude	17.325,00	17.325,00	-	-	-	17.325,00
	15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	69.300,00	69.300,00	123.531,40	11.423,13	134.954,53	-65.654,53
171803		Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS ?	1.249.000,00	1.249.000,00	738.639,22	174.409,22	913.048,44	335.951,56
1718031111		Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	200.000,00	200.000,00	73.275,24	5.665,33	78.940,57	121.059,43
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	200.000,00	200.000,00	73.275,24	5.665,33	78.940,57	121.059,43
1718031121		Estrategia Saude da Familia - PSF	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00
1718031122		Agentes Comunitarios de Saude	132.700,00	132.700,00	67.500,00	15.000,00	82.500,00	50.200,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	132.700,00	132.700,00	67.500,00	15.000,00	82.500,00	50.200,00
1718031123		Saude Bucal	65.500,00	65.500,00	82.500,00	7.500,00	90.000,00	-24.500,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	65.500,00	65.500,00	82.500,00	7.500,00	90.000,00	-24.500,00
1718031128		Nucleo Apoio Saude Familia	112.000,00	112.000,00	-	-	-	112.000,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	112.000,00	112.000,00	-	-	-	112.000,00
1718031129		Outros Programas de Atencao Basica	206.500,00	206.500,00	380.429,32	137.487,32	517.916,64	-311.416,64
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	206.500,00	206.500,00	380.429,32	137.487,32	517.916,64	-311.416,64
1718031131		Teto Financeiro	239.100,00	239.100,00	68.208,59	2.858,37	71.066,96	168.033,04
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	239.100,00	239.100,00	68.208,59	2.858,37	71.066,96	168.033,04
1718031151		Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	60.000,00	60.000,00	15.089,37	3.451,96	18.541,33	41.458,67
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	60.000,00	60.000,00	15.089,37	3.451,96	18.541,33	41.458,67



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Balancete da Receita  
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
1718031152		Vigilancia Sanitaria	23.200,00	23.200,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	11.200,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	23.200,00	23.200,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	11.200,00
1718031161		Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	105.000,00	105.000,00	30.419,22	1.196,94	31.616,16	73.383,84
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	105.000,00	105.000,00	30.419,22	1.196,94	31.616,16	73.383,84
1718031199		Outros Programas Financiados por Transferências Fu	25.000,00	25.000,00	10.217,48	249,30	10.466,78	14.533,22
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	25.000,00	25.000,00	10.217,48	249,30	10.466,78	14.533,22
171805		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim	325.800,00	325.800,00	178.232,20	6.000,29	184.232,49	141.567,51
1718051100		Transferencias do Salario-Educacao - Principal	93.400,00	93.400,00	53.624,18	4.483,21	58.107,39	35.292,61
	11200000	Transferencia do Salario-Educacao	93.400,00	93.400,00	53.624,18	4.483,21	58.107,39	35.292,61
1718052100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinh	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
	11210000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
1718053100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Naci	52.000,00	52.000,00	48.242,00	-	48.242,00	3.758,00
	11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	52.000,00	52.000,00	48.242,00	-	48.242,00	3.758,00
1718054100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Naci	38.000,00	38.000,00	26.386,02	1.517,08	27.903,10	10.096,90
	11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	38.000,00	38.000,00	26.386,02	1.517,08	27.903,10	10.096,90
1718059100		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvo	137.400,00	137.400,00	49.980,00	-	49.980,00	87.420,00
	11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	137.400,00	137.400,00	49.980,00	-	49.980,00	87.420,00
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87	16.000,00	16.000,00	-	-	-	16.000,00
1718061100		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 8	16.000,00	16.000,00	-	-	-	16.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	9.600,00	9.600,00	-	-	-	9.600,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	2.400,00	2.400,00	-	-	-	2.400,00
171812		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	297.200,00	297.200,00	173.309,95	33.636,77	206.946,72	90.253,28
1718121100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci	297.200,00	297.200,00	173.309,95	33.636,77	206.946,72	90.253,28
	13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	297.200,00	297.200,00	173.309,95	33.636,77	206.946,72	90.253,28
171899		Outras Transferencias da Uniao	1.545.653,00	1.545.653,00	-	457.985,13	457.985,13	1.087.667,87
1718991100		Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.545.653,00	1.545.653,00	-	457.985,13	457.985,13	1.087.667,87
	10010000	Recursos Ordinarios	1.545.653,00	1.545.653,00	-	-	-	1.545.653,00
	19900000	Outros Recursos Vinculados	-	-	-	457.985,13	457.985,13	-457.985,13
172		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	2.464.500,00	2.464.500,00	1.538.939,79	137.168,96	1.676.108,75	788.391,25
1728		Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Mu	2.464.500,00	2.464.500,00	1.538.939,79	137.168,96	1.676.108,75	788.391,25



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Balancete da Receita  
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
172801		Participacao na Receita dos Estados	1.367.500,00	1.367.500,00	1.513.647,62	135.183,73	1.648.831,35	-281.331,35
1728011100		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.263.500,00	1.263.500,00	1.460.596,66	134.302,61	1.594.899,27	-331.399,27
	10010000	Recursos Ordinarios	758.100,00	758.100,00	1.460.596,66	134.302,61	1.594.899,27	-836.799,27
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	315.875,00	315.875,00	-	-	-	315.875,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	189.525,00	189.525,00	-	-	-	189.525,00
1728012100		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	51.772,52	739,03	52.511,55	27.488,45
	10010000	Recursos Ordinarios	20.000,00	20.000,00	51.772,52	739,03	52.511,55	-32.511,55
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	48.000,00	48.000,00	-	-	-	48.000,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00
1728013100		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	1.278,44	142,09	1.420,53	2.579,47
	10010000	Recursos Ordinarios	1.000,00	1.000,00	1.278,44	142,09	1.420,53	-420,53
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	2.400,00	2.400,00	-	-	-	2.400,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	600,00	600,00	-	-	-	600,00
1728014100		COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
172802		Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	30.000,00	30.000,00	23.615,06	1.985,23	25.600,29	4.399,71
1728023100		Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Produca	30.000,00	30.000,00	23.615,06	1.985,23	25.600,29	4.399,71
	11400000	Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	7.500,00	7.500,00	-	-	-	7.500,00
	12400000	Royalties do Petroleo vinculados a Saude	4.500,00	4.500,00	-	-	-	4.500,00
	15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	18.000,00	18.000,00	23.615,06	1.985,23	25.600,29	-7.600,29
172803		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude	17.000,00	17.000,00	1.677,11	-	1.677,11	15.322,89
1728031100		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saud	17.000,00	17.000,00	1.677,11	-	1.677,11	15.322,89
	12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	17.000,00	17.000,00	1.677,11	-	1.677,11	15.322,89
172810		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federa	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
1728102100		Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Progra	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
	11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
1728109100		Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
172899		Outras Transferencias dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
1728991100		Outras Transferencias dos Estados - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
175		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.268.800,00	2.268.800,00	1.255.438,81	127.443,06	1.382.881,87	885.918,13
1758		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas	2.268.800,00	2.268.800,00	1.255.438,81	127.443,06	1.382.881,87	885.918,13
175801		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvo	2.268.800,00	2.268.800,00	1.255.438,81	127.443,06	1.382.881,87	885.918,13
1758011100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	2.168.800,00	2.168.800,00	1.255.438,81	127.443,06	1.382.881,87	785.918,13



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Balancete da Receita  
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
	11120000	Transferencias do FUNDEB 60%	1.532.000,00	1.532.000,00	1.252.638,94	127.443,06	1.380.082,00	151.918,00
	11130000	Transferencias do FUNDEB 40%	636.800,00	636.800,00	2.799,87	-	2.799,87	634.000,13
1758012100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO F	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	11120000	Transferencias do FUNDEB 60%	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
	11130000	Transferencias do FUNDEB 40%	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
19		Outras Receitas Correntes	195.900,00	195.900,00	20.477,30	14.644,20	35.121,50	160.778,50
192		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	26.750,00	26.750,00	20.477,30	14.644,20	35.121,50	-8.371,50
1921		Indenizacoes	5.200,00	5.200,00	1.388,72	-	1.388,72	3.811,28
192199		Outras Indenizacoes	5.200,00	5.200,00	1.388,72	-	1.388,72	3.811,28
1921991100		Outras Indenizacoes - Principal	5.200,00	5.200,00	1.388,72	-	1.388,72	3.811,28
	10010000	Recursos Ordinarios	5.200,00	5.200,00	1.388,72	-	1.388,72	3.811,28
1922		Restituicoes	21.550,00	21.550,00	19.088,58	14.644,20	33.732,78	-12.182,78
192299		Outras Restituicoes	21.550,00	21.550,00	19.088,58	14.644,20	33.732,78	-12.182,78
1922991100		Outras Restituicoes - Principal	21.550,00	21.550,00	19.088,58	14.644,20	33.732,78	-12.182,78
	10010000	Recursos Ordinarios	20.000,00	20.000,00	19.088,58	14.644,20	33.732,78	-13.732,78
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	150,00	150,00	-	-	-	150,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	1.400,00	1.400,00	-	-	-	1.400,00
199		Demais Receitas Correntes	169.150,00	169.150,00	-	-	-	169.150,00
1990		Demais Receitas Correntes	169.150,00	169.150,00	-	-	-	169.150,00
199099		Outras Receitas	169.150,00	169.150,00	-	-	-	169.150,00
1990991100		Outras Receitas - Primarias - Principal	169.150,00	169.150,00	-	-	-	169.150,00
	10010000	Recursos Ordinarios	169.150,00	169.150,00	-	-	-	169.150,00
2		Receitas de Capital	2.374.600,00	2.374.600,00	175.000,00	-	175.000,00	2.199.600,00
22		Alienacao de Bens	111.500,00	111.500,00	-	-	-	111.500,00
222		Alienacao de Bens Imoveis	111.500,00	111.500,00	-	-	-	111.500,00
2220		Alienacao de Bens Imoveis	111.500,00	111.500,00	-	-	-	111.500,00
222000		Alienacao de Bens Imoveis	111.500,00	111.500,00	-	-	-	111.500,00
2220001100		Alienacao de Bens Imoveis - Principal	111.500,00	111.500,00	-	-	-	111.500,00
	19300000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	111.500,00	111.500,00	-	-	-	111.500,00
24		Transferencias de Capital	2.263.100,00	2.263.100,00	175.000,00	-	175.000,00	2.088.100,00
241		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.247.700,00	2.247.700,00	175.000,00	-	175.000,00	2.072.700,00
2418		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Munic	2.247.700,00	2.247.700,00	175.000,00	-	175.000,00	2.072.700,00
241803		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS	88.168,00	88.168,00	-	-	-	88.168,00
2418031100		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS	88.168,00	88.168,00	-	-	-	88.168,00
	12200000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	88.168,00	88.168,00	-	-	-	88.168,00
241810		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.159.532,00	2.159.532,00	175.000,00	-	175.000,00	1.984.532,00
2418101100		Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema unico d	158.632,00	158.632,00	-	-	-	158.632,00
	12200000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	158.632,00	158.632,00	-	-	-	158.632,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Balancete da Receita  
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
2418102100		Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas	59.600,00	59.600,00	-	-	-	59.600,00
	11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	59.600,00	59.600,00	-	-	-	59.600,00
2418105100		Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programa	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
2418109100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.741.300,00	1.741.300,00	175.000,00	-	175.000,00	1.566.300,00
	13120000	Transferencias de Convenios - Assistencia Social	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse	1.541.300,00	1.541.300,00	175.000,00	-	175.000,00	1.366.300,00
242		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	15.400,00	15.400,00	-	-	-	15.400,00
2428		Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Enti	15.400,00	15.400,00	-	-	-	15.400,00
242810		Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Feder	15.400,00	15.400,00	-	-	-	15.400,00
2428109100		Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	15.400,00	15.400,00	-	-	-	15.400,00
	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse	15.400,00	15.400,00	-	-	-	15.400,00
		DEDUCOES DO FUNDEB	-2.389.007,00	-2.389.007,00	-1.873.419,79	-208.312,79	-2.081.732,58	-307.274,42
1		Receitas Correntes	-2.389.007,00	-2.389.007,00	-1.873.419,79	-208.312,79	-2.081.732,58	-307.274,42
17		Transferencias Correntes	-2.389.007,00	-2.389.007,00	-1.873.419,79	-208.312,79	-2.081.732,58	-307.274,42
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	-2.119.507,00	-2.119.507,00	-1.570.690,16	-181.276,05	-1.751.966,21	-367.540,79
1718		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Munic	-2.119.507,00	-2.119.507,00	-1.570.690,16	-181.276,05	-1.751.966,21	-367.540,79
171801		Participacao na Receita da Uniao	-2.116.307,00	-2.116.307,00	-1.570.690,16	-181.276,05	-1.751.966,21	-364.340,79
1718012100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA	-2.115.347,00	-2.115.347,00	-1.570.530,55	-181.226,40	-1.751.756,95	-363.590,05
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	-2.115.347,00	-2.115.347,00	-1.570.530,55	-181.226,40	-1.751.756,95	-363.590,05
1718015100		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-960,00	-960,00	-159,61	-49,65	-209,26	-750,74
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	-960,00	-960,00	-159,61	-49,65	-209,26	-750,74
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87	-3.200,00	-3.200,00	-	-	-	-3.200,00
1718061100		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 8	-3.200,00	-3.200,00	-	-	-	-3.200,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	-3.200,00	-3.200,00	-	-	-	-3.200,00
172		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	-269.500,00	-269.500,00	-302.729,63	-27.036,74	-329.766,37	60.266,37
1728		Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Mu	-269.500,00	-269.500,00	-302.729,63	-27.036,74	-329.766,37	60.266,37
172801		Participacao na Receita dos Estados	-269.500,00	-269.500,00	-302.729,63	-27.036,74	-329.766,37	60.266,37
1728011100		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-252.700,00	-252.700,00	-291.234,69	-26.860,51	-318.095,20	65.395,20
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	-252.700,00	-252.700,00	-291.234,69	-26.860,51	-318.095,20	65.395,20
1728012100		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.000,00	-16.000,00	-11.239,21	-147,81	-11.387,02	-4.612,98
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	-16.000,00	-16.000,00	-11.239,21	-147,81	-11.387,02	-4.612,98
1728013100		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-800,00	-800,00	-255,73	-28,42	-284,15	-515,85



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Balancete da Receita  
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	-800,00	-800,00	-255,73	-28,42	-284,15	-515,85
		OUTRAS DEDUCOES	-	-	-720,00	-360,00	-1.080,00	1.080,00
1		Receitas Correntes	-	-	-720,00	-360,00	-1.080,00	1.080,00
17		Transferencias Correntes	-	-	-720,00	-360,00	-1.080,00	1.080,00
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	-	-	-720,00	-360,00	-1.080,00	1.080,00
1718		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Munic	-	-	-720,00	-360,00	-1.080,00	1.080,00
171803		Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS ?	-	-	-720,00	-360,00	-1.080,00	1.080,00
1718031131		Teto Financeiro	-	-	-720,00	-360,00	-1.080,00	1.080,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	-	-	-720,00	-360,00	-1.080,00	1.080,00
		TOTAL RECEITAS ORCAMENTARIAS	20.498.032,00	20.498.032,00	10.889.564,72	2.200.038,47	13.089.603,19	7.408.428,81



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Balancete da Receita  
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
INTFIN		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)	-	-	2.550.833,24	292.158,20	2.842.991,44	-
0001		ISS	-	-	23.096,52	4.184,70	27.281,22	-
0002		IRRF	-	-	125.264,60	23.587,52	148.852,12	-
0004		INSS	-	-	517.944,46	103.673,12	621.617,58	-
0008		PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.782,82	261,48	3.044,30	-
0011		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	8.671,39	773,98	9.445,37	-
0013		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	329.223,43	34.403,86	363.627,29	-
0020		INDENIZACAO E RESTITUICAO DE FOPAG	-	-	13.378,78	1.553,66	14.932,44	-
0021		APLICACOES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	-	-	93,33	413,85	507,18	-
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRAS	-	-	3.571.288,57	461.010,37	4.032.298,94	-

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CPF:359.456.724-91  
CONTADORA CRC 5231/0-7



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		957.900,00	80.000,00	-	80.000,00	957.900,00	693.443,38	62.493,99	755.937,37
01.031.1010	EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL		30.900,00	-	-	-	30.900,00	-	-	-
4490520000			30.900,00	-	-	-	30.900,00	-	-	-
	10010000	F	30.900,00	-	-	-	30.900,00	-	-	-
01.031.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		927.000,00	80.000,00	-	80.000,00	927.000,00	693.443,38	62.493,99	755.937,37
3190090000			2.060,00	-	-	-	2.060,00	-	-	-
	10010000	F	2.060,00	-	-	-	2.060,00	-	-	-
3190110000			566.500,00	-	-	-	566.500,00	466.272,67	42.396,00	508.668,67
	10010000	F	566.500,00	-	-	-	566.500,00	466.272,67	42.396,00	508.668,67
3190130000			103.000,00	-	-	-	103.000,00	93.547,15	9.327,12	102.874,27
	10010000	F	103.000,00	-	-	-	103.000,00	93.547,15	9.327,12	102.874,27
3190920000			3.090,00	-	-	-	3.090,00	-	-	-
	10010000	F	3.090,00	-	-	-	3.090,00	-	-	-
3390140000			41.200,00	-	-	-	41.200,00	28.950,00	1.250,00	30.200,00
	10010000	F	41.200,00	-	-	-	41.200,00	28.950,00	1.250,00	30.200,00
3390300000			30.900,00	-	-	30.000,00	900,00	-	-	-
	10010000	F	30.900,00	-	-	30.000,00	900,00	-	-	-
3390330000			10.300,00	-	-	-	10.300,00	1.340,00	-	1.340,00
	10010000	F	10.300,00	-	-	-	10.300,00	1.340,00	-	1.340,00
3390350000			15.450,00	-	-	-	15.450,00	12.000,00	-	12.000,00
	10010000	F	15.450,00	-	-	-	15.450,00	12.000,00	-	12.000,00
3390360000			77.250,00	-	-	50.000,00	27.250,00	4.100,00	-	4.100,00
	10010000	F	77.250,00	-	-	50.000,00	27.250,00	4.100,00	-	4.100,00
3390390000			77.250,00	80.000,00	-	-	157.250,00	87.233,56	9.520,87	96.754,43
	10010000	F	77.250,00	80.000,00	-	-	157.250,00	87.233,56	9.520,87	96.754,43





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
02	GABINETE CIVIL		868.100,00	102.714,26	-	188.466,71	782.347,55	543.245,53	94.660,67	637.906,20
04.122.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		735.100,00	102.714,26	-	140.616,71	697.197,55	517.370,53	82.450,67	599.821,20
3190090000			2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
3190110000			540.100,00	35.331,71	-	99.699,18	475.732,53	365.944,55	71.265,78	437.210,33
	10010000	F	540.100,00	35.331,71	-	99.699,18	475.732,53	365.944,55	71.265,78	437.210,33
3190130000			80.000,00	41.499,19	-	13.000,00	108.499,19	70.063,06	6.654,29	76.717,35
	10010000	F	80.000,00	35.051,64	-	13.000,00	102.051,64	70.063,06	6.654,29	76.717,35
	19900000	F	-	6.447,55	-	-	6.447,55	-	-	-
3190920000			1.000,00	17.158,36	-	-	18.158,36	18.158,36	-	18.158,36
	10010000	F	1.000,00	17.158,36	-	-	18.158,36	18.158,36	-	18.158,36
3390140000			16.000,00	4.775,00	-	-	20.775,00	19.425,00	1.350,00	20.775,00
	10010000	F	16.000,00	4.775,00	-	-	20.775,00	19.425,00	1.350,00	20.775,00
3390300000			35.000,00	-	-	-	35.000,00	22.996,14	2.780,60	25.776,74
	10010000	F	35.000,00	-	-	-	35.000,00	22.996,14	2.780,60	25.776,74
3390320000			10.000,00	-	-	7.556,71	2.443,29	1.500,00	-	1.500,00
	10010000	F	10.000,00	-	-	7.556,71	2.443,29	1.500,00	-	1.500,00
3390330000			10.000,00	-	-	3.659,18	6.340,82	3.149,09	-	3.149,09
	10010000	F	10.000,00	-	-	3.659,18	6.340,82	3.149,09	-	3.149,09
3390350000			5.000,00	-	-	4.901,64	98,36	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	4.901,64	98,36	-	-	-
3390360000			5.000,00	-	-	350,00	4.650,00	1.369,33	-	1.369,33
	10010000	F	5.000,00	-	-	350,00	4.650,00	1.369,33	-	1.369,33
3390390000			30.000,00	-	-	9.450,00	20.550,00	9.815,00	400,00	10.215,00
	10010000	F	30.000,00	-	-	9.450,00	20.550,00	9.815,00	400,00	10.215,00
3390920000			1.000,00	3.950,00	-	-	4.950,00	4.950,00	-	4.950,00
	10010000	F	1.000,00	3.950,00	-	-	4.950,00	4.950,00	-	4.950,00
04.122.2003	CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL		15.000,00	-	-	500,00	14.500,00	-	-	-
3350410000			15.000,00	-	-	500,00	14.500,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
	10010000	F	15.000,00		-	-	500,00	14.500,00	-	-	-
04.122.2044			CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS AMS								
			40.000,00		-	-	-	40.000,00	15.750,00	11.250,00	27.000,00
3350410000			40.000,00		-	-	-	40.000,00	15.750,00	11.250,00	27.000,00
	10010000	F	40.000,00		-	-	-	40.000,00	15.750,00	11.250,00	27.000,00
04.122.2051			AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS								
			40.000,00		-	-	31.450,00	8.550,00	165,00	-	165,00
4490520000			40.000,00		-	-	31.450,00	8.550,00	165,00	-	165,00
	10010000	F	40.000,00		-	-	31.450,00	8.550,00	165,00	-	165,00
04.122.2080			APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES MUNICIPAIS								
			10.000,00		-	-	7.000,00	3.000,00	-	-	-
3350410000			10.000,00		-	-	7.000,00	3.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	7.000,00	3.000,00	-	-	-
04.122.2088			CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR								
			8.000,00		-	-	4.700,00	3.300,00	40,00	-	40,00
3390140000			1.000,00		-	-	700,00	300,00	40,00	-	40,00
	10010000	F	1.000,00		-	-	700,00	300,00	40,00	-	40,00
3390300000			3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	F	3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	-
3390360000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-	-
3390390000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-	-
04.122.2096			CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE								
			20.000,00		-	-	4.200,00	15.800,00	9.920,00	960,00	10.880,00
3350410000			20.000,00		-	-	4.200,00	15.800,00	9.920,00	960,00	10.880,00
	10010000	F	20.000,00		-	-	4.200,00	15.800,00	9.920,00	960,00	10.880,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
03	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS		1.210.500,00	87.581,30	-	94.190,33	1.203.890,97	582.064,36	94.398,78	676.463,14
04.122.0015	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
3190910000			20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
	10010000	F	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
04.122.1045	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		55.000,00	-	-	6.682,71	48.317,29	-	-	-
4490510000			55.000,00	-	-	6.682,71	48.317,29	-	-	-
	10010000	F	55.000,00	-	-	6.682,71	48.317,29	-	-	-
04.122.1087	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.000,00	450,00	-	-	8.450,00	-	394,00	394,00
3390300000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	394,00	394,00
	10010000	F	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	394,00	394,00
3390360000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390390000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
4490520000			2.000,00	450,00	-	-	2.450,00	-	-	-
	10010000	F	2.000,00	450,00	-	-	2.450,00	-	-	-
04.122.2004	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		114.000,00	9.000,00	-	-	123.000,00	95.652,41	20.329,10	115.981,51
3390470000			113.000,00	9.000,00	-	-	122.000,00	95.652,41	20.329,10	115.981,51
	10010000	F	113.000,00	9.000,00	-	-	122.000,00	95.652,41	20.329,10	115.981,51
3390920000			1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	F	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
04.122.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		622.500,00	7.682,84	-	68.984,97	561.197,87	269.726,39	53.658,49	323.384,88
3190010000			6.000,00	-	-	270,00	5.730,00	-	-	-
	10010000	F	6.000,00	-	-	270,00	5.730,00	-	-	-
3190040000			27.000,00	-	-	26.055,17	944,83	-	-	-
	10010000	F	27.000,00	-	-	26.055,17	944,83	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3190090000			6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-
	10010000	F	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-
3190110000			145.000,00	-	-	8.616,83	136.383,17	84.770,65	20.672,79	105.443,44
	10010000	F	145.000,00	-	-	8.616,83	136.383,17	84.770,65	20.672,79	105.443,44
3190130000			50.000,00	3.890,97	-	810,48	53.080,49	15.143,14	2.191,07	17.334,21
	10010000	F	50.000,00	-	-	810,48	49.189,52	15.143,14	2.191,07	17.334,21
	19900000	F	-	3.890,97	-	-	3.890,97	-	-	-
3190910000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	1.914,48	-	1.914,48
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	1.914,48	-	1.914,48
3190920000			2.000,00	1.401,61	-	-	3.401,61	3.401,61	-	3.401,61
	10010000	F	2.000,00	1.401,61	-	-	3.401,61	3.401,61	-	3.401,61
3350410000			7.500,00	200,00	-	-	7.700,00	7.015,00	640,00	7.655,00
	10010000	F	7.500,00	200,00	-	-	7.700,00	7.015,00	640,00	7.655,00
3390140000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	2.710,00	1.050,00	3.760,00
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	2.710,00	1.050,00	3.760,00
3390300000			100.000,00	-	-	2.100,00	97.900,00	36.488,59	4.269,00	40.757,59
	10010000	F	100.000,00	-	-	2.100,00	97.900,00	36.488,59	4.269,00	40.757,59
3390330000			8.000,00	-	-	90,26	7.909,74	-	-	-
	10010000	F	8.000,00	-	-	90,26	7.909,74	-	-	-
3390350000			40.000,00	-	-	14.585,23	25.414,77	-	-	-
	10010000	F	40.000,00	-	-	14.585,23	25.414,77	-	-	-
3390360000			50.000,00	-	-	-	50.000,00	33.776,00	8.417,74	42.193,74
	10010000	F	50.000,00	-	-	-	50.000,00	33.776,00	8.417,74	42.193,74
3390390000			130.000,00	-	-	-	130.000,00	78.127,07	16.000,35	94.127,42
	10010000	F	130.000,00	-	-	-	130.000,00	78.127,07	16.000,35	94.127,42
3390470000			20.000,00	-	-	16.457,00	3.543,00	-	417,54	417,54
	10010000	F	20.000,00	-	-	16.457,00	3.543,00	-	417,54	417,54
3390920000			1.000,00	2.190,26	-	-	3.190,26	3.190,26	-	3.190,26
	10010000	F	1.000,00	2.190,26	-	-	3.190,26	3.190,26	-	3.190,26
3390930000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	3.189,59	-	3.189,59
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	3.189,59	-	3.189,59
04.122.2053			AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS							



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
			48.000,00	-	-	8.029,00	39.971,00	1.009,00	-	1.009,00
4490520000			48.000,00	-	-	8.029,00	39.971,00	1.009,00	-	1.009,00
	10010000	F	48.000,00	-	-	8.029,00	39.971,00	1.009,00	-	1.009,00
28.123.2054			AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS							
			180.000,00	70.448,46	-	-	250.448,46	215.676,56	20.017,19	235.693,75
3290210000			40.000,00	56.785,75	-	-	96.785,75	88.168,91	8.616,83	96.785,74
	10010000	F	40.000,00	56.785,75	-	-	96.785,75	88.168,91	8.616,83	96.785,74
4690710000			140.000,00	13.662,71	-	-	153.662,71	127.507,65	11.400,36	138.908,01
	10010000	F	140.000,00	13.662,71	-	-	153.662,71	127.507,65	11.400,36	138.908,01
04.122.2074			ELABORACAO DE PLANO DIRETOR							
			50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-
3390300000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390350000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390360000			20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
	10010000	F	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
3390390000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
04.122.2075			IMPLANT. DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MAN. DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO							
			20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
3390300000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390360000			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
3390390000			8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-
	10010000	F	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-
4490520000			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
04.122.2076			IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
			20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
3390300000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	10010000	F	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
3390360000			8.000,00		-	-	8.000,00	-	-	-
	10010000	F	8.000,00		-	-	8.000,00	-	-	-
3390390000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
4490520000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
04.122.2077			AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAERN							
			35.000,00		-	8.493,65	26.506,35	-	-	-
3290210000			10.000,00		-	8.493,65	1.506,35	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	8.493,65	1.506,35	-	-	-
4690710000			25.000,00		-	-	25.000,00	-	-	-
	10010000	F	25.000,00		-	-	25.000,00	-	-	-
04.122.2102			CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR							
			8.000,00		-	2.000,00	6.000,00	-	-	-
3390140000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
3390330000			2.000,00		-	2.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	2.000,00		-	2.000,00	-	-	-	-
3390360000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
3390390000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
04.122.2103			REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO							
			30.000,00		-	-	30.000,00	-	-	-
3390360000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
3390390000			25.000,00		-	-	25.000,00	-	-	-
	10010000	F	25.000,00		-	-	25.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
04	CONTROLADORIA INTERNA		87.800,00	11.102,66	-	10.266,66	88.636,00	42.485,69	9.142,83	51.628,52
04.122.2050	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		87.800,00	11.102,66	-	10.266,66	88.636,00	42.485,69	9.142,83	51.628,52
3190040000			2.500,00	-	-	1.266,66	1.233,34	-	-	-
	10010000	F	2.500,00	-	-	1.266,66	1.233,34	-	-	-
3190090000			3.000,00	-	-	100,00	2.900,00	-	-	-
	10010000	F	3.000,00	-	-	100,00	2.900,00	-	-	-
3190110000			35.300,00	10.166,66	-	-	45.466,66	32.766,66	7.956,83	40.723,49
	10010000	F	35.300,00	10.166,66	-	-	45.466,66	32.766,66	7.956,83	40.723,49
3190130000			7.000,00	836,00	-	-	7.836,00	5.089,33	836,00	5.925,33
	10010000	F	7.000,00	-	-	-	7.000,00	5.089,33	836,00	5.925,33
	19900000	F	-	836,00	-	-	836,00	-	-	-
3190920000			1.000,00	100,00	-	-	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00
	10010000	F	1.000,00	100,00	-	-	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00
3390140000			5.000,00	-	-	1.300,00	3.700,00	2.150,00	350,00	2.500,00
	10010000	F	5.000,00	-	-	1.300,00	3.700,00	2.150,00	350,00	2.500,00
3390300000			5.000,00	-	-	3.800,00	1.200,00	529,00	-	529,00
	10010000	F	5.000,00	-	-	3.800,00	1.200,00	529,00	-	529,00
3390360000			8.000,00	-	-	3.800,00	4.200,00	350,00	-	350,00
	10010000	F	8.000,00	-	-	3.800,00	4.200,00	350,00	-	350,00
3390390000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	500,70	-	500,70
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	500,70	-	500,70
3390920000			1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	F	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
4490520000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
05	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.		478.000,00	46.666,76	-	41.638,73	483.028,03	238.300,84	47.817,89	286.118,73
04.123.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADÇÃO		473.000,00	44.866,76	-	39.318,73	478.548,03	235.860,84	47.457,89	283.318,73
3190040000			6.600,00	-	-	3.000,35	3.599,65	-	-	-
	10010000	F	6.600,00	-	-	3.000,35	3.599,65	-	-	-
3190090000			1.000,00	-	-	141,04	858,96	-	-	-
	10010000	F	1.000,00	-	-	141,04	858,96	-	-	-
3190110000			126.700,00	25.800,00	-	500,00	152.000,00	116.227,63	19.923,84	136.151,47
	10010000	F	126.700,00	25.800,00	-	500,00	152.000,00	116.227,63	19.923,84	136.151,47
3190130000			24.000,00	5.328,03	-	-	29.328,03	18.831,04	2.212,15	21.043,19
	10010000	F	24.000,00	3.000,00	-	-	27.000,00	18.831,04	2.212,15	21.043,19
	19900000	F	-	2.328,03	-	-	2.328,03	-	-	-
3190920000			2.000,00	1.997,34	-	-	3.997,34	3.994,68	-	3.994,68
	10010000	F	2.000,00	1.997,34	-	-	3.997,34	3.994,68	-	3.994,68
3390140000			11.000,00	-	-	-	11.000,00	9.700,00	700,00	10.400,00
	10010000	F	11.000,00	-	-	-	11.000,00	9.700,00	700,00	10.400,00
3390300000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	189,00	189,00
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	189,00	189,00
3390330000			10.000,00	-	-	1.200,00	8.800,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	1.200,00	8.800,00	-	-	-
3390350000			10.000,00	-	-	3.117,34	6.882,66	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	3.117,34	6.882,66	-	-	-
3390360000			60.000,00	-	-	28.360,00	31.640,00	4.180,00	700,00	4.880,00
	10010000	F	60.000,00	-	-	28.360,00	31.640,00	4.180,00	700,00	4.880,00
3390390000			124.700,00	11.741,39	-	-	136.441,39	82.268,49	23.732,90	106.001,39
	10010000	F	124.700,00	11.741,39	-	-	136.441,39	82.268,49	23.732,90	106.001,39
3390470000			15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
	10010000	F	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
3390920000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	154,00	-	154,00
	10010000	F	2.000,00	-	-	-	2.000,00	154,00	-	154,00
3390930000			40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	10010000	F	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
4490520000			30.000,00	-	-	3.000,00	27.000,00	505,00	-	505,00
	10010000	F	30.000,00	-	-	3.000,00	27.000,00	505,00	-	505,00
04.123.2105	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR									
			5.000,00	1.800,00	-	2.320,00	4.480,00	2.440,00	360,00	2.800,00
3390140000			1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
3390300000			1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	F	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
3390360000			1.000,00	-	-	960,00	40,00	-	-	-
	10010000	F	1.000,00	-	-	960,00	40,00	-	-	-
3390390000			1.000,00	1.800,00	-	-	2.800,00	2.440,00	360,00	2.800,00
	10010000	F	1.000,00	1.800,00	-	-	2.800,00	2.440,00	360,00	2.800,00
3390930000			1.000,00	-	-	360,00	640,00	-	-	-
	10010000	F	1.000,00	-	-	360,00	640,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
			1.682.300,00	279.985,05	-	326.361,08	1.635.923,97	579.083,79	88.225,01	667.308,80
08.244.1001	CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIAL SOCIAL									
			166.000,00	-	-	40.000,00	126.000,00	-	-	-
4490510000			166.000,00	-	-	40.000,00	126.000,00	-	-	-
	10010000	S	16.000,00	-	-	5.000,00	11.000,00	-	-	-
	13120000	S	150.000,00	-	-	35.000,00	115.000,00	-	-	-
16.482.1002	CONST. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS									
			80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-
4490510000			80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-
	10010000	S	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-
	13120000	S	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-
08.122.2010	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
			362.000,00	7.397,37	-	160.047,34	209.350,03	27.045,04	4.157,28	31.202,32
3190040000			78.000,00	-	-	49.094,27	28.905,73	1.484,85	-	1.484,85
	10010000	S	60.000,00	-	-	38.794,27	21.205,73	1.484,85	-	1.484,85
	13110000	S	18.000,00	-	-	10.300,00	7.700,00	-	-	-
3190090000			2.000,00	-	-	1.853,67	146,33	-	-	-
	10010000	S	2.000,00	-	-	1.853,67	146,33	-	-	-
3190110000			110.000,00	-	-	89.530,00	20.470,00	-	-	-
	10010000	S	100.000,00	-	-	89.530,00	10.470,00	-	-	-
	13110000	S	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3190130000			35.000,00	5.597,37	-	2.460,00	38.137,37	2.507,88	-	2.507,88
	10010000	S	35.000,00	-	-	2.460,00	32.540,00	2.507,88	-	2.507,88
	19900000	S	-	5.597,37	-	-	5.597,37	-	-	-
3190920000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	1.310,61	-	1.310,61
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	1.310,61	-	1.310,61
3350410000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	S	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390140000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	550,00	-	550,00
	10010000	S	10.000,00	-	-	-	10.000,00	550,00	-	550,00
3390300000			30.000,00	-	-	8.134,30	21.865,70	2.260,00	-	2.260,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	10010000	S	30.000,00	-	-	8.134,30	21.865,70	2.260,00	-	2.260,00
3390310000			3.000,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-
3390360000			20.000,00	1.800,00	-	-	21.800,00	12.750,00	3.000,00	15.750,00
	10010000	S	20.000,00	1.800,00	-	-	21.800,00	12.750,00	3.000,00	15.750,00
3390390000			25.000,00	-	-	4.220,00	20.780,00	5.947,87	1.157,28	7.105,15
	10010000	S	25.000,00	-	-	4.220,00	20.780,00	5.947,87	1.157,28	7.105,15
3390480000			25.000,00	-	-	3.255,10	21.744,90	-	-	-
	10010000	S	25.000,00	-	-	3.255,10	21.744,90	-	-	-
3390920000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	233,83	-	233,83
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	233,83	-	233,83
4490520000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	S	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
08.122.2011	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS									
			80.000,00	-	-	-	80.000,00	29.062,47	-	29.062,47
3390300000			20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
	10010000	S	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
3390320000			20.000,00	-	-	-	20.000,00	9.106,10	-	9.106,10
	10010000	S	20.000,00	-	-	-	20.000,00	9.106,10	-	9.106,10
3390360000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	S	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390390000			20.000,00	-	-	-	20.000,00	16.756,28	-	16.756,28
	10010000	S	20.000,00	-	-	-	20.000,00	16.756,28	-	16.756,28
3390480000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	3.200,09	-	3.200,09
	10010000	S	10.000,00	-	-	-	10.000,00	3.200,09	-	3.200,09
08.243.2014	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL									
			23.000,00	-	-	-	23.000,00	-	-	-
3350430000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	S	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390300000			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	S	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
3390320000			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	10010000	S	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
3390360000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
3390390000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
3390480000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
08.243.2021	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE									
			22.000,00		-	2.000,00	20.000,00	-	-	-
3390140000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
3390300000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
3390320000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
3390330000			2.000,00		-	2.000,00	-	-	-	-
	10010000	S	2.000,00		-	2.000,00	-	-	-	-
3390360000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
3390390000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
3390480000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
4490520000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
08.243.2022	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR									
			129.200,00	4.741,71	-	9.941,71	124.000,00	85.222,60	10.290,66	95.513,26
3190090000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
3190110000			79.800,00	4.741,71	-	-	84.541,71	64.549,58	8.015,71	72.565,29
	10010000	S	79.800,00	4.741,71	-	-	84.541,71	64.549,58	8.015,71	72.565,29
3190130000			13.400,00		-	-	13.400,00	10.868,80	-	10.868,80



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	10010000	S	13.400,00	-	-	-	13.400,00	10.868,80	-	10.868,80
3390140000			3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
3390300000			11.000,00	-	-	-	11.000,00	8.137,30	1.268,75	9.406,05
	10010000	S	11.000,00	-	-	-	11.000,00	8.137,30	1.268,75	9.406,05
3390330000			1.000,00	-	-	200,00	800,00	-	-	-
	10010000	S	1.000,00	-	-	200,00	800,00	-	-	-
3390360000			7.000,00	-	-	6.747,71	252,29	-	-	-
	10010000	S	7.000,00	-	-	6.747,71	252,29	-	-	-
3390390000			8.000,00	-	-	2.994,00	5.006,00	1.666,92	1.006,20	2.673,12
	10010000	S	8.000,00	-	-	2.994,00	5.006,00	1.666,92	1.006,20	2.673,12
3390480000			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	S	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
08.131.2046			PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA							
			40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
3390300000			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	13110000	S	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
3390360000			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	13110000	S	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
3390390000			20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
	10010000	S	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	13110000	S	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
4490520000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	S	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	13110000	S	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
08.244.2060			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
			346.400,00	138.142,30	-	44.786,76	439.755,54	284.939,87	43.142,14	328.082,01
3190040000			31.400,00	67.476,54	-	3.558,00	95.318,54	71.292,36	18.405,90	89.698,26
	10010000	S	15.800,00	60.906,54	-	2.560,00	74.146,54	54.380,87	14.155,90	68.536,77
	13110000	S	15.600,00	6.570,00	-	998,00	21.172,00	16.911,49	4.250,00	21.161,49



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
3190090000			1.000,00		-	-	270,00	730,00	-	-	-
	13110000	S	1.000,00		-	-	270,00	730,00	-	-	-
3190110000			61.400,00		-	-	2.878,04	58.521,96	44.916,69	6.335,15	51.251,84
	10010000	S	10.000,00		-	-	2.878,04	7.121,96	-	-	-
	13110000	S	51.400,00		-	-	-	51.400,00	44.916,69	6.335,15	51.251,84
3190130000			31.800,00	5.548,04		-	300,00	37.048,04	20.413,13	-	20.413,13
	10010000	S	15.400,00	1.700,00		-	-	17.100,00	10.730,21	-	10.730,21
	13110000	S	16.400,00	3.848,04		-	300,00	19.948,04	9.682,92	-	9.682,92
3390140000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	650,00	-	650,00
	13110000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	650,00	-	650,00
3390300000			132.000,00	57.607,50		-	33.180,50	156.427,00	124.988,14	16.153,19	141.141,33
	10010000	S	50.500,00		-	-	33.180,50	17.319,50	9.625,23	-	9.625,23
	13110000	S	81.500,00	57.607,50		-	-	139.107,50	115.362,91	16.153,19	131.516,10
3390360000			49.200,00	1.250,00		-	4.008,57	46.441,43	6.746,40	704,00	7.450,40
	10010000	S	38.200,00		-	-	2.208,57	35.991,43	-	-	-
	13110000	S	11.000,00	1.250,00		-	1.800,00	10.450,00	6.746,40	704,00	7.450,40
3390390000			17.600,00	6.260,22		-	591,65	23.268,57	15.933,15	1.543,90	17.477,05
	10010000	S	10.300,00		-	-	591,65	9.708,35	5.357,29	540,00	5.897,29
	13110000	S	7.300,00	6.260,22		-	-	13.560,22	10.575,86	1.003,90	11.579,76
4490520000			20.000,00		-	-	-	20.000,00	-	-	-
	10010000	S	10.000,00		-	-	-	10.000,00	-	-	-
	13110000	S	10.000,00		-	-	-	10.000,00	-	-	-
08.122.2068	CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
			15.000,00		-	-	-	15.000,00	-	-	-
3390140000			3.500,00		-	-	-	3.500,00	-	-	-
	10010000	S	1.500,00		-	-	-	1.500,00	-	-	-
	13110000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390300000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	S	500,00		-	-	-	500,00	-	-	-
	13110000	S	500,00		-	-	-	500,00	-	-	-
3390330000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
	13110000	S	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-	
3390360000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-	
	10010000	S	1.500,00		-	-	1.500,00	-	-	-	
	13110000	S	1.500,00		-	-	1.500,00	-	-	-	
3390390000			5.500,00		-	-	5.500,00	-	-	-	
	10010000	S	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-	
	13110000	S	2.500,00		-	-	2.500,00	-	-	-	
08.244.2072	MANUT. E GESTÃO DOS REC. DE APOIO À ORG. E GESTÃO DO SUAS E DE FORT. DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS										
			34.000,00		-	-	90,00	33.910,00	5.205,54	1.800,00	7.005,54
3190040000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
	13110000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390140000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	1.275,00	-	1.275,00
	13110000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	1.275,00	-	1.275,00
3390300000			12.000,00		-	-	-	12.000,00	-	-	-
	10010000	S	5.500,00		-	-	-	5.500,00	-	-	-
	13110000	S	6.500,00		-	-	-	6.500,00	-	-	-
3390330000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	-
	13110000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	-
3390360000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	-
	13110000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	-
3390390000			12.000,00		-	-	90,00	11.910,00	3.930,54	1.800,00	5.730,54
	10010000	S	3.000,00		-	-	-	3.000,00	10,18	-	10,18
	13110000	S	9.000,00		-	-	90,00	8.910,00	3.920,36	1.800,00	5.720,36
4490510000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
4490520000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
	13110000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
08.241.2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO										
			10.000,00		-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390300000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390320000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	10010000	S	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
3390350000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
3390360000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
3390390000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
3390410000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
3390480000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
08.122.2079	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO									
			32.000,00		-	5.000,00	27.000,00	-	-	-
4490520000			32.000,00		-	5.000,00	27.000,00	-	-	-
	10010000	S	32.000,00		-	5.000,00	27.000,00	-	-	-
08.244.2081	MANUT DOS REC DE APOIO À ORG E GEST DO PROG B. FAMÍLIA E DO CAD ÚN E DE FORT DO CONT SOCIAL IGD-PBF									
			30.000,00	6.550,00	-	2.050,00	34.500,00	15.596,12	1.800,00	17.396,12
3390140000			2.000,00		-		2.000,00	375,00	-	375,00
	13110000	S	2.000,00		-		2.000,00	375,00	-	375,00
3390300000			5.000,00		-		5.000,00	-	-	-
	13110000	S	5.000,00		-		5.000,00	-	-	-
3390360000			3.000,00		-		3.000,00	-	-	-
	13110000	S	3.000,00		-		3.000,00	-	-	-
3390390000			15.000,00	6.550,00	-	1.150,00	20.400,00	14.716,12	1.800,00	16.516,12
	10010000	S	5.000,00		-	1.150,00	3.850,00	-	-	-
	13110000	S	10.000,00	6.550,00	-		16.550,00	14.716,12	1.800,00	16.516,12
4490510000			2.000,00		-		2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00		-		2.000,00	-	-	-
4490520000			3.000,00		-	900,00	2.100,00	505,00	-	505,00
	13110000	S	3.000,00		-	900,00	2.100,00	505,00	-	505,00
08.244.2097	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			197.700,00	123.153,67	-	56.445,27	264.408,40	132.012,15	27.034,93	159.047,08





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3190040000			20.500,00	-	-	10.264,27	10.235,73	5.599,37	831,60	6.430,97
	10010000	S	20.500,00	-	-	10.264,27	10.235,73	5.599,37	831,60	6.430,97
3190110000			53.800,00	117.600,00	-	-	171.400,00	95.010,78	21.466,54	116.477,32
	10010000	S	53.800,00	117.600,00	-	-	171.400,00	95.010,78	21.466,54	116.477,32
3190130000			20.500,00	4.000,00	-	1.400,00	23.100,00	16.229,95	-	16.229,95
	10010000	S	20.500,00	4.000,00	-	1.400,00	23.100,00	16.229,95	-	16.229,95
3190160000			5.100,00	-	-	-	5.100,00	-	-	-
	10010000	S	5.100,00	-	-	-	5.100,00	-	-	-
3190920000			1.000,00	1.553,67	-	-	2.553,67	2.553,67	-	2.553,67
	10010000	S	1.000,00	1.553,67	-	-	2.553,67	2.553,67	-	2.553,67
3390140000			3.000,00	-	-	-	3.000,00	550,00	-	550,00
	10010000	S	3.000,00	-	-	-	3.000,00	550,00	-	550,00
3390300000			31.000,00	-	-	17.331,00	13.669,00	4.770,19	2.112,13	6.882,32
	10010000	S	31.000,00	-	-	17.331,00	13.669,00	4.770,19	2.112,13	6.882,32
3390320000			3.100,00	-	-	-	3.100,00	-	-	-
	10010000	S	3.100,00	-	-	-	3.100,00	-	-	-
3390330000			1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
3390360000			10.300,00	-	-	-	10.300,00	750,00	-	750,00
	10010000	S	10.300,00	-	-	-	10.300,00	750,00	-	750,00
3390390000			31.000,00	-	-	19.950,00	11.050,00	5.297,63	2.624,66	7.922,29
	10010000	S	31.000,00	-	-	19.950,00	11.050,00	5.297,63	2.624,66	7.922,29
3390480000			5.100,00	-	-	2.500,00	2.600,00	-	-	-
	10010000	S	5.100,00	-	-	2.500,00	2.600,00	-	-	-
3390920000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	650,56	-	650,56
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	650,56	-	650,56
4490520000			10.300,00	-	-	4.000,00	6.300,00	600,00	-	600,00
	10010000	S	10.300,00	-	-	4.000,00	6.300,00	600,00	-	600,00
08.244.2098			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)							
			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390140000			1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	S	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
339030000			3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	
	10010000	S	3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	
3390330000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
3390360000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	
	10010000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	
3390390000			3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	
	10010000	S	3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	
08.244.2099			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS								
			10.000,00		-	-	-	10.000,00	-	-	
3390140000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
3390300000			3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	
	10010000	S	3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	
3390330000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
3390360000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	
	10010000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	
3390390000			3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	
	10010000	S	3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	
08.244.2100			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO								
			8.000,00		-	-	-	8.000,00	-	-	
3390140000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
3390300000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	
	10010000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	
3390320000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
3390360000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
3390390000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390410000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
3390480000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
08.244.2101			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS							
			8.000,00		-	-	-	8.000,00	-	-
3390140000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
3390300000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-
	10010000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-
3390350000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
3390360000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
3390390000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
3390410000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
3390480000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
	10010000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-
08.244.2106			IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL							
			15.000,00		-	-	-	15.000,00	-	-
3390300000			5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-
	10010000	S	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-
3390320000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-
	10010000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-
3390360000			3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-
	10010000	S	3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-
3390390000			5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-
	10010000	S	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-
08.244.2107			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTÁGIO REMUNERADO)							
			20.000,00		-	-	5.000,00	15.000,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390180000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	S	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390360000			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	10010000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
3390480000			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	S	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
08.243.2108	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
			4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
3390300000			500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	10010000	S	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
3390320000			500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	10010000	S	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
3390330000			500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	10010000	S	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
3390350000			500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	10010000	S	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
3390360000			500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	10010000	S	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
3390390000			500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	10010000	S	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
3390410000			500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	10010000	S	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
3390480000			500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
	10010000	S	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
08.243.2109	FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES									
			10.000,00	-	-	1.000,00	9.000,00	-	-	-
3390140000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390300000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390330000			1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390360000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390390000			3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
08.243.2110			ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO COM A LEI E VIT. DE MAUS TRATOS							
			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390300000			3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
3390320000			3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
3390360000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390390000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
08.243.2111			DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390140000			1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	S	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
3390300000			3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
3390320000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390360000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390390000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
08.243.2113			PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
3390300000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390320000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
3390360000			3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	-
3390390000			3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	S	3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.805.685,00	1.017.604,51	-	952.671,70	3.870.617,81	2.730.966,27	289.583,25	3.020.549,52
10.301.1035	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		100.000,00	-	-	75.868,00	24.132,00	-	-	-
4490510000			100.000,00	-	-	75.868,00	24.132,00	-	-	-
	12110000	S	40.000,00	-	-	33.700,00	6.300,00	-	-	-
	12200000	S	60.000,00	-	-	42.168,00	17.832,00	-	-	-
10.301.1071	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		175.000,00	2.295,00	-	135.680,00	41.615,00	41.028,00	-	41.028,00
4490520000			175.000,00	2.295,00	-	135.680,00	41.615,00	41.028,00	-	41.028,00
	12110000	S	103.000,00	2.295,00	-	90.000,00	15.295,00	15.295,00	-	15.295,00
	12200000	S	72.000,00	-	-	45.680,00	26.320,00	25.733,00	-	25.733,00
10.302.2018	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE		108.000,00	39.464,40	-	-	147.464,40	118.534,26	14.609,08	133.143,34
3371700000			108.000,00	39.464,40	-	-	147.464,40	118.534,26	14.609,08	133.143,34
	12110000	S	108.000,00	39.464,40	-	-	147.464,40	118.534,26	14.609,08	133.143,34
10.302.2019	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS		60.000,00	-	-	-	60.000,00	23.400,00	-	23.400,00
3390320000			60.000,00	-	-	-	60.000,00	23.400,00	-	23.400,00
	12140000	S	60.000,00	-	-	-	60.000,00	23.400,00	-	23.400,00
10.301.2024	PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		191.500,00	28.210,00	-	31.585,67	188.124,33	62.358,00	-	62.358,00
3190160000			37.600,00	28.210,00	-	-	65.810,00	59.558,00	-	59.558,00
	12140000	S	37.600,00	28.210,00	-	-	65.810,00	59.558,00	-	59.558,00
3390140000			6.200,00	-	-	-	6.200,00	-	-	-
	12140000	S	6.200,00	-	-	-	6.200,00	-	-	-
3390300000			12.000,00	-	-	4.395,00	7.605,00	-	-	-
	12140000	S	12.000,00	-	-	4.395,00	7.605,00	-	-	-
3390360000			73.700,00	-	-	25.190,67	48.509,33	2.800,00	-	2.800,00
	12140000	S	73.700,00	-	-	25.190,67	48.509,33	2.800,00	-	2.800,00
3390390000			7.000,00	-	-	2.000,00	5.000,00	-	-	-
	12140000	S	7.000,00	-	-	2.000,00	5.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
4490520000			55.000,00	-	-	-	55.000,00	-	-	-
	12140000	S	55.000,00	-	-	-	55.000,00	-	-	-
10.122.2025			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE							
			1.529.935,00	350.451,35	-	175.033,73	1.705.352,62	1.276.698,00	161.757,98	1.438.455,98
3190040000			143.000,00	41.473,00	-	8.734,91	175.738,09	154.640,89	19.135,39	173.776,28
	12110000	S	143.000,00	41.473,00	-	8.734,91	175.738,09	154.640,89	19.135,39	173.776,28
3190090000			500,00	-	-	405,00	95,00	-	-	-
	12110000	S	500,00	-	-	405,00	95,00	-	-	-
3190110000			318.500,00	7.000,00	-	13.633,00	311.867,00	267.981,78	36.092,89	304.074,67
	12110000	S	318.500,00	7.000,00	-	13.633,00	311.867,00	267.981,78	36.092,89	304.074,67
3190130000			80.000,00	29.279,88	-	-	109.279,88	79.657,90	-	79.657,90
	12110000	S	80.000,00	11.420,47	-	-	91.420,47	79.657,90	-	79.657,90
	19900000	S	-	17.859,41	-	-	17.859,41	-	-	-
3190920000			1.000,00	-	-	-	1.000,00	572,00	-	572,00
	12110000	S	1.000,00	-	-	-	1.000,00	572,00	-	572,00
3350410000			10.000,00	-	-	2.500,00	7.500,00	-	-	-
	12110000	S	10.000,00	-	-	2.500,00	7.500,00	-	-	-
3390140000			56.000,00	-	-	2.591,10	53.408,90	45.990,00	3.780,00	49.770,00
	12110000	S	56.000,00	-	-	2.591,10	53.408,90	45.990,00	3.780,00	49.770,00
3390300000			513.645,00	95.115,79	-	72.819,00	535.941,79	440.608,11	54.938,90	495.547,01
	12110000	S	500.000,00	95.115,79	-	59.396,00	535.719,79	440.608,11	54.938,90	495.547,01
	12400000	S	13.645,00	-	-	13.423,00	222,00	-	-	-
3390320000			7.000,00	-	-	6.858,80	141,20	-	-	-
	12110000	S	7.000,00	-	-	6.858,80	141,20	-	-	-
3390330000			2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	12110000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
3390360000			213.645,00	-	-	27.513,38	186.131,62	70.389,80	4.050,00	74.439,80
	12110000	S	200.000,00	-	-	23.103,38	176.896,62	70.389,80	4.050,00	74.439,80
	12400000	S	13.645,00	-	-	4.410,00	9.235,00	-	-	-
3390390000			143.645,00	176.582,68	-	20.830,91	299.396,77	210.299,77	43.760,80	254.060,57
	12110000	S	130.000,00	176.582,68	-	7.653,30	298.929,38	210.299,77	43.760,80	254.060,57
	12400000	S	13.645,00	-	-	13.177,61	467,39	-	-	-





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
3390470000			5.000,00		-	-	3.379,63	1.620,37	-	-	
	12110000	S	5.000,00		-	-	3.379,63	1.620,37	-	-	
3390480000			5.000,00		-	-	4.150,00	850,00	-	-	
	12110000	S	5.000,00		-	-	4.150,00	850,00	-	-	
3390920000			1.000,00	1.000,00	-	-	-	2.000,00	1.878,75	-	1.878,75
	12110000	S	1.000,00	1.000,00	-	-	-	2.000,00	1.878,75	-	1.878,75
4490520000			30.000,00		-	-	9.618,00	20.382,00	4.679,00	-	4.679,00
	12110000	S	30.000,00		-	-	9.618,00	20.382,00	4.679,00	-	4.679,00
10.301.2026	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA										
			94.700,00	3.792,06	-	-	37.129,00	61.363,06	40.540,47	4.800,00	45.340,47
3190040000			55.500,00	3.000,00	-	-	18.431,82	40.068,18	34.200,00	4.800,00	39.000,00
	12110000	S	12.300,00		-	-	12.000,00	300,00	-	-	-
	12140000	S	43.200,00	3.000,00	-	-	6.431,82	39.768,18	34.200,00	4.800,00	39.000,00
3190110000			5.000,00		-	-	4.981,94	18,06	-	-	-
	12140000	S	5.000,00		-	-	4.981,94	18,06	-	-	-
3390300000			12.000,00		-	-	4.386,00	7.614,00	-	-	-
	12140000	S	12.000,00		-	-	4.386,00	7.614,00	-	-	-
3390360000			5.000,00		-	-	4.300,00	700,00	-	-	-
	12140000	S	5.000,00		-	-	4.300,00	700,00	-	-	-
3390390000			5.000,00		-	-	4.369,24	630,76	-	-	-
	12140000	S	5.000,00		-	-	4.369,24	630,76	-	-	-
3390470000			6.200,00	792,06	-	-	-	6.992,06	6.340,47	-	6.340,47
	12140000	S	6.200,00	792,06	-	-	-	6.992,06	6.340,47	-	6.340,47
3390920000			1.000,00		-	-	660,00	340,00	-	-	-
	12140000	S	1.000,00		-	-	660,00	340,00	-	-	-
4490520000			5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
	12140000	S	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
10.305.2027	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE										
			122.200,00	38.012,96	-	-	43.586,96	116.626,00	63.182,18	7.649,22	70.831,40
3190040000			40.000,00	29.730,00	-	-	24.990,00	44.740,00	36.681,93	7.116,42	43.798,35
	12110000	S	25.000,00		-	-	24.990,00	10,00	-	-	-
	12140000	S	15.000,00	29.730,00	-	-	-	44.730,00	36.681,93	7.116,42	43.798,35



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
3190110000			56.000,00		-	-	14.740,00	41.260,00	11.969,38	-	11.969,38
	12110000	S	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	-
	12140000	S	51.000,00		-	-	9.740,00	41.260,00	11.969,38	-	11.969,38
3190130000			9.000,00	8.282,96		-	2.304,21	14.978,75	9.324,95	-	9.324,95
	12110000	S	2.000,00	5.000,00		-	2.304,21	4.695,79	-	-	-
	12140000	S	7.000,00	3.282,96		-	-	10.282,96	9.324,95	-	9.324,95
3390300000			8.000,00		-	-	-	8.000,00	5.189,71	532,80	5.722,51
	12110000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	322,16	-	322,16
	12140000	S	7.000,00		-	-	-	7.000,00	4.867,55	532,80	5.400,35
3390360000			1.200,00		-	-	-	1.200,00	-	-	-
	12110000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	-
	12140000	S	200,00		-	-	-	200,00	-	-	-
3390390000			4.000,00		-	-	574,00	3.426,00	16,21	-	16,21
	12110000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	16,21	-	16,21
	12140000	S	2.000,00		-	-	574,00	1.426,00	-	-	-
3390470000			2.000,00		-	-	978,75	1.021,25	-	-	-
	12110000	S	1.500,00		-	-	978,75	521,25	-	-	-
	12140000	S	500,00		-	-	-	500,00	-	-	-
3390920000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	-
	12110000	S	500,00		-	-	-	500,00	-	-	-
	12140000	S	500,00		-	-	-	500,00	-	-	-
4490520000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	-
	12140000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	-
10.301.2028			PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE								
			198.700,00	38.457,12		-	20.042,67	217.114,45	150.193,04	15.581,94	165.774,98
3190040000			-	20.041,67		-	-	20.041,67	10.291,67	9.750,00	20.041,67
	12110000	S	-	-		-	-	-	-	-	-
	12140000	S	-	20.041,67		-	-	20.041,67	10.291,67	9.750,00	20.041,67
3190090000			5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
	12110000	S	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
3190110000			148.000,00	486,00		-	10.777,67	137.708,33	102.653,69	5.831,94	108.485,63
	12110000	S	40.000,00	-		-	10.777,67	29.222,33	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	12140000	S	108.000,00	486,00	-	-	108.486,00	102.653,69	5.831,94	108.485,63
3190130000			17.700,00	8.311,45	-	-	26.011,45	21.535,58	-	21.535,58
	12140000	S	17.700,00	8.311,45	-	-	26.011,45	21.535,58	-	21.535,58
3390140000			4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
	12110000	S	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
3390300000			7.000,00	-	-	-	7.000,00	6.094,10	-	6.094,10
	12140000	S	7.000,00	-	-	-	7.000,00	6.094,10	-	6.094,10
3390330000			5.000,00	-	-	4.265,00	735,00	-	-	-
	12110000	S	5.000,00	-	-	4.265,00	735,00	-	-	-
3390360000			5.000,00	-	-	3.600,00	1.400,00	-	-	-
	12110000	S	5.000,00	-	-	3.600,00	1.400,00	-	-	-
3390390000			5.000,00	-	-	1.400,00	3.600,00	-	-	-
	12110000	S	5.000,00	-	-	1.400,00	3.600,00	-	-	-
3390920000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	12110000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
4490520000			-	9.618,00	-	-	9.618,00	9.618,00	-	9.618,00
	12140000	S	-	9.618,00	-	-	9.618,00	9.618,00	-	9.618,00
10.301.2029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB									
			260.000,00	251.934,22	-	30.073,05	481.861,17	376.521,98	50.697,27	427.219,25
3190040000			62.000,00	123.663,80	-	5.000,00	180.663,80	156.436,55	24.216,18	180.652,73
	12110000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	12140000	S	57.000,00	123.663,80	-	-	180.663,80	156.436,55	24.216,18	180.652,73
3390300000			131.000,00	89.206,42	-	10.078,05	210.128,37	169.220,40	23.341,09	192.561,49
	12110000	S	10.000,00	-	-	7.210,05	2.789,95	977,10	-	977,10
	12140000	S	121.000,00	89.206,42	-	2.868,00	207.338,42	168.243,30	23.341,09	191.584,39
3390360000			26.000,00	11.000,00	-	8.104,00	28.896,00	21.800,00	3.016,00	24.816,00
	12110000	S	10.000,00	-	-	8.104,00	1.896,00	-	-	-
	12140000	S	16.000,00	11.000,00	-	-	27.000,00	21.800,00	3.016,00	24.816,00
3390390000			10.000,00	6.064,00	-	2.724,00	13.340,00	7.514,13	124,00	7.638,13
	12110000	S	5.000,00	-	-	2.724,00	2.276,00	62,00	-	62,00
	12140000	S	5.000,00	6.064,00	-	-	11.064,00	7.452,13	124,00	7.576,13
3390470000			25.000,00	22.000,00	-	4.167,00	42.833,00	21.550,90	-	21.550,90



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	12110000	S	5.000,00	-	-	4.167,00	833,00	-	-	
	12140000	S	20.000,00	22.000,00	-	-	42.000,00	21.550,90	21.550,90	
3390920000			6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	
	12140000	S	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	
10.303.2030	MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)									
			31.000,00	21.050,00	-	12.333,60	39.716,40	25.714,05	-	25.714,05
3190040000			-	8.600,00	-	-	8.600,00	5.350,00	-	5.350,00
	12140000	S	-	8.600,00	-	-	8.600,00	5.350,00	-	5.350,00
3190920000			-	1.350,00	-	-	1.350,00	1.350,00	-	1.350,00
	12140000	S	-	1.350,00	-	-	1.350,00	1.350,00	-	1.350,00
3390140000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	12140000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390300000			8.000,00	11.100,00	-	-	19.100,00	19.014,05	-	19.014,05
	12140000	S	8.000,00	11.100,00	-	-	19.100,00	19.014,05	-	19.014,05
3390320000			1.000,00	-	-	370,00	630,00	-	-	-
	12140000	S	1.000,00	-	-	370,00	630,00	-	-	-
3390360000			13.000,00	-	-	10.113,60	2.886,40	-	-	-
	12140000	S	13.000,00	-	-	10.113,60	2.886,40	-	-	-
3390390000			4.000,00	-	-	1.850,00	2.150,00	-	-	-
	12140000	S	4.000,00	-	-	1.850,00	2.150,00	-	-	-
4490520000			3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	12140000	S	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
10.301.2040	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS									
			15.000,00	-	-	6.232,17	8.767,83	-	-	-
3390140000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	12110000	S	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390300000			4.000,00	-	-	975,00	3.025,00	-	-	-
	12110000	S	4.000,00	-	-	975,00	3.025,00	-	-	-
3390360000			4.000,00	-	-	2.767,17	1.232,83	-	-	-
	12110000	S	4.000,00	-	-	2.767,17	1.232,83	-	-	-
3390390000			5.000,00	-	-	2.490,00	2.510,00	-	-	-
	12110000	S	5.000,00	-	-	2.490,00	2.510,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
10.122.2056			MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
			17.000,00		-	-	5.468,70	11.531,30	-	-	-
3390140000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
	12110000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390300000			3.000,00		-	-	2.935,00	65,00	-	-	-
	12110000	S	3.000,00		-	-	2.935,00	65,00	-	-	-
3390360000			5.000,00		-	-	533,70	4.466,30	-	-	-
	12110000	S	5.000,00		-	-	533,70	4.466,30	-	-	-
3390390000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-	-
	12110000	S	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-	-
4490520000			5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
	12110000	S	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
10.301.2057			AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE								
			150.000,00	159.500,00		-	91.790,00	217.710,00	214.500,00	-	214.500,00
4490520000			150.000,00	159.500,00		-	91.790,00	217.710,00	214.500,00	-	214.500,00
	12110000	S	95.000,00		-	-	80.500,00	14.500,00	14.500,00	-	14.500,00
	12200000	S	55.000,00	159.500,00		-	11.290,00	203.210,00	200.000,00	-	200.000,00
10.301.2082			PROGRAMA SAUDE BUCAL								
			65.500,00	60.945,53		-	400,00	126.045,53	108.465,80	12.631,39	121.097,19
3190040000			51.500,00	53.061,39		-	-	104.561,39	91.428,60	12.631,39	104.059,99
	12140000	S	51.500,00	53.061,39		-	-	104.561,39	91.428,60	12.631,39	104.059,99
3390300000			2.000,00	1.410,90		-	-	3.410,90	3.410,90	-	3.410,90
	12140000	S	2.000,00	1.410,90		-	-	3.410,90	3.410,90	-	3.410,90
3390360000			1.000,00			-	-	1.000,00	-	-	-
	12140000	S	1.000,00			-	-	1.000,00	-	-	-
3390390000			1.000,00			-	400,00	600,00	-	-	-
	12140000	S	1.000,00			-	400,00	600,00	-	-	-
3390470000			9.000,00	6.473,24		-	-	15.473,24	13.626,30	-	13.626,30
	12140000	S	9.000,00	6.473,24		-	-	15.473,24	13.626,30	-	13.626,30
3390920000			1.000,00			-	-	1.000,00	-	-	-
	12140000	S	1.000,00			-	-	1.000,00	-	-	-
10.302.2083			AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA								



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
			91.000,00	-	-	88.896,39	2.103,61	-	-	-
4490520000			91.000,00	-	-	88.896,39	2.103,61	-	-	-
	12110000	S	29.000,00	-	-	27.460,20	1.539,80	-	-	-
	12140000	S	32.000,00	-	-	32.000,00	-	-	-	-
	12200000	S	30.000,00	-	-	29.436,19	563,81	-	-	-
10.302.2084			MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
			183.700,00	23.491,87	-	29.838,87	177.353,00	125.107,84	11.249,92	136.357,76
3190040000			28.100,00	-	-	-	28.100,00	19.134,19	2.475,00	21.609,19
	12140000	S	28.100,00	-	-	-	28.100,00	19.134,19	2.475,00	21.609,19
3190160000			10.000,00	-	-	2.190,00	7.810,00	-	-	-
	12140000	S	10.000,00	-	-	2.190,00	7.810,00	-	-	-
3390300000			87.000,00	23.491,87	-	1.680,00	108.811,87	95.410,00	7.520,97	102.930,97
	12110000	S	6.000,00	-	-	1.680,00	4.320,00	638,64	-	638,64
	12140000	S	81.000,00	23.491,87	-	-	104.491,87	94.771,36	7.520,97	102.292,33
3390320000			14.600,00	-	-	14.468,87	131,13	-	-	-
	12110000	S	14.600,00	-	-	14.468,87	131,13	-	-	-
3390360000			11.000,00	-	-	9.600,00	1.400,00	-	-	-
	12110000	S	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	12140000	S	10.000,00	-	-	9.600,00	400,00	-	-	-
3390390000			23.000,00	-	-	1.900,00	21.100,00	10.563,65	1.253,95	11.817,60
	12110000	S	9.000,00	-	-	1.900,00	7.100,00	49,60	-	49,60
	12140000	S	14.000,00	-	-	-	14.000,00	10.514,05	1.253,95	11.768,00
4490520000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	12110000	S	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	12140000	S	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
10.301.2085			PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA							
			15.000,00	-	-	5.840,00	9.160,00	-	-	-
3390300000			2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	12140000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
3390320000			3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	12140000	S	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
3390360000			5.000,00	-	-	3.840,00	1.160,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
	12140000	S	5.000,00		-	-	3.840,00	1.160,00	-	-	
3390390000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	
	12140000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	
3390920000			1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
	12140000	S	1.000,00		-	-	-	1.000,00	-	-	
4490520000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	
	12140000	S	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	
10.301.2090	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF										
			182.500,00		-	-	38.656,70	143.843,30	95.341,45	10.606,45	105.947,90
3190040000			122.000,00		-	-	18.867,00	103.133,00	79.735,59	10.606,45	90.342,04
	12110000	S	30.000,00		-	-	18.867,00	11.133,00	-	-	-
	12140000	S	92.000,00		-	-	-	92.000,00	79.735,59	10.606,45	90.342,04
3390300000			20.000,00		-	-	9.899,00	10.101,00	-	-	-
	12110000	S	10.000,00		-	-	8.380,00	1.620,00	-	-	-
	12140000	S	10.000,00		-	-	1.519,00	8.481,00	-	-	-
3390360000			10.000,00		-	-	3.610,00	6.390,00	-	-	-
	12110000	S	5.000,00		-	-	1.860,00	3.140,00	-	-	-
	12140000	S	5.000,00		-	-	1.750,00	3.250,00	-	-	-
3390390000			10.000,00		-	-	6.280,70	3.719,30	-	-	-
	12110000	S	5.000,00		-	-	1.980,70	3.019,30	-	-	-
	12140000	S	5.000,00		-	-	4.300,00	700,00	-	-	-
3390470000			20.500,00		-	-	-	20.500,00	15.605,86	-	15.605,86
	12110000	S	20.500,00		-	-	-	20.500,00	15.605,86	-	15.605,86
10.303.2094	PROGRAMA FARMACIA BASICA										
			164.950,00		-	-	79.895,79	85.054,21	9.381,20	-	9.381,20
3390300000			120.000,00		-	-	37.815,79	82.184,21	9.381,20	-	9.381,20
	12110000	S	40.000,00		-	-	14.174,00	25.826,00	-	-	-
	12130000	S	10.000,00		-	-	7.709,80	2.290,20	-	-	-
	12140000	S	70.000,00		-	-	15.931,99	54.068,01	9.381,20	-	9.381,20
3390320000			44.950,00		-	-	42.080,00	2.870,00	-	-	-
	12110000	S	32.950,00		-	-	32.030,00	920,00	-	-	-
	12130000	S	7.000,00		-	-	6.600,00	400,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
	12140000	S	5.000,00		-	-	3.450,00	1.550,00	-	-	-
10.301.2114			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE								
			50.000,00		-	-	44.320,40	5.679,60	-	-	-
4490510000			50.000,00		-	-	44.320,40	5.679,60	-	-	-
	12110000	S	20.000,00		-	-	20.000,00	-	-	-	-
	12200000	S	30.000,00		-	-	24.320,40	5.679,60	-	-	-





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
			4.565.275,00	1.170.734,22	-	1.191.577,17	4.544.432,05	3.164.221,74	522.964,07	3.687.185,81	
13.391.1003	LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL										
			20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
339030000			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3390360000			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3390390000			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
4490520000			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
13.392.1004	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA										
			30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-
4490510000			30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
	15100000	F	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-
13.392.1006	IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO										
			4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
3390300000			2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
3390360000			1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
3390390000			1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
13.392.1011	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS										
			20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
4490520000			20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
	10010000	F	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
13.392.1013	AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA										
			15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-
4490520000			15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
	10010000	F	15.000,00		-	-	15.000,00	-	-	-	
12.361.1050			AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS								
			32.950,00		-	-	32.730,00	220,00	-	-	
4490520000			32.950,00		-	-	32.730,00	220,00	-	-	
	11110000	F	32.950,00		-	-	32.730,00	220,00	-	-	
12.361.1058			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL								
			50.000,00		-	-	49.611,80	388,20	-	-	
4490510000			50.000,00		-	-	49.611,80	388,20	-	-	
	11110000	F	25.000,00		-	-	24.699,00	301,00	-	-	
	11250000	F	25.000,00		-	-	24.912,80	87,20	-	-	
12.365.1059			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL								
			26.600,00		-	-	26.447,53	152,47	-	-	
4490510000			26.600,00		-	-	26.447,53	152,47	-	-	
	11110000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-	
	11250000	F	16.600,00		-	-	16.447,53	152,47	-	-	
12.361.1061			CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRA DE ESPORTES EM UNIDADES DE ENSINO								
			28.000,00		-	-	28.000,00	-	-	-	
4490510000			28.000,00		-	-	28.000,00	-	-	-	
	11110000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-	
	11250000	F	18.000,00		-	-	18.000,00	-	-	-	
12.361.2006			TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN								
			135.000,00	8.460,00		-	70.351,35	73.108,65	24.364,29	2.557,23	26.921,52
3390300000			18.000,00	8.460,00		-	1.500,00	24.960,00	22.345,86	2.557,23	24.903,09
	11230000	F	8.000,00	3.700,00		-	-	11.700,00	11.659,15	-	11.659,15
	11250000	F	10.000,00	4.760,00		-	1.500,00	13.260,00	10.686,71	2.557,23	13.243,94
3390360000			92.000,00		-	-	67.289,35	24.710,65	1.956,60	-	1.956,60
	11110000	F	62.000,00		-	-	54.845,96	7.154,04	-	-	-
	11230000	F	20.000,00		-	-	12.443,39	7.556,61	-	-	-
	11250000	F	10.000,00		-	-	-	10.000,00	1.956,60	-	1.956,60
3390390000			25.000,00		-	-	1.562,00	23.438,00	61,83	-	61,83
	11110000	F	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
	11230000	F	10.000,00		-	-	-	10.000,00	61,83	-	61,83



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	11250000	F	10.000,00	-	-	1.562,00	8.438,00	-	-	-
12.365.2023			MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60							
			122.000,00	2.350,00	-	109.739,64	14.610,36	12.287,58	-	12.287,58
3190040000			10.000,00	2.350,00	-	-	12.350,00	12.287,58	-	12.287,58
	11120000	F	10.000,00	2.350,00	-	-	12.350,00	12.287,58	-	12.287,58
3190110000			90.000,00	-	-	88.039,64	1.960,36	-	-	-
	11120000	F	90.000,00	-	-	88.039,64	1.960,36	-	-	-
3190130000			15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-
	11120000	F	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-
3190160000			5.000,00	-	-	4.700,00	300,00	-	-	-
	11120000	F	5.000,00	-	-	4.700,00	300,00	-	-	-
3190920000			2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	11120000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
12.361.2031			MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
			1.060.000,00	380.619,29	-	149.888,69	1.290.730,60	842.724,61	168.178,15	1.010.902,76
3190040000			100.000,00	-	-	41.148,33	58.851,67	16.390,86	3.782,14	20.173,00
	11110000	F	100.000,00	-	-	41.148,33	58.851,67	16.390,86	3.782,14	20.173,00
3190090000			4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
	11110000	F	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
3190110000			473.000,00	75.745,23	-	34.800,00	513.945,23	414.873,05	70.154,81	485.027,86
	11110000	F	463.000,00	75.745,23	-	24.800,00	513.945,23	414.873,05	70.154,81	485.027,86
	11400000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
3190130000			103.000,00	117.724,58	-	4.000,00	216.724,58	111.007,40	34.704,88	145.712,28
	11110000	F	103.000,00	74.647,53	-	4.000,00	173.647,53	111.007,40	34.704,88	145.712,28
	19900000	F	-	43.077,05	-	-	43.077,05	-	-	-
3190920000			2.000,00	73.796,37	-	-	75.796,37	73.196,95	-	73.196,95
	11110000	F	2.000,00	73.796,37	-	-	75.796,37	73.196,95	-	73.196,95
3390140000			10.000,00	200,00	-	-	10.200,00	8.730,00	1.440,00	10.170,00
	11110000	F	10.000,00	200,00	-	-	10.200,00	8.730,00	1.440,00	10.170,00
3390180000			10.000,00	-	-	2.960,00	7.040,00	5.817,47	407,54	6.225,01
	11110000	F	10.000,00	-	-	2.960,00	7.040,00	5.817,47	407,54	6.225,01
3390300000			220.000,00	49.897,90	-	30.462,95	239.434,95	132.606,27	36.838,36	169.444,63



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	11110000	F	200.000,00	49.897,90	-	14.749,45	235.148,45	131.676,27	36.838,36	168.514,63
	11400000	F	20.000,00	-	-	15.713,50	4.286,50	930,00	-	930,00
3390310000			3.000,00	-	-	1.513,40	1.486,60	-	-	-
	11110000	F	3.000,00	-	-	1.513,40	1.486,60	-	-	-
3390360000			34.000,00	3.890,00	-	11.533,32	26.356,68	16.719,83	4.528,00	21.247,83
	11110000	F	24.000,00	3.890,00	-	1.549,32	26.340,68	16.719,83	4.528,00	21.247,83
	11400000	F	10.000,00	-	-	9.984,00	16,00	-	-	-
3390390000			75.000,00	49.102,30	-	13.930,69	110.171,61	50.104,87	16.322,42	66.427,29
	11110000	F	60.000,00	49.102,30	-	-	109.102,30	50.104,87	16.322,42	66.427,29
	11400000	F	15.000,00	-	-	13.930,69	1.069,31	-	-	-
3390470000			4.000,00	-	-	3.540,00	460,00	-	-	-
	11110000	F	4.000,00	-	-	3.540,00	460,00	-	-	-
3390920000			2.000,00	10.262,91	-	-	12.262,91	12.262,91	-	12.262,91
	11110000	F	2.000,00	10.262,91	-	-	12.262,91	12.262,91	-	12.262,91
4490520000			20.000,00	-	-	2.000,00	18.000,00	1.015,00	-	1.015,00
	11110000	F	20.000,00	-	-	2.000,00	18.000,00	1.015,00	-	1.015,00
12.365.2032	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL									
			176.125,00	54.109,66	-	40.996,58	189.238,08	131.050,52	17.140,60	148.191,12
3190040000			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
	11110000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-
3190090000			1.200,00	-	-	1.000,00	200,00	-	-	-
	11110000	F	1.200,00	-	-	1.000,00	200,00	-	-	-
3190110000			20.200,00	4.800,00	-	-	25.000,00	17.867,44	-	17.867,44
	11110000	F	20.200,00	4.800,00	-	-	25.000,00	17.867,44	-	17.867,44
3190130000			5.000,00	-	-	3.781,66	1.218,34	-	-	-
	11110000	F	5.000,00	-	-	3.781,66	1.218,34	-	-	-
3390140000			2.000,00	-	-	699,56	1.300,44	-	-	-
	11110000	F	2.000,00	-	-	699,56	1.300,44	-	-	-
3390300000			104.000,00	48.809,66	-	3.880,00	148.929,66	105.338,67	16.780,80	122.119,47
	11110000	F	100.000,00	48.809,66	-	-	148.809,66	105.338,67	16.780,80	122.119,47
	11400000	F	4.000,00	-	-	3.880,00	120,00	-	-	-
3390360000			16.500,00	-	-	15.010,00	1.490,00	952,00	-	952,00



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	11110000	F	12.500,00	-	-	11.010,00	1.490,00	952,00	-	952,00
	11400000	F	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
3390390000			15.225,00	200,00	-	4.625,36	10.799,64	6.592,41	359,80	6.952,21
	11110000	F	10.000,00	200,00	-	10,00	10.190,00	6.592,41	359,80	6.952,21
	11400000	F	5.225,00	-	-	4.615,36	609,64	-	-	-
3390920000			2.000,00	300,00	-	2.000,00	300,00	300,00	-	300,00
	11110000	F	2.000,00	300,00	-	2.000,00	300,00	300,00	-	300,00
12.361.2033	MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60									
			1.503.000,00	510.407,65	-	18.880,00	1.994.527,65	1.538.580,99	232.838,99	1.771.419,98
3190040000			211.000,00	93.944,44	-	-	304.944,44	184.978,37	67.903,13	252.881,50
	11120000	F	211.000,00	93.944,44	-	-	304.944,44	184.978,37	67.903,13	252.881,50
3190110000			1.049.000,00	366.463,21	-	-	1.415.463,21	1.148.305,73	161.142,95	1.309.448,68
	11120000	F	1.049.000,00	366.463,21	-	-	1.415.463,21	1.148.305,73	161.142,95	1.309.448,68
3190130000			240.000,00	50.000,00	-	16.700,00	273.300,00	205.296,89	3.792,91	209.089,80
	11120000	F	240.000,00	50.000,00	-	16.700,00	273.300,00	205.296,89	3.792,91	209.089,80
3190160000			1.000,00	-	-	180,00	820,00	-	-	-
	11120000	F	1.000,00	-	-	180,00	820,00	-	-	-
3190920000			2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	11120000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
12.361.2034	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40									
			582.800,00	113.225,33	-	182.836,55	513.188,78	329.800,32	65.448,77	395.249,09
3190040000			103.000,00	15.309,33	-	-	118.309,33	88.092,61	29.976,86	118.069,47
	11130000	F	103.000,00	15.309,33	-	-	118.309,33	88.092,61	29.976,86	118.069,47
3190110000			216.000,00	79.922,00	-	14.891,00	281.031,00	178.452,84	24.480,20	202.933,04
	11130000	F	216.000,00	79.922,00	-	14.891,00	281.031,00	178.452,84	24.480,20	202.933,04
3190130000			79.200,00	-	-	18.366,90	60.833,10	44.174,70	2.100,47	46.275,17
	11130000	F	79.200,00	-	-	18.366,90	60.833,10	44.174,70	2.100,47	46.275,17
3190160000			5.000,00	-	-	56,25	4.943,75	-	-	-
	11130000	F	5.000,00	-	-	56,25	4.943,75	-	-	-
3190920000			1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	11130000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
3350410000			40.000,00	-	-	24.521,32	15.478,68	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	11130000	F	40.000,00	-	-	24.521,32	15.478,68	-	-	-
3390300000			50.000,00	-	-	45.542,08	4.457,92	-	-	-
	11130000	F	50.000,00	-	-	45.542,08	4.457,92	-	-	-
3390360000			64.600,00	-	-	64.459,00	141,00	-	-	-
	11130000	F	64.600,00	-	-	64.459,00	141,00	-	-	-
3390390000			10.000,00	17.994,00	-	-	27.994,00	19.080,17	8.891,24	27.971,41
	11130000	F	10.000,00	17.994,00	-	-	27.994,00	19.080,17	8.891,24	27.971,41
3390920000			2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	11130000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
4490520000			12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	-	-
	11130000	F	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	-	-
12.361.2035	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO									
			93.400,00	6.410,00	-	6.410,00	93.400,00	50.255,52	3.542,66	53.798,18
3390300000			39.100,00	6.410,00	-	-	45.510,00	37.716,42	2.846,26	40.562,68
	11200000	F	39.100,00	6.410,00	-	-	45.510,00	37.716,42	2.846,26	40.562,68
3390360000			9.500,00	-	-	6.410,00	3.090,00	-	-	-
	11200000	F	9.500,00	-	-	6.410,00	3.090,00	-	-	-
3390390000			27.800,00	-	-	-	27.800,00	9.584,10	696,40	10.280,50
	11200000	F	27.800,00	-	-	-	27.800,00	9.584,10	696,40	10.280,50
4490520000			17.000,00	-	-	-	17.000,00	2.955,00	-	2.955,00
	11200000	F	17.000,00	-	-	-	17.000,00	2.955,00	-	2.955,00
12.306.2036	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE									
			62.000,00	16,01	-	16,01	62.000,00	28.944,99	15.323,78	44.268,77
3390300000			60.000,00	16,01	-	16,01	60.000,00	28.944,99	15.323,78	44.268,77
	11110000	F	10.000,00	-	-	16,01	9.983,99	-	-	-
	11220000	F	50.000,00	16,01	-	-	50.016,01	28.944,99	15.323,78	44.268,77
3390930000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	11220000	F	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
12.366.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA									
			18.000,00	-	-	16.067,00	1.933,00	-	-	-
3190110000			5.000,00	-	-	4.413,46	586,54	-	-	-
	11240000	F	5.000,00	-	-	4.413,46	586,54	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3190130000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
	11240000	F	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
3390140000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
	11240000	F	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
3390300000			5.000,00		-	-	4.428,00	572,00	-	-
	11240000	F	5.000,00		-	-	4.428,00	572,00	-	-
3390360000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
	11240000	F	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
3390390000			2.000,00		-	-	1.225,54	774,46	-	-
	11240000	F	2.000,00		-	-	1.225,54	774,46	-	-
4490520000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
	11240000	F	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
12.361.2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE									
			25.000,00		-	-	22.933,58	2.066,42	-	-
3390300000			7.500,00		-	-	6.000,00	1.500,00	-	-
	11110000	F	6.000,00		-	-	6.000,00	-	-	-
	11210000	F	1.500,00		-	-	-	1.500,00	-	-
3390360000			8.500,00		-	-	7.933,58	566,42	-	-
	11110000	F	7.000,00		-	-	7.000,00	-	-	-
	11210000	F	1.500,00		-	-	933,58	566,42	-	-
3390390000			9.000,00		-	-	9.000,00	-	-	-
	11110000	F	7.000,00		-	-	7.000,00	-	-	-
	11210000	F	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-
12.361.2059	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A LEITURA									
			18.000,00		-	-	17.214,50	785,50	-	-
3390300000			8.000,00		-	-	8.000,00	-	-	-
	11110000	F	8.000,00		-	-	8.000,00	-	-	-
3390360000			4.000,00		-	-	4.000,00	-	-	-
	11110000	F	4.000,00		-	-	4.000,00	-	-	-
3390390000			4.000,00		-	-	3.214,50	785,50	-	-
	11110000	F	4.000,00		-	-	3.214,50	785,50	-	-
4490520000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	11110000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
12.361.2062			SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO							
			20.000,00	-	-	19.810,00	190,00	-	-	
3350430000			20.000,00	-	-	19.810,00	190,00	-	-	
	11110000	F	20.000,00	-	-	19.810,00	190,00	-	-	
13.392.2063			PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAI							
			48.500,00	-	-	36.500,00	12.000,00	12.000,00	-	
3390300000			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	
	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	
3390360000			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	
	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	
3390390000			28.500,00	-	-	16.500,00	12.000,00	12.000,00	-	
	10010000	F	28.500,00	-	-	16.500,00	12.000,00	12.000,00	-	
12.361.2064			CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL							
			30.000,00	-	-	20.000,00	10.000,00	500,00	-	
3390140000			2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
	11110000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
3390300000			3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	
	11110000	F	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	
3390360000			5.000,00	-	-	-	5.000,00	500,00	-	
	11110000	F	5.000,00	-	-	-	5.000,00	500,00	-	
3390390000			18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	-	
	11110000	F	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	
	11240000	F	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	
4490520000			2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	
	11110000	F	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	
13.392.2065			PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAI							
			19.500,00	-	-	19.500,00	-	-	-	
3390140000			1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
3390300000			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	
	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
3390360000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	
3390390000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-	
	10010000	F	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-	
3390920000			500,00		-	-	500,00	-	-	-	
	10010000	F	500,00		-	-	500,00	-	-	-	
4490520000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	
12.365.2066	MANUT. DEMAIS ATIVIDADES		ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40								
			94.000,00	5.700,00		-	71.329,42	28.370,58	12.962,86	-	12.962,86
3190040000			10.000,00	5.700,00		-	2.599,42	13.100,58	12.962,86	-	12.962,86
	11130000	F	10.000,00	5.700,00		-	2.599,42	13.100,58	12.962,86	-	12.962,86
3190110000			30.000,00		-	-	24.125,00	5.875,00	-	-	-
	11130000	F	30.000,00		-	-	24.125,00	5.875,00	-	-	-
3190130000			3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	-
	11130000	F	3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	-
3190160000			5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
	11130000	F	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
3190920000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-	-
	11130000	F	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-	-
3350410000			4.000,00		-	-	4.000,00	-	-	-	-
	11130000	F	4.000,00		-	-	4.000,00	-	-	-	-
3390300000			20.000,00		-	-	19.920,00	80,00	-	-	-
	11130000	F	20.000,00		-	-	19.920,00	80,00	-	-	-
3390360000			7.000,00		-	-	7.000,00	-	-	-	-
	11130000	F	7.000,00		-	-	7.000,00	-	-	-	-
3390390000			7.000,00		-	-	5.685,00	1.315,00	-	-	-
	11130000	F	7.000,00		-	-	5.685,00	1.315,00	-	-	-
3390920000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-	-
	11130000	F	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-	-
4490520000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	-
	11130000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
12.361.2089			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO							
			299.400,00	39.456,28	-	136.917,82	201.938,46	133.424,14	17.933,89	151.358,03
3190040000			89.400,00	-	-	66.281,64	23.118,36	-	-	-
	11240000	F	89.400,00	-	-	66.281,64	23.118,36	-	-	-
3190110000			10.000,00	-	-	9.520,00	480,00	-	-	-
	11110000	F	10.000,00	-	-	9.520,00	480,00	-	-	-
3190130000			8.000,00	-	-	7.000,00	1.000,00	-	-	-
	11110000	F	8.000,00	-	-	7.000,00	1.000,00	-	-	-
3190920000			2.000,00	2.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-
	11110000	F	2.000,00	2.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-
3390140000			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	11110000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
3390300000			150.000,00	17.143,50	-	30.905,77	136.237,73	96.323,64	15.660,11	111.983,75
	11110000	F	150.000,00	17.143,50	-	30.905,77	136.237,73	96.323,64	15.660,11	111.983,75
3390330000			5.000,00	-	-	4.986,00	14,00	-	-	-
	11110000	F	5.000,00	-	-	4.986,00	14,00	-	-	-
3390360000			5.000,00	-	-	4.224,41	775,59	564,73	-	564,73
	11110000	F	5.000,00	-	-	4.224,41	775,59	564,73	-	564,73
3390390000			20.000,00	20.312,78	-	-	40.312,78	36.535,77	2.273,78	38.809,55
	11110000	F	20.000,00	20.312,78	-	-	40.312,78	36.535,77	2.273,78	38.809,55
4490520000			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
	11110000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
12.365.2091			CAPACITAÇÃO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL							
			17.000,00	-	-	12.396,70	4.603,30	-	-	-
3390140000			3.000,00	-	-	2.396,70	603,30	-	-	-
	11110000	F	3.000,00	-	-	2.396,70	603,30	-	-	-
3390300000			2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	11110000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
3390350000			4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
	11110000	F	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
3390360000			4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
	11110000	F	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390390000			4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
	11110000	F	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
12.365.2092			MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO							
			15.000,00	-	-	14.000,00	1.000,00	-	-	-
3390300000			8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-
	11240000	F	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-
3390360000			2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	11240000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
3390390000			2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	11240000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
4490520000			3.000,00	-	-	2.000,00	1.000,00	-	-	-
	11240000	F	3.000,00	-	-	2.000,00	1.000,00	-	-	-
12.361.2112			AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL							
			-	49.980,00	-	-	49.980,00	47.325,92	-	47.325,92
3390320000			-	49.980,00	-	-	49.980,00	47.325,92	-	47.325,92
	11240000	F	-	49.980,00	-	-	49.980,00	47.325,92	-	47.325,92



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
09	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
			4.012.200,00	649.093,46	-	714.346,50	3.946.946,96	1.796.476,62	252.682,19	2.049.158,81
15.452.1007	SINALIZACAO URBANA E RURAL									
			110.000,00	-	-	32.049,76	77.950,24	-	-	-
339030000			10.000,00	-	-	9.931,50	68,50	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	9.931,50	68,50	-	-	-
3390360000			10.000,00	-	-	3.520,90	6.479,10	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	3.520,90	6.479,10	-	-	-
3390390000			10.000,00	-	-	3.692,44	6.307,56	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	3.692,44	6.307,56	-	-	-
4490510000			80.000,00	-	-	14.904,92	65.095,08	-	-	-
	10010000	F	80.000,00	-	-	14.904,92	65.095,08	-	-	-
15.451.1008	CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE									
			100.000,00	149.910,10	-	100.000,00	149.910,10	149.910,10	-	149.910,10
3390930000			-	149.910,10	-	-	149.910,10	149.910,10	-	149.910,10
	15100000	F	-	149.910,10	-	-	149.910,10	149.910,10	-	149.910,10
4490510000			100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	6.200,00	-	-	6.200,00	-	-	-	-
	15100000	F	93.800,00	-	-	93.800,00	-	-	-	-
15.451.1009	CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL									
			68.000,00	-	-	60.000,00	8.000,00	-	-	-
4490510000			68.000,00	-	-	60.000,00	8.000,00	-	-	-
	10010000	F	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-
	15100000	F	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-
17.452.1014	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS									
			40.000,00	-	-	39.200,00	800,00	-	-	-
4490510000			40.000,00	-	-	39.200,00	800,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	9.200,00	800,00	-	-	-
	15100000	F	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-
17.511.1015	MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES									
			35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-
4490510000			35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
	15100000	F	30.000,00		-	-	30.000,00	-	-	-
15.451.1016			AQUISICAO E LOCAÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS							
			205.000,00		-	21.889,59	183.110,41	-	-	-
3390360000			50.000,00		-	-	50.000,00	-	-	-
	10010000	F	50.000,00		-	-	50.000,00	-	-	-
3390390000			50.000,00		-	-	50.000,00	-	-	-
	10010000	F	50.000,00		-	-	50.000,00	-	-	-
4490520000			105.000,00		-	21.889,59	83.110,41	-	-	-
	10010000	F	50.000,00		-	21.889,59	28.110,41	-	-	-
	15100000	F	55.000,00		-	-	55.000,00	-	-	-
15.451.1018			CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS							
			170.000,00		-	-	170.000,00	-	-	-
4490510000			170.000,00		-	-	170.000,00	-	-	-
	10010000	F	30.000,00		-	-	30.000,00	-	-	-
	15100000	F	140.000,00		-	-	140.000,00	-	-	-
15.451.1022			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS							
			100.000,00		-	-	100.000,00	-	-	-
3390300000			30.000,00		-	-	30.000,00	-	-	-
	10010000	F	30.000,00		-	-	30.000,00	-	-	-
3390360000			33.000,00		-	-	33.000,00	-	-	-
	10010000	F	33.000,00		-	-	33.000,00	-	-	-
3390390000			22.000,00		-	-	22.000,00	-	-	-
	10010000	F	22.000,00		-	-	22.000,00	-	-	-
4490510000			15.000,00		-	-	15.000,00	-	-	-
	10010000	F	15.000,00		-	-	15.000,00	-	-	-
15.451.1038			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS							
			25.000,00		-	14.900,00	10.100,00	-	-	-
4490510000			25.000,00		-	14.900,00	10.100,00	-	-	-
	10010000	F	25.000,00		-	14.900,00	10.100,00	-	-	-
15.451.1062			CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS							
			104.000,00	19.141,53	-	19.141,53	104.000,00	18.662,99	-	18.662,99



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
3390930000				-	19.141,53	-	-	19.141,53	18.662,99	-	18.662,99
	15100000	F		-	19.141,53	-	-	19.141,53	18.662,99	-	18.662,99
4490510000			104.000,00		-	-	19.141,53	84.858,47	-	-	-
	10010000	F	4.000,00		-	-	-	4.000,00	-	-	-
	15100000	F	100.000,00		-	-	19.141,53	80.858,47	-	-	-
15.541.1063			URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS								
			133.000,00		-	-	5.350,00	127.650,00	-	-	-
4490510000			133.000,00		-	-	5.350,00	127.650,00	-	-	-
	10010000	F	15.000,00		-	-	5.350,00	9.650,00	-	-	-
	15100000	F	118.000,00		-	-	-	118.000,00	-	-	-
15.451.1064			CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLICOS								
			90.000,00		-	-	50.000,00	40.000,00	-	-	-
4490510000			90.000,00		-	-	50.000,00	40.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
	15100000	F	85.000,00		-	-	50.000,00	35.000,00	-	-	-
15.451.1065			IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE								
			25.000,00		-	-	-	25.000,00	-	-	-
3390360000			5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
3390390000			5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
4490510000			15.000,00		-	-	-	15.000,00	-	-	-
	10010000	F	15.000,00		-	-	-	15.000,00	-	-	-
17.451.1068			INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO								
			150.000,00		-	-	17.740,00	132.260,00	-	-	-
4490510000			150.000,00		-	-	17.740,00	132.260,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	740,00	9.260,00	-	-	-
	15100000	F	140.000,00		-	-	17.000,00	123.000,00	-	-	-
15.451.1080			CONSTRUÇÃO DE GARAGENS								
			25.000,00		-	-	11.830,00	13.170,00	-	-	-
4490510000			25.000,00		-	-	11.830,00	13.170,00	-	-	-
	10010000	F	25.000,00		-	-	11.830,00	13.170,00	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
15.451.1081			INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO							
			50.000,00		-	-	1.287,20	48.712,80	-	-
4490510000			5.000,00		-	-	1.287,20	3.712,80	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	1.287,20	3.712,80	-	-
4490520000			45.000,00		-	-	-	45.000,00	-	-
	10010000	F	45.000,00		-	-	-	45.000,00	-	-
15.451.1082			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS							
			120.000,00		-	-	-	120.000,00	-	-
4490510000			120.000,00		-	-	-	120.000,00	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-
	15100000	F	115.000,00		-	-	-	115.000,00	-	-
15.452.1083			EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITERIOS							
			80.000,00		-	-	-	80.000,00	-	-
4490510000			80.000,00		-	-	-	80.000,00	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-
	15100000	F	75.000,00		-	-	-	75.000,00	-	-
15.451.1085			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÀGUA							
			65.000,00		-	-	-	65.000,00	-	-
4490510000			65.000,00		-	-	-	65.000,00	-	-
	10010000	F	65.000,00		-	-	-	65.000,00	-	-
13.451.1086			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
			111.500,00		-	-	12.300,00	99.200,00	-	-
4490610000			100.000,00		-	-	12.300,00	87.700,00	-	-
	19300000	F	100.000,00		-	-	12.300,00	87.700,00	-	-
4590610000			11.500,00		-	-	-	11.500,00	-	-
	19300000	F	11.500,00		-	-	-	11.500,00	-	-
15.452.1090			IMPLANTAÇÃO DE REUSO DE ÀGUA							
			40.000,00		-	-	-	40.000,00	-	-
3390300000			10.000,00		-	-	-	10.000,00	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	-	10.000,00	-	-
3390360000			10.000,00		-	-	-	10.000,00	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	-	10.000,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390390000			10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
4490510000			10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
15.451.2016			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL							
			54.500,00		-	22.430,00	32.070,00	-	-	-
3390140000			1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	F	1.000,00		-	-	1.000,00	-	-	-
3390300000			12.000,00		-	930,00	11.070,00	-	-	-
	10010000	F	12.000,00		-	930,00	11.070,00	-	-	-
3390360000			20.500,00		-	20.500,00	-	-	-	-
	10010000	F	20.500,00		-	20.500,00	-	-	-	-
3390390000			10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
3390920000			1.000,00		-	1.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	1.000,00		-	1.000,00	-	-	-	-
4490520000			10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
15.451.2038			MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS							
			1.896.700,00	396.366,47	-	267.438,87	2.025.627,60	1.526.846,02	230.232,95	1.757.078,97
3190040000			47.000,00		-	46.789,54	210,46	-	-	-
	10010000	F	47.000,00		-	46.789,54	210,46	-	-	-
3190090000			2.500,00		-	2.500,00	-	-	-	-
	10010000	F	2.500,00		-	2.500,00	-	-	-	-
3190110000			955.000,00	55.795,95	-	-	1.010.795,95	851.656,02	136.139,40	987.795,42
	10010000	F	955.000,00	55.795,95	-	-	1.010.795,95	851.656,02	136.139,40	987.795,42
3190130000			180.000,00	94.450,91	-	15.000,00	259.450,91	176.984,35	19.229,80	196.214,15
	10010000	F	180.000,00	77.716,92	-	15.000,00	242.716,92	176.984,35	19.229,80	196.214,15
	19900000	F	-	16.733,99	-	-	16.733,99	-	-	-
3190920000			2.000,00	36.198,12	-	-	38.198,12	38.198,12	-	38.198,12
	10010000	F	2.000,00	36.198,12	-	-	38.198,12	38.198,12	-	38.198,12
3390140000			10.000,00		-	-	10.000,00	9.060,00	200,00	9.260,00





MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	9.060,00	200,00	9.260,00
3390300000			252.700,00	48.458,62	-	72.397,84	228.760,78	144.092,82	13.790,57	157.883,39
	10010000	F	183.700,00	47.171,42	-	20.976,58	209.894,84	127.070,39	13.790,57	140.860,96
	15300000	F	69.000,00	1.287,20	-	51.421,26	18.865,94	17.022,43	-	17.022,43
3390330000			5.000,00	-	-	4.566,96	433,04	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	4.566,96	433,04	-	-	-
3390360000			220.500,00	132.310,00	-	49.470,00	303.340,00	217.969,24	47.710,96	265.680,20
	10010000	F	185.500,00	132.310,00	-	14.850,00	302.960,00	217.969,24	47.710,96	265.680,20
	15300000	F	35.000,00	-	-	34.620,00	380,00	-	-	-
3390390000			200.000,00	-	-	63.361,20	136.638,80	57.132,60	13.162,22	70.294,82
	10010000	F	150.000,00	-	-	28.175,73	121.824,27	57.122,42	13.162,22	70.284,64
	15300000	F	50.000,00	-	-	35.185,47	14.814,53	10,18	-	10,18
3390920000			2.000,00	29.152,87	-	-	31.152,87	31.152,87	-	31.152,87
	10010000	F	2.000,00	29.152,87	-	-	31.152,87	31.152,87	-	31.152,87
3390930000			10.000,00	-	-	9.933,33	66,67	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	9.933,33	66,67	-	-	-
4490520000			10.000,00	-	-	3.420,00	6.580,00	600,00	-	600,00
	10010000	F	10.000,00	-	-	3.420,00	6.580,00	600,00	-	600,00
15.452.2048	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO									
			112.500,00	-	-	8.551,00	103.949,00	-	-	-
3390300000			15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
	10010000	F	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
3390360000			5.000,00	-	-	2.791,00	2.209,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	2.791,00	2.209,00	-	-	-
3390390000			82.500,00	-	-	5.760,00	76.740,00	-	-	-
	10010000	F	82.500,00	-	-	5.760,00	76.740,00	-	-	-
4490520000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
15.452.2104	MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA									
			102.000,00	83.675,36	-	30.238,55	155.436,81	101.057,51	22.449,24	123.506,75
3390300000			10.000,00	39.530,34	-	357,44	49.172,90	34.010,92	15.153,44	49.164,36
	16200000	F	10.000,00	39.530,34	-	357,44	49.172,90	34.010,92	15.153,44	49.164,36



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390390000			42.000,00	44.145,02	-	-	86.145,02	67.046,59	7.295,80	74.342,39
	16200000	F	42.000,00	44.145,02	-	-	86.145,02	67.046,59	7.295,80	74.342,39
4490510000			30.000,00	-	-	12.452,43	17.547,57	-	-	-
	16200000	F	30.000,00	-	-	12.452,43	17.547,57	-	-	-
4490520000			20.000,00	-	-	17.428,68	2.571,32	-	-	-
	16200000	F	20.000,00	-	-	17.428,68	2.571,32	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
10	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO										
			265.400,00		295,86	-	203.423,45	62.272,41	39.050,84	-	39.050,84
23.691.1019	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO										
			35.000,00		-	-	35.000,00	-	-	-	-
4490510000			35.000,00		-	-	35.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	-
	15100000	F	30.000,00		-	-	30.000,00	-	-	-	-
04.122.1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS										
			10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-	-
4490520000			10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-	-
23.691.1073	APOIO AS ASSOCIACOES URBANAS										
			10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-	-
3350410000			10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-	-
22.691.2008	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA										
			10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-	-
3390300000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-	-
3390360000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-	-
3390390000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-	-
4490520000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-	-
04.122.2009	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES										
			20.000,00		-	-	20.000,00	-	-	-	-
3390300000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	-
3390360000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	-
3390390000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	
4490520000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	
23.691.2045		APOIO AOS ARTESÃOS LOCAIS									
			10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-	
3350410000			10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-	
	10010000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-	
04.122.2067		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
			120.400,00	295,86		-	58.423,45	62.272,41	39.050,84	-	39.050,84
3190040000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-	
3190090000			4.000,00		-	-	4.000,00	-	-	-	
	10010000	F	4.000,00		-	-	4.000,00	-	-	-	
3190110000			72.100,00		-	-	24.463,45	47.636,55	27.627,48	-	27.627,48
	10010000	F	72.100,00		-	-	24.463,45	47.636,55	27.627,48	-	27.627,48
3190130000			12.300,00		-	-	4.800,00	7.500,00	5.652,50	-	5.652,50
	10010000	F	12.300,00		-	-	4.800,00	7.500,00	5.652,50	-	5.652,50
3190920000			2.000,00	295,86		-	-	2.295,86	2.295,86	-	2.295,86
	10010000	F	2.000,00	295,86		-	-	2.295,86	2.295,86	-	2.295,86
3390140000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-	-
3390300000			6.000,00		-	-	6.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	6.000,00		-	-	6.000,00	-	-	-	-
3390360000			7.400,00		-	-	2.560,00	4.840,00	3.475,00	-	3.475,00
	10010000	F	7.400,00		-	-	2.560,00	4.840,00	3.475,00	-	3.475,00
3390390000			2.500,00		-	-	2.500,00	-	-	-	-
	10010000	F	2.500,00		-	-	2.500,00	-	-	-	-
3390920000			2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	2.000,00		-	-	2.000,00	-	-	-	-
4490520000			5.100,00		-	-	5.100,00	-	-	-	-
	10010000	F	5.100,00		-	-	5.100,00	-	-	-	-
04.122.2188		CONTRIBUICAO PARA ACUST									



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
			50.000,00		-	-	50.000,00	-	-	-	-
3350410000			50.000,00		-	-	50.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	50.000,00		-	-	50.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
11			SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE							
			1.830.240,00	121.506,27	-	237.141,93	1.714.604,34	440.901,64	99.981,26	540.882,90
20.544.1024			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES							
			65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-
339030000			7.500,00	-	-	-	7.500,00	-	-	-
	10010000	F	7.500,00	-	-	-	7.500,00	-	-	-
3390360000			2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
	10010000	F	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-
3390390000			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
4490510000			50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	15100000	F	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
20.606.1025			IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS							
			17.000,00	-	-	-	17.000,00	-	-	-
3390360000			5.700,00	-	-	-	5.700,00	-	-	-
	10010000	F	5.700,00	-	-	-	5.700,00	-	-	-
3390390000			11.300,00	-	-	-	11.300,00	-	-	-
	10010000	F	11.300,00	-	-	-	11.300,00	-	-	-
20.609.1026			PROMOCAO DE TORNEIO LEITEIRO							
			10.500,00	-	-	-	10.500,00	-	-	-
3390300000			2.400,00	-	-	-	2.400,00	-	-	-
	10010000	F	2.400,00	-	-	-	2.400,00	-	-	-
3390310000			1.100,00	-	-	-	1.100,00	-	-	-
	10010000	F	1.100,00	-	-	-	1.100,00	-	-	-
3390360000			3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	F	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
3390390000			4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
	10010000	F	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
20.605.1027			CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS							
			80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-
4490510000			80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	10010000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
	15100000	F	70.000,00		-	-	70.000,00	-	-	-
20.606.1029			<b>AQUISICAO DE VEICULO</b>							
			42.100,00		-	-	42.100,00	-	-	-
4490520000			42.100,00		-	-	42.100,00	-	-	-
	10010000	F	42.100,00		-	-	42.100,00	-	-	-
20.606.1030			<b>IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS</b>							
			19.000,00		-	-	19.000,00	-	-	-
3390300000			4.500,00		-	-	4.500,00	-	-	-
	10010000	F	4.500,00		-	-	4.500,00	-	-	-
3390360000			4.500,00		-	-	4.500,00	-	-	-
	10010000	F	4.500,00		-	-	4.500,00	-	-	-
3390390000			10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
20.606.1032			<b>AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>							
			11.500,00		-	-	11.500,00	-	-	-
4490610000			11.500,00		-	-	11.500,00	-	-	-
	10010000	F	11.500,00		-	-	11.500,00	-	-	-
20.782.1033			<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS</b>							
			22.000,00		-	-	22.000,00	-	-	-
4490510000			22.000,00		-	-	22.000,00	-	-	-
	10010000	F	22.000,00		-	-	22.000,00	-	-	-
20.543.1036			<b>MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO</b>							
			10.500,00		-	-	10.500,00	-	-	-
3390300000			4.500,00		-	-	4.500,00	-	-	-
	10010000	F	4.500,00		-	-	4.500,00	-	-	-
3390360000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	F	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
3390390000			3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	F	3.000,00		-	-	3.000,00	-	-	-
20.606.1041			<b>AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							
			126.000,00		-	-	126.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
4490520000			126.000,00		-	-	126.000,00	-	-	-
	10010000	F	51.000,00		-	-	51.000,00	-	-	-
	15100000	F	75.000,00		-	-	75.000,00	-	-	-
20.606.1056			MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO DE COMERCIALIZACAO							
			22.000,00		-	22.000,00	-	-	-	-
4490510000			22.000,00		-	22.000,00	-	-	-	-
	10010000	F	22.000,00		-	22.000,00	-	-	-	-
20.609.1069			MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE MATADOURO PUBLICO							
			190.000,00		-	100.605,64	89.394,36	-	-	-
3390300000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
3390360000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
3390390000			5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00		-	-	5.000,00	-	-	-
4490510000			100.000,00		-	98.300,66	1.699,34	-	-	-
	10010000	F	100.000,00		-	98.300,66	1.699,34	-	-	-
4490520000			75.000,00		-	2.304,98	72.695,02	-	-	-
	10010000	F	75.000,00		-	2.304,98	72.695,02	-	-	-
20.605.1070			PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS							
			200.000,00		-	-	200.000,00	-	-	-
4490510000			150.000,00		-	-	150.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
	15100000	F	140.000,00		-	-	140.000,00	-	-	-
4490520000			50.000,00		-	-	50.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	10.000,00	-	-	-
	15100000	F	40.000,00		-	-	40.000,00	-	-	-
20.609.1074			AQUISICAO DE VACINAS							
			11.800,00	2.080,00	-	-	13.880,00	4.431,00	-	4.431,00
3390300000			6.800,00		-	-	6.800,00	-	-	-
	10010000	F	6.800,00		-	-	6.800,00	-	-	-
3390320000			5.000,00	2.080,00	-	-	7.080,00	4.431,00	-	4.431,00





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	10010000	F	5.000,00	2.080,00	-	-	7.080,00	4.431,00	-	4.431,00
20.606.2020			CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES							
			30.500,00	-	-	-	30.500,00	-	-	-
3390300000			3.400,00	-	-	-	3.400,00	-	-	-
	10010000	F	3.400,00	-	-	-	3.400,00	-	-	-
3390350000			5.600,00	-	-	-	5.600,00	-	-	-
	10010000	F	5.600,00	-	-	-	5.600,00	-	-	-
3390360000			5.600,00	-	-	-	5.600,00	-	-	-
	10010000	F	5.600,00	-	-	-	5.600,00	-	-	-
3390390000			11.400,00	-	-	-	11.400,00	-	-	-
	10010000	F	11.400,00	-	-	-	11.400,00	-	-	-
4490520000			4.500,00	-	-	-	4.500,00	-	-	-
	10010000	F	4.500,00	-	-	-	4.500,00	-	-	-
20.544.2039			ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS							
			97.000,00	-	-	-	97.000,00	-	-	-
3390360000			40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
	10010000	F	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
3390390000			57.000,00	-	-	-	57.000,00	-	-	-
	10010000	F	57.000,00	-	-	-	57.000,00	-	-	-
20.122.2042			MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE							
			604.240,00	58.128,27	-	100.506,29	561.861,98	347.628,12	78.585,12	426.213,24
3190040000			7.000,00	-	-	1.684,40	5.315,60	-	-	-
	10010000	F	7.000,00	-	-	1.684,40	5.315,60	-	-	-
3190090000			5.000,00	-	-	2.000,00	3.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	2.000,00	3.000,00	-	-	-
3190110000			143.000,00	15.245,28	-	-	158.245,28	115.992,51	23.699,86	139.692,37
	10010000	F	143.000,00	15.245,28	-	-	158.245,28	115.992,51	23.699,86	139.692,37
3190130000			21.000,00	11.365,85	-	-	32.365,85	20.821,46	2.744,98	23.566,44
	10010000	F	21.000,00	9.060,87	-	-	30.060,87	20.821,46	2.744,98	23.566,44
	19900000	F	-	2.304,98	-	-	2.304,98	-	-	-
3190920000			2.000,00	1.117,14	-	-	3.117,14	3.117,14	-	3.117,14
	10010000	F	2.000,00	1.117,14	-	-	3.117,14	3.117,14	-	3.117,14



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
3390140000			10.000,00		-	-	8.863,42	1.136,58	680,00	-	680,00
	10010000	F	10.000,00		-	-	8.863,42	1.136,58	680,00	-	680,00
3390300000			250.000,00	30.400,00		-	19.160,00	261.240,00	190.650,57	41.256,14	231.906,71
	10010000	F	245.000,00	30.400,00		-	17.170,00	258.230,00	190.650,57	41.256,14	231.906,71
	15300000	F	5.000,00		-	-	1.990,00	3.010,00	-	-	-
3390310000			4.000,00		-	-	-	4.000,00	-	-	-
	10010000	F	4.000,00		-	-	-	4.000,00	-	-	-
3390360000			45.000,00		-	-	25.758,33	19.241,67	2.800,00	1.710,00	4.510,00
	10010000	F	40.000,00		-	-	25.758,33	14.241,67	2.800,00	1.710,00	4.510,00
	15300000	F	5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-	-
3390390000			105.240,00		-	-	38.923,00	66.317,00	13.252,38	9.174,14	22.426,52
	10010000	F	100.000,00		-	-	38.923,00	61.077,00	13.252,38	9.174,14	22.426,52
	15300000	F	5.240,00		-	-	-	5.240,00	-	-	-
3390920000			2.000,00		-	-	1.117,14	882,86	314,06	-	314,06
	10010000	F	2.000,00		-	-	1.117,14	882,86	314,06	-	314,06
4490520000			10.000,00		-	-	3.000,00	7.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	3.000,00	7.000,00	-	-	-
20.606.2061			APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS								
			10.000,00		-	-	-	10.000,00	-	-	-
3350410000			10.000,00		-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00		-	-	-	10.000,00	-	-	-
20.606.2069			PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL								
			10.000,00		-	-	2.000,00	8.000,00	-	-	-
3390300000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390320000			3.000,00		-	-	2.000,00	1.000,00	-	-	-
	10010000	F	3.000,00		-	-	2.000,00	1.000,00	-	-	-
3390360000			3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	F	3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-	-
3390390000			2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F	2.000,00		-	-	-	2.000,00	-	-	-
20.606.2070			PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR								



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
			11.600,00	-	-	-	11.600,00	2.142,00	-	2.142,00
339030000			3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-
	10010000	F	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-
339032000			3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-
	10010000	F	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-
339036000			2.300,00	-	-	-	2.300,00	-	-	-
	10010000	F	2.300,00	-	-	-	2.300,00	-	-	-
339039000			2.300,00	-	-	-	2.300,00	2.142,00	-	2.142,00
	10010000	F	2.300,00	-	-	-	2.300,00	2.142,00	-	2.142,00
20.606.2071			RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES							
			149.500,00	61.298,00	-	12.030,00	198.768,00	86.700,52	21.396,14	108.096,66
339030000			90.000,00	22.993,00	-	3.000,00	109.993,00	56.919,90	12.310,88	69.230,78
	10010000	F	90.000,00	22.993,00	-	3.000,00	109.993,00	56.919,90	12.310,88	69.230,78
339036000			10.000,00	-	-	9.030,00	970,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	9.030,00	970,00	-	-	-
339039000			39.500,00	38.305,00	-	-	77.805,00	29.780,62	9.085,26	38.865,88
	10010000	F	39.500,00	38.305,00	-	-	77.805,00	29.780,62	9.085,26	38.865,88
449052000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
20.544.2086			INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
			90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	-	-
449051000			80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	15100000	F	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-
449052000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
12	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO			644.632,00	578.442,28	-	105.759,81	1.117.314,47	305.597,30	76.385,96	381.983,26
27.813.1031	CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER			32.000,00	128.029,40	-	-	160.029,40	81.889,59	-	81.889,59
339030000			5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
3390360000			5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
3390390000			5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
3390920000			2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-
4490510000			10.000,00	128.029,40	-	-	-	138.029,40	81.889,59	-	81.889,59
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	15100000	F	-	128.029,40	-	-	-	128.029,40	81.889,59	-	81.889,59
4490520000			5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
27.813.1040	REVITALIZACAO DA PRACA DO JEGODROMO			55.000,00	-	-	6.139,81	48.860,19	5.000,00	-	5.000,00
4490510000			55.000,00	-	-	-	6.139,81	48.860,19	5.000,00	-	5.000,00
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15100000	F	50.000,00	-	-	-	6.139,81	43.860,19	-	-	-
27.813.1042	CONSTRUCAO CENTRO MULTIPLO USO			50.000,00	-	-	10.000,00	40.000,00	-	-	-
4490510000			50.000,00	-	-	-	10.000,00	40.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	15100000	F	45.000,00	-	-	-	10.000,00	35.000,00	-	-	-
27.813.1044	REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES			55.000,00	-	-	-	55.000,00	-	-	-
3390300000			5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
3390360000			5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
3390390000			5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
4490510000			40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
	10010000	F	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-
	15100000	F	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-
27.813.1046			CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES							
			52.332,00	-	-	10.000,00	42.332,00	-	-	-
4490510000			52.332,00	-	-	10.000,00	42.332,00	-	-	-
	10010000	F	2.332,00	-	-	-	2.332,00	-	-	-
	15100000	F	50.000,00	-	-	10.000,00	40.000,00	-	-	-
27.812.1047			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES							
			57.000,00	-	-	31.000,00	26.000,00	-	-	-
4490510000			57.000,00	-	-	31.000,00	26.000,00	-	-	-
	10010000	F	7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-
	15100000	F	50.000,00	-	-	31.000,00	19.000,00	-	-	-
27.812.1048			INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE DESPORTOS, TURISMO E EVENTOS							
			10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
4490520000			10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
27.695.1049			SINALIZACAO EM TRECHOS DE ACESSO A PONTOS TURISTICOS							
			5.000,00	-	-	1.200,00	3.800,00	-	-	-
3390300000			1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	F	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
3390360000			1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	F	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
3390390000			3.000,00	-	-	1.200,00	1.800,00	-	-	-
	10010000	F	3.000,00	-	-	1.200,00	1.800,00	-	-	-
13.392.1091			REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA							
			-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-
4490510000			-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-
	10010000	F	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
	15100000	F		-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-
13.392.1092			AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-
4490520000				-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-
13.392.1093			AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-
4490520000				-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-
04.122.1094			AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
4490520000				-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
23.691.1095			CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTESANATO	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-
4490510000				-	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
	15100000	F		-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-
27.695.2043			MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.								
				254.300,00	91.777,88	-	19.120,00	326.957,88	160.687,71	53.323,36	214.011,07
3190040000				8.900,00	5.000,00	-	-	13.900,00	-	-	-
	10010000	F		8.900,00	5.000,00	-	-	13.900,00	-	-	-
3190050000				-	4.000,00	-	1.920,00	2.080,00	-	-	-
	10010000	F		-	4.000,00	-	1.920,00	2.080,00	-	-	-
3190090000				2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F		2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3190110000				82.300,00	46.463,45	-	-	128.763,45	75.340,42	29.430,00	104.770,42
	10010000	F		82.300,00	46.463,45	-	-	128.763,45	75.340,42	29.430,00	104.770,42
3190130000				18.500,00	10.330,29	-	2.000,00	26.830,29	15.258,33	2.161,16	17.419,49
	10010000	F		18.500,00	8.800,00	-	2.000,00	25.300,00	15.258,33	2.161,16	17.419,49
	19900000	F		-	1.530,29	-	-	1.530,29	-	-	-
3190920000				2.000,00	-	-	-	2.000,00	1.971,96	-	1.971,96



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
	10010000	F	2.000,00	-	-	-	2.000,00	1.971,96	-	1.971,96
3350410000			7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-
	10010000	F	7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-
3390140000			8.000,00	2.000,00	-	-	10.000,00	8.740,00	-	8.740,00
	10010000	F	8.000,00	2.000,00	-	-	10.000,00	8.740,00	-	8.740,00
3390300000			30.800,00	6.000,00	-	-	36.800,00	10.972,03	4.510,20	15.482,23
	10010000	F	30.800,00	6.000,00	-	-	36.800,00	10.972,03	4.510,20	15.482,23
3390310000			3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	F	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-
3390360000			30.800,00	2.560,00	-	2.200,00	31.160,00	16.545,40	6.522,00	23.067,40
	10010000	F	30.800,00	2.560,00	-	2.200,00	31.160,00	16.545,40	6.522,00	23.067,40
3390390000			40.000,00	8.420,00	-	-	48.420,00	30.391,25	10.700,00	41.091,25
	10010000	F	40.000,00	8.420,00	-	-	48.420,00	30.391,25	10.700,00	41.091,25
3390920000			1.000,00	1.904,14	-	-	2.904,14	1.138,32	-	1.138,32
	10010000	F	1.000,00	1.904,14	-	-	2.904,14	1.138,32	-	1.138,32
3390930000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
4490520000			10.000,00	5.100,00	-	13.000,00	2.100,00	330,00	-	330,00
	10010000	F	10.000,00	5.100,00	-	13.000,00	2.100,00	330,00	-	330,00
27.695.2073		INFRAESTRUTURA TURISTICA								
			24.000,00	-	-	10.000,00	14.000,00	-	-	-
4490510000			24.000,00	-	-	10.000,00	14.000,00	-	-	-
	10010000	F	9.000,00	-	-	-	9.000,00	-	-	-
	15100000	F	15.000,00	-	-	10.000,00	5.000,00	-	-	-
27.813.2087		ELABORACAO DE CALENDARIO ESPORTIVO								
			40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
3390300000			15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
	10010000	F	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
3390360000			15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
	10010000	F	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-
3390390000			10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
13.392.2116			IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO								
				-	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-
3390300000				-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
3390360000				-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
3390390000				-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
13.391.2117			LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL								
				-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-
3390300000				-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
3390360000				-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
3390390000				-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
4490520000				-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
13.392.2118			PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAI								
				-	105.135,00	-	11.300,00	93.835,00	52.320,00	23.062,60	75.382,60
3390300000				-	10.000,00	-	9.000,00	1.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	10.000,00	-	9.000,00	1.000,00	-	-	-
3390360000				-	9.800,00	-	2.300,00	7.500,00	-	-	-
	10010000	F		-	9.800,00	-	2.300,00	7.500,00	-	-	-
3390390000				-	85.335,00	-	-	85.335,00	52.320,00	23.062,60	75.382,60
	10010000	F		-	85.335,00	-	-	85.335,00	52.320,00	23.062,60	75.382,60
13.392.2119			PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAI								
				-	19.500,00	-	-	19.500,00	-	-	-
3390140000				-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
3390300000				-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
3390360000				-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
3390390000				-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-
3390920000				-	500,00	-	-	500,00	-	-	-
	10010000	F		-	500,00	-	-	500,00	-	-	-
4490520000				-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
23.691.2120			APOIO AS ASSOCIACOES URBANAS								
				-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
3350410000				-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
22.691.2121			APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA								
				-	10.000,00	-	2.000,00	8.000,00	-	-	-
3390300000				-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
3390360000				-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-
3390390000				-	3.000,00	-	2.000,00	1.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	3.000,00	-	2.000,00	1.000,00	-	-	-
4490520000				-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
04.122.2122			PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
				-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-
3390300000				-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
3390360000				-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
3390390000				-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
4490520000				-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
	10010000	F		-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
23.691.2123			APOIO AOS ARTESAO S LOCAIS								
				-	10.000,00	-	-	10.000,00	1.200,00	-	1.200,00
3350410000				-	10.000,00	-	-	10.000,00	1.200,00	-	1.200,00
		10010000 F		-	10.000,00	-	-	10.000,00	1.200,00	-	1.200,00
04.122.2124			CONTRIBUICAO PARA ACUST								
				-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
3350410000				-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
		10010000 F		-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
27.392.2241			INCENTIVO A FESTA POPULAR - CORRIDA DE JEGUES								
			10.000,00		-	-	-	10.000,00	4.500,00	-	4.500,00
3390310000			10.000,00		-	-	-	10.000,00	4.500,00	-	4.500,00
		10010000 F	10.000,00		-	-	-	10.000,00	4.500,00	-	4.500,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
13			CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS							
			40.000,00		-	-	40.000,00	6.778,84	-	6.778,84
18.541.2095			CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS							
			40.000,00		-	-	40.000,00	6.778,84	-	6.778,84
3371700000			40.000,00		-	-	40.000,00	6.778,84	-	6.778,84
	10010000	F	40.000,00		-	-	40.000,00	6.778,84	-	6.778,84



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
				-	100.000,00	-	-	100.000,00	50.101,98	30.500,35	80.602,33
04.122.2115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
				-	100.000,00	-	-	100.000,00	50.101,98	30.500,35	80.602,33
3190110000				-	87.000,00	-	-	87.000,00	43.157,31	28.234,35	71.391,66
	10010000	F		-	87.000,00	-	-	87.000,00	43.157,31	28.234,35	71.391,66
3190130000				-	13.000,00	-	-	13.000,00	6.944,67	2.266,00	9.210,67
	10010000	F		-	13.000,00	-	-	13.000,00	6.944,67	2.266,00	9.210,67



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga			
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	
99		RESERVA DE CONTINGENCIA									
			50.000,00		-	-	-	50.000,00	-	-	-
04.122.0099		RESERVA DE CONTINGENCIA									
			50.000,00		-	-	-	50.000,00	-	-	-
9999990000			50.000,00		-	-	-	50.000,00	-	-	-
	10010000	F	50.000,00		-	-	-	50.000,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS											
			20.498.032,00	4.245.726,63		-	4.145.844,07	20.597.914,56	11.212.718,82	1.668.836,25	12.881.555,07



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
TODAS AS UNIDADES

2019  
PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				-	-	-	-	-	-	-
INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSOS)				-	-	-	-	2.550.833,24	292.158,20	2.842.991,44
RESTOS PROCESSADOS				-	-	-	-	336.914,41	-	336.914,41
RESTOS NAO PROCESSADOS				-	-	-	-	661.556,87	-	661.556,87
ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA				-	-	-	-	10.876,24	-	10.876,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				-	-	-	-	342.742,39	28.960,32	371.702,71
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				-	-	-	-	7.076,18	783,96	7.860,14
INDENIZACAO E RESTITUICAO DE FOPAG				-	-	-	-	-	14.643,40	14.643,40
INSS				-	-	-	-	511.624,12	39.304,86	550.928,98
IRRF				-	-	-	-	26.322,74	113.149,97	139.472,71
ISS				-	-	-	-	22.616,73	3.836,49	26.453,22
PENSAO ALIMENTICIA				-	-	-	-	2.521,34	522,96	3.044,30
SALARIO FAMILIA				-	-	-	-	229,60	97,23	326,83
TOTAL DESPESAS EXTRAS				-	-	-	-	4.473.313,86	493.457,39	4.966.771,25

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO  
NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,  
OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:09:10

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF:502.979.454-91

Prefeito Municipal

**MARIA DAS  
VITORIAS  
PEREIRA:  
35945672491**


Assinado digitalmente por MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=10680051001560, CN=MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:09:27

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF:359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7



  
**Estado do Rio Grande do Norte**  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



**MENSAGEM**

**Em 30 de abril de 2020.**

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Temos a honra de encaminhar a essa Egrégia Câmara Municipal, nos termos da legislação em vigor, o Relatório Geral do Exercício de 2019, acompanhado dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como diversas demonstrações técnicas-contábeis.

Os menores quadros demonstrativos que acompanham o presente Relatório, discriminam a Despesa sob vários aspectos de classificação adotada, pondo em destaque os mais importantes.

Contém estes documentos os elementos básicos que se apoio a Administração Financeira do Governo, cujo julgamento encontra-se a cargo da Câmara Municipal.

As peças que acompanham esta mensagem demonstram com eficiência, o montante recebido pela Prefeitura com sua respectiva aplicação, conforme se demonstra nos quadros abaixo:

<b>RECEITA</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
- Receita Tributária	224.859,35
- Receita de Contribuição	116.355,87
- Receita Patrimonial	94.012,80
- Receita de Serviços	7.300,00
- Transferências Correntes	14.519.766,25
- Outras Receitas Correntes	35.121,50
- Alienação de Bens Móveis	0,00
- Transferências de Capital	175.000,00
- Receitas de Dedução	(2.082.812,58)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.089.603,19</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.972.086,87
Juros e Encargos	96.785,74
Outras Despesas Correntes	5.144.013,23
Investimentos	394.516,43
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	138.908,01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.746.310,28</b>

A documentação comprobatória dos números ora apresentados encontra-se a disposição dos Senhores Vereadores no arquivo desta Prefeitura.

Atenciosas saudações,

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
Prefeito Municipal



## **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2019.**

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Em cumprimento ao que preceitua a Legislação em vigor, temos a honra de encaminhar a V. Ex.<sup>a</sup>, para que se dê cumprimento em tempo hábil às formalidades Constitucionais, a Prestação de Contas do nosso Município relativo ao exercício de 2019.

De forma objetiva tentaremos nesta peça evidenciar fatos administrativos sobre a gestão econômica – financeira do Exercício próximo passado, apontando dados que traduzem o volume de recursos e sua respectiva aplicação.

1) – Do Orçamento para o Exercício:

- Para o Exercício em apreço, foi estimado o fixado um Orçamento de: R\$ 20.498.032,00 (VINTE MILHÕES QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E TRINTA E DOIS REAIS).

2) – Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2019:

a) Receitas Correntes .....	R\$	14.997.415,77
b) Receitas de Capital .....	R\$	175.000,00
c) Receitas de Dedução.....	R\$	-2.082.812,58
TOTAL R\$		13.089.603,19

- Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um déficit de arrecadação da Ordem de R\$ 7.408.428,81 (SETE MILHÕES QUATROCENTOS E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

3) – Da Despesa realizada no Exercício:


a) Despesas Correntes.....	R\$	13.212.885,84
b) Despesas de Capital.....	R\$	533.424,44
TOTAL R\$		13.746.310,28

4) – Do Resultado da Despesa:

- Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 96,12% (Noventa e seis vírgula doze por cento) da despesa realizada, enquanto que 3,88%





  
Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



(Três vírgula oitenta e oito por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

Conforme demonstram os demais anexos constantes desta Prestação de Contas a Execução do Orçamento do exercício de 2019, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor.


**a) Das realizações relativas à Educação;**

Durante o exercício de 2019, foram realizadas as seguintes atividades vinculadas à Secretaria de Educação:

Das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências, foram aplicados 35,68% (Trinta e cinco vírgula sessenta e oito por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme demonstrativo a seguir:

<b>ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB</b>	
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.743,92
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	2.610,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	41.495,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	139.263,74
Dívida Ativa de Impostos	3.457,39
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	497,36
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.758.786,21
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	386.541,43
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	372.260,54
Cota Parte do ITR	1.046,52
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do ICMS	1.594.899,27
Cota Parte do IPVA	52.511,55
Cota Parte do IPI-Exportação	1.420,53
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I )</b>	<b>11.390.534,40</b>
Valor a aplicar: 25% de ( I ) conforme art. 212 da CF/88	1.708.580,16




  
Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



<b>QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + ... + 1.6)</b>	<b>2.080.847,87</b>
1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.751.756,95
1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	318.095,20
1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	0,00
1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	284,15
1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	209,26
1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	10.502,31
<b>2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>1.383.564,50</b>
2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB	1.382.881,87
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	-
2.3. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	682,63
<b>3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 -1)</b>	<b>-697.966,00</b>
<b>QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.111.409,91</b>
1.1. Com Educação Infantil	12.287,58
1.2. Com Ensino Fundamental	1.099.122,33
<b>2. DEDUÇÕES</b>	<b>-</b>
2.1. Restos a pagar não-processados	-
<b>3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2)</b>	<b>1.111.409,91</b>
<b>4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B)</b>	<b>1.383.564,50</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)</b>	<b>77,98%</b>
<b>QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4)</b>	<b>3.192.817,17</b>
<b>1.1 Educação Infantil</b>	<b>460.990,20</b>
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	25.250,44
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	435.739,76



  
Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
<b>1.2. Ensino Fundamental</b>	<b>3.077.504,42</b>
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.390.786,97
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	1.686.717,45
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
<b>1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)</b>	<b>-</b>
<b>2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)</b>	<b>-525.948,02</b>
2.1. Despesas indevidas com a MDE	-
2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-697.966,00
2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	-
2.4. Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do Fundeb	4,92
2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	-
2.6. Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	172.013,06
2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	-
2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	-
<b>3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2)</b>	<b>4.064.442,64</b>
<b>4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1)</b>	<b>11.390.534,40</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)</b>	<b>35,68%</b>

Assim, a gestão municipal superou o percentual mínimo que deve ser aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumprindo as determinações legais.

**b) Das realizações relativas à Saúde;**

Do total das Receitas Arrecadadas vinculadas à saúde foi aplicada 15,51% (Quinze vírgula cinquenta e um por cento) na manutenção dos serviços de Saúde, conforme Demonstrativo a seguir:

<b>BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE</b>	
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.743,92
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.610,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	41.495,94



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	139.263,74
Dívida Ativa Tributária	3.457,39
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos).	497,36
Cota Parte do FPM	8.758.786,21
Cota Parte do ICMS	1.594.899,27
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI-Exportação	1.420,53
Cota Parte do ITR	1.046,52
Cota Parte do IPVA	52.511,55
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>10.631.732,43</b>
<b>Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT</b>	<b>1.594.759,86</b>

<b>BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE</b>	
<b>DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR</b>
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	3.152.692,93
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício, sem disponibilidade financeira	41.587,76
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.453.292,91
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	-
<b>= Despesas com Recursos Próprios</b>	<b>1.649.077,51</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>15,51%</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>54.317,65</b>

Com os recursos aplicados foram possíveis realizar as atividades descritas a seguir com os respectivos levantamentos, conforme as informações da Secretaria Municipal de Saúde:

Com os recursos aplicados foram possíveis realizar as atividades descritas a seguir com os respectivos levantamentos, conforme as informações da Secretaria Municipal de Saúde.



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Manutenção das ações e serviços públicos de saúde resultantes dos atendimentos das seguintes unidades;

**CENTRO DE SAUDE MANOEL PAULINO DOS SANTOS** - Que conta com os serviços; Estratégia Saúde da Família; Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF; Centro de Fisioterapia, Próteses dentárias – LRDP; Sala de Vacina; Serviço de Ambulância; Ginecologia; Pediatria; Ultrassonografia; Farmácia Básica.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** - Gerencia dos serviços de saúde, Setor de Regulação, Endemias e Vigilância Sanitária.

**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS** - Serviço de Laboratório de análises clínicas

Que são serviços de Garantia de profissionais de saúde qualificados de acordo com as necessidades do município, realização das ações e serviços públicos de saúde de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde; Implantação, alimentação, processamento, atualização e envio -de todos os Sistemas de informações em saúde; Realização de ações de promoção a saúde e prevenção de doenças nas diversas linhas de cuidados; Manutenção do Conselho Municipal de Saúde, garantia da oferta da carteira de serviços da atenção primária a saúde; fomentar as ações e serviços públicos de saúde da atenção básica, atenção de média complexidade, vigilância em saúde.

Os serviços geraram as seguintes informações de saúde

#### **Atendimento Ambulatorial - Dados do SISAB ESUS**

- Atendimento Individual de Nível Superior (Medico e Enfermeiro) – 4753 – 1,9 atendimentos/habitante/ano.
- Atendimento Individual de Nível Superior (Equipe NASF) – 1824
- Atendimento Domiciliar de Nível Superior (Equipe NASF) - 108
- 63% dos atendimentos se deram no turno matutino.
- Atendimento individual por faixa-etária, 8% de 0 a 5 anos, 7% de 5 a 9 anos, 11% de 10 a 19 anos, 56% dos 20 a 59 anos, 18% maior dos 60 anos.
- Atendimento odontológico por faixa-etária, 2% de 0 a 5 anos, 7% de 5 a 9 anos, 15% de 10 a 19 anos, 67% dos 20 a 59 anos, 9% maior dos 60 anos.

#### **Visitas Domiciliares dos ACS:**

- 9257 – 1,2 % Visita por família ao mês

– 80% realizadas no turno matutino

– 415 visitas ausentes



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



-121 visitas compartilhadas com outros profissionais

### **Atendimento odontológico**

- 9% atendimento de Urgência - 68% consulta agendada – 23% consulta do dia
- Acesso a Saúde Bucal – 692 - 28% da população
- Tratamento concluído - 66% da população que teve acesso ao serviço
- Procedimentos de Saúde Bucal – 5567 - 2,3 procedimentos por habitante ano.
- % de exodontia – 3%
- Dor de dente – 154 – 6% dos atendimentos
- Atendimentos Individuais – 2.383 – 198 media mes
- 48% no turno da manha
- 55% Do sexo feminino

### **Atividades Coletivas**

219 - 63% avaliação e procedimento coletivo, 13% educação em saúde, 12% reuniões, 8% atendimento de grupo, 4% mobilização social, 4304 participantes, 52% no turno matutino.

### **Procedimentos**

- Administração de Medicamentos – 1.269
- Procedimento Consolidados – 29.028
- Coleta Citopatológico – 249
- Procedimentos Individualizados – 3.413
- Proporção de Demanda Espontânea – 93%
- Proporção de Atendimentos Agendados – 7%
- Conduta de Alto Episódio – 77%
- 62% no tuno matutino



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



## VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

- Crianças de 0 a 5 anos - 86% das Crianças acompanhadas

- Magreza – 6%
- Eutrofia – 60%
- Risco de Sobrepeso – 22%
- Sobrepeso - 7%
- Obesidade - 5%

- Crianças de 5 a 9 anos – 25% das Crianças acompanhadas

- Magreza – 5%
- Eutrofia – 32%
- Sobrepeso - 22%
- Obesidade - 32%
- Obesidade Grave – 9%

- Adolescentes – 14% dos adolescentes acompanhados

- Magreza – 0%
- Eutrofia – 74%
- Sobrepeso - 14%
- Obesidade - 10%
- Obesidade Grave – 2%

- Adulto – 16% dos adultos acompanhados

- Baixo Peso – 1%
- Eutrofia – 26%
- Sobrepeso - 36%
- Obesidade I - 21%
- Obesidade Grau II – 12%
- Obesidade Grau III – 4%

-Idoso – 4,5% dos idosos acompanhados

- Baixo Peso – 12%
- Eutrofia – 32%



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



- Sobrepeso - 56%

## VIGILÂNCIA SANITÁRIA

28 coletas de água para análises para o consumo humano - 84% resultado satisfatório -

## Nascimentos

- Parto Cesário – 73%
- 7 ou + consultas em pré-natal – 80%
- Mães adolescentes – 6%
- Nascidos abaixo do peso – 6%
- Sexo Feminino – 66%
- Local de Parto em Caicó – 100%

## Mortalidade

(17%) Doenças do Aparelho Circulatório, (17%) Neoplasias, (17%) Causa Externa, (17%) Doença do Aparelho Digestivo, (8%) Causa Mal Definida, (8%) Gravidez, parto e puerpério, (8%) Doença do Aparelho Geniturinário, (8%) Doença do Aparelho Respiratório.

## Novas ações e serviços

- Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão
- Aquisição de um Veículo adaptado para o Transporte Sanitário Eletivo
- Aquisição e Disponibilização de Tablets para os ACS

## Oferta de consultas, exames e procedimentos por meio do COPIRN

- Consultas Especializadas – 570
- Exames de Apoio diagnóstico – 1186
- Procedimentos - 9

### c) Das Realizações relativas à Assistência Social;

Durante o exercício foram utilizados R\$ 667.308,80 (Seiscentos e sessenta e sete mil e trezentos e oito reais e oitenta centavos) em despesas com Assistência Social. Destes foram executados com recursos próprios R\$ 409.624,81 (Quatrocentos e nove mil e seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos).






Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Com esses recursos, foram realizadas as seguintes atividades:

1. Organização e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Coordenação do Bolsa Família com atendimentos humanizado aos usuários.
2. Garantia de profissionais nas Equipes de Referência nos Serviços, com profissionais qualificados em atendimento a legislação vigente;
3. Possibilitamos a autonomia das coordenações de cada serviço na realização de suas atividades conforme preconiza a legislação, como é caso do CRAS, SCFV para Crianças, adolescentes, e Idosos, Cadastro único para programas sociais, BOLSA FAMÍLIA entre outros;
4. Alimentação de dados e atualização de todos os Sistemas Informatizados vinculados a secretaria, serviços e programas garantindo a credibilidade do município junto ao Governo do Estado e Federal;
5. Averiguação e revisão cadastral do banco de dados do Cadastro único para Programas Sociais, com arquivamento e registro das informações em meio físico, com a garantia um atendimento imediato e de qualidade aos usuários mesmo quando acontece falhas operacionais ou de logística.
6. Realização de Campanhas Preventivas: em Combate ao uso de Drogas, Trabalho Infantil, contra a Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescente;
7. Realização de eventos e datas comemorativas: Carnaval, dia da mulher, dia das mães, São João, Dia dos pais Dia do Idoso, Dia das Crianças, Consciência Negra, Semana do Bebê, Natal dentre outras.
8. Manutenção do Conselho Gestor da área de Habitação;
9. Funcionamento dos conselhos e das atividades do Conselho Tutelar;
10. Acompanhamento das ações da Proteção Social Especial, mesmo sem Co financiamento federal;
11. Atividades com o Conselho da Pessoa idosa;
12. Garantia de funcionamento dos serviços da Proteção Social Básica, como os grupos do PAIF (crianças, gestantes e jovens) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
13. Intercambio Cultural com usuários do serviço de convivência acompanhados pelo CRAS com outros municípios da região;
14. Realização do Plano de Ação para garantia do Co financiamento dos Recursos Federal, Estadual e Municipal.
15. Manutenção das atividades dos Conselho Municipal de Assistência Social, do idoso, da criança e adolescente, antidrogas.
17. Aquisição de Equipamentos para os serviços e gestão da Assistência Social;
18. Desenvolvimento de atividades de organização na área de habitação, com vistas a moralizar a permanência dos usuários contemplados com unidades habitacionais.



  
Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



19. Desenvolvimento de todas as atividades de gestão do fundo municipal de assistência social.

**d) Das Despesas de Pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo;**

Do total da Receita Corrente Líquida, 47,24% (Quarenta e sete vírgula vinte e quatro por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Executivo e cerca de 4,66% (Quatro vírgula sessenta e seis por cento) para as despesas do Poder Legislativo atingindo um percentual total de 51,90%. Os respectivos cálculos são demonstrados no quadro abaixo.

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.996.335,77</b>	xxx	xxx
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.081.732,58</b>	xxx	xxx
Contribuição ao FUNDEB	2.081.732,58	xxx	xxx
Contribuição servid. p/sistema previdência	-	xxx	xxx
Compensação Financeira - art. 2º, IV, "c", LRF	-	xxx	xxx
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>12.914.603,19</b>	xxx	xxx
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>7.972.086,87</b>	<b>7.360.543,93</b>	<b>611.542,94</b>
3.1.90.04 - Contratação por tempo determinado	1.197.429,74	1.197.429,74	-
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	5.318.051,59	4.809.382,92	508.668,67
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.237.672,10	1.134.797,83	102.874,27
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis	65.798,00	65.798,00	-
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	1.914,48	1.914,48	-
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	151.220,96	151.220,96	-
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>689.520,51</b>	<b>689.520,51</b>	-
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.914,48	1.914,48	-
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	-	-	-



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	151.220,96	151.220,96	-
Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos <sup>1</sup>	536.385,07	536.385,07	-
<b>Despesa Líquida de Pessoal</b>	<b>7.282.566,36</b>	<b>6.671.023,42</b>	<b>611.542,94</b>
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL	56,39	51,65	4,74
PERCENTUAL DO LIMITE LEGAL	60,00	54,00	6,00
PERCENTUAL PRUDENCIAL	57,00	51,30	5,70

Nota<sup>1</sup>: Conforme a Decisão do Processo nº 12.704/2013 - TC, a Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos pode ser deduzida para efeito de apuração da Despesa Líquida de Pessoal.

Diante do exposto, conclui-se que o Município de Timbaúba dos Batistas - RN cumpriu todos os limites constitucionais vigentes quanto aos gastos com despesas de pessoal.

**e) Dos investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais;**

Durante o exercício de 2019, a gestão municipal realizou a recuperação de todas as estradas vicinais do município. Também foram feitos esforços para a construção, recuperação e ampliação de vários açudes de pequeno porte nas diversas comunidades rurais, visando melhorar a situação hídrica da população rural,

Além disso, foi realizada a distribuição de vacinas contra a febre aftosa para pequenos agricultores, o corte de terra e a distribuição de sementes. O município também participou do Programa Garantia-Safra junto aos Governos Federal e Estadual, cujo objetivo é ajudar os agricultores familiares que vivem no Nordeste do Brasil e no Norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e sofrem com a perda sistemática de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas.

A fim de apoiar os moradores da zona rural também foram feitos cursos direcionados ao setor agrícola junto ao SENAR.

Quanto às obras de infraestrutura, não há nenhuma obra paralisada no município. A maioria das obras encontra-se em andamento e não foram concluídas durante o exercício por falta de recursos repassados pelo Governo Federal ou de problemas técnicos relacionados à seca que atingiu a cidade e toda a região.

O quadro a seguir demonstra as obras previstas e realizadas durante o exercício de 2019.



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



DESCRIÇÃO DA OBRA	REGIME DE EXECUÇÃO	CONTRATADA	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	SITUAÇÃO DA OBRA
Construção de Pórtico com Urbanização no Município de Timbaúba dos Batistas/RN	INDIRETA	Empreiteira de Obras Caicó LTDA 375.521-26/2011/MTUR/CAIXA Contrato - 064/2013	R\$ 255.996,62	R\$ 62.774,60	Concluída
Urbanização da Entrada da Cidade de Timbaúba dos Batistas/RN.	INDIRETA	Empreiteira de Obras Caicó LTDA 375.254-93/2011/MTUR/CAIXA Contrato - 066/2013.	R\$ 300.000,00	R\$ 65.972,94	Concluída
Conc. d/ Construção de Quadra de Esportes Descoberta no Mun. Timbaúba dos Batistas/RN	INDIRETA	Solidar Empreendimentos LTDA 331.955-47/2010/M.ESPORTE/CAIXA Contrato - 041/2014	R\$ 141.772,01	R\$ 141.772,01	Concluída
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva (Construção de Parque Aquático).	INDIRETA	Solidar Empreendimentos LTDA 1.012.733-44/2013/M.ESPORTE /CAIXA - Contrato - 019/2015	R\$ 417.335,78	R\$ 79.253,37	Concluída
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares.	INDIRETA	GTA CONSTRUÇÕES LTDA 0189/2014/MS/ FUNASA- Contrato - 018/2016	R\$ 265.349,93	R\$ 135.963,87	Aguardando aprovação da FUNASA para nova licitação, devido distrato solicitado pela empresa
Construção de Passagem Molhada no Sítio Baixo – Timbaúba dos Batistas/RN.	INDIRETA	GTA CONSTRUÇÕES LTDA 1020000-07/2014 /PRODESA MAPA/CAIXA - Contrato - 020/2016	R\$ 255.989,69	R\$ 100.320,16	Concluída
Construção de Praça Pública no Município de Timbaúba dos Batistas/RN	INDIRETA	GTA CONSTRUÇÕES LTDA 1026377-43/2015/MTUR/CAIXA Contrato - 031/2019	R\$ 240.891,26	R\$ 92.838,81	Concluída
Pavimentação de Ruas e Pintura de Meio-Fio – Timbaúba dos Batistas/RN	INDIRETA	FRANCISCO A CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI-ME	R\$ 44.734,00	R\$ 38.537,35	Concluída



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Ampliação do Centro de Saúde, José Lins de Oliveira	INDIRETA	FRANCISCO CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI-ME	A	R\$ 110.042,45	R\$ 33.384,37	Em andamento
Sala da vigilância	INDIRETA	FRANCISCO CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI-ME	A	R\$ 30.604,64	R\$ 36.302,89	Concluída

Durante o exercício de 2019, essas obras serão continuadas à medida que forem repassados os recursos conveniados com o Governo Federal.

#### **f) Da política de remuneração;**

No início do exercício de 2019, foi enviada ao Poder Legislativo e aprovada a Lei nº 398/2019, de 25 de fevereiro de 2019, que equiparou os vencimentos dos servidores públicos municipais ao valor do salário mínimo vigente de R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Além disso, foi aprovada a Lei nº 402/2019, de 29 de abril de 2019, que atualizou a Tabela Remuneratória dos Profissionais da Educação Municipal, ao Piso Salarial fixado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Desse modo, o Piso que, em 2018 era de R\$ 2.455,35 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), passou para R\$ 2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Outrossim, foi aprovada a Lei nº 397/2019, de 25 de fevereiro de 2019, que alterou o vencimento dos ocupantes dos cargos de Agente de Combate as Endemias e de Agente Comunitário de Saúde do valor de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) para R\$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais).

#### **g) Da capacitação dos servidores municipais;**

A gestão municipal fez esforços para a capacitação de servidores nas diversas secretárias, visando a melhoria na prestação dos serviços públicos junto aos órgãos de controle e fiscalização e aos programas disponibilizados pelo Governo Federal e Municipal.

#### **h) Dos repasses ao Poder Legislativo;**

O Poder Legislativo realizou a proposta ao Poder Executivo do Orçamento da entidade no valor de R\$ 999.900,00 para o exercício de 2019. Contudo, conforme pode se observar nos demonstrativos das Receitas realizadas do Município de Timbaúba dos Batistas do exercício de 2019, o valor total das receitas que compõe a base de cálculo para os repasses ao Poder Legislativo foi de R\$ 10.744.804,15.

Com isso, o Poder Executivo apenas poderia repassar à Câmara Municipal o valor total de R\$ 752.136,29 (Setecentos e cinquenta e dois mil e cento e trinta e seis reais e vinte e



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



nove centavos), em obediência ao art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, que limita as despesas do Poder Legislativo em Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes em 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159.

Pode-se concluir que o valor definido pelo Poder Legislativo para o Orçamento da Câmara Municipal estava quase 250 mil reais acima do valor que o Poder Executivo estava autorizado a repassar. De modo que não foi possível ao gestor realizar esse repasse em sua integralidade uma vez que incorreria em crime de responsabilidade. Limitou-se, portanto, a realizar os repasses até o limite máximo de 7%.

Os repasses foram realizados conforme as datas e valores conforme demonstrado no quadro a seguir:

Data	Valor do Repasse
18/01/2019	62.678,02
20/02/2019	62.678,02
20/03/2019	62.678,02
18/04/2019	62.678,02
20/05/2019	62.678,02
19/06/2019	62.678,02
19/07/2019	62.678,02
20/08/2019	55.678,02
21/08/2019	7.000,00
20/09/2019	62.678,02
18/10/2019	62.678,02
20/11/2019	62.678,02
20/12/2019	62.678,02
Total	752.136,24

Assim, o Poder Executivo cumpriu a determinação da Constituição Federal em relação aos repasses ao Poder Legislativo.

- i) Do desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial;**

Com a vigência da Lei Complementar nº 017/2018, de 30 de outubro de 2018, que alterou o código tributário do Município havia perspectiva de melhoria na arrecadação.



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Durante o exercício, foram feitos esforços para a arrecadação de impostos de competência municipal. Contudo, houve frustração na arrecadação principalmente do ISS considerando-se que existem poucas empresas que prestam serviços no Município e que durante o exercício foram executadas menos obras que no exercício anterior.

Entretanto, houve melhora na arrecadação do IPTU do Município como pode se verificar no quadro abaixo.

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PREVISTO (a)</b>	<b>TOTAL (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
<b>IPTU</b>	<b>37.641,00</b>	<b>36.698,33</b>	<b>97,50%</b>
IRRF	146.700,00	139.263,74	94,93%
ITBI	14.180,00	5.460,00	38,50%
ISS	187.850,00	41.646,28	22,17%
Taxas Municipais	8.000,00	1.791,00	22,39%
<b>Total</b>	<b>394.371,00</b>	<b>224.859,35</b>	<b>57,02%</b>

É o nosso relatório, salvo melhor juízo.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 31 de dezembro de 2019.

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO TIMBAÚBA DOS BATISTAS  
RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS (BENS ADQUIRIDOS)

ANOBASE: 2019

Un	Empenho	Descrição	Tipo	Valor
02	021906240017	aquisição de 01(um) VENTILADOR TIPO COLUNA 60cm, destinado as atividades do Setor de Prestação de Compras conforme PP0032019 - Contrato 1901020010-0011.	4490520000	165,00
03	031905090011	aquisição de 03(três) CADEIRA TIPO SECRETARIA, FIXA, SEM BRAÇO, PERFIL PVC REVESTIDO EM TECIDO, conforme Processo Licitatório No. 1901020010 - 0007 PP032019.	4490520000	285,00
03	031905090022	aquisição de 03(três) CADEIRA TIPO SECRETARIA, GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA SEM BRAÇO, EM ESPUMA REVESTIDA DE TECIDO COM DENSIDADE MINIMA DE 50 mm PARA ASSENTO E ENCOSTO, conforme Processo Licitatório No. 1901020010 - 0007 PP032019.	4490520000	474,00
03	031905090033	aquisição de 01(um) PROTETOR MULTIFUNCIONAL ENERGY LUX 1500VA BIVOLT PRETO, destinado as atividades desta referida Secretaria Mun Administração, conforme Processo Licitatório No. 1901020010-0008 - PP0032019..	4490520000	250,00
03	031909120013	aquisição de 01(uma) Unid. MICROCOMPUTADOR CORE I7 3.4GHZ/MEMÓRIA 4GB DDR3/HD 1TB SATA II/ GRAVADOR DVD N3, TECLADO, MOUSE ÓPTICO E CAIXA DE SOM C/ MONITOR DE LED 18.5" PRETO....EBARA conforme EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 – PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1901020010.	4490520000	2.450,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.459,00</b>
05	051905090013	aquisição de 01(um) ARQUIVO DE AÇO, 04 GAVETAS COM TAMPAS EM CHAPA DE AÇO 24 E CORPO EM CHAPA 26 OU 24, destinado as atividades do Setor de Tributação, conforme Processo Licitatório N0. 1901020010- Pregao Presencial N0.0032019 - Ata de Registro de Precos N0. 0062019.	4490520000	505,00
05	051907090015	Aquisição de 01 (uma) impressora Térmica ARGOX OS214 PLUS destinado às necessidades da Coordenação de Manutenção, Almoxarifado e Patrimônio, conforme Processo Administrativo MTB/ RN nº 1901220059 - TERMO DE DISPENSA Nº 030/2019.	4490520000	1.760,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.265,00</b>
06	061903200014	aquisição de 01(uma) unid. IMPRESSORA Laser MON HL 121W BROTHER. destinado as atividades da Secretaria Mun de Assistência Social, conforme PREGÃO PRESENCIAL N° 0032019 - PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1901020010 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0062019.	4490520000	600,00
06	061904120016	aquisição de 01(uma) unid. ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS COM TAMPAS EM CHAPA DE AÇO 24 E CORPO EM CHAPA 26 OU 24, COM ROLAMENTOS EM AÇO, MEDINDO 40 X 40 X 125 (CM) C X P X A. CAPACIDADE PARA CERCA DE 30 PASTAS SUSPENSAS POR GAVETA. PORMETAL, destinados as atividades da Programa Boça Família e do Cadastro Único, conforme Processo licitatório No. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 – PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1901020010.	4490520000	505,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.105,00</b>
07	071904010140	Aquisição de Veículo de Transporte Sanitário com Acessibilidade para um (01) Cadeirante, conforme EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 068/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 1807090004.	4490520000	200.000,00
07	071904010151	Contra Partida Recursos Próprios da Aquisição de Veículo de Transporte Sanitário com Acessibilidade para um (01) Cadeirante, conforme EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 068/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 1807090004.	4490520000	14.500,00
07	071905130076	aquisição de 02(duas) PROTETOR MULTIFUNCIONAL ENERGY LUX 1500VA BIVOLT PRETO, destinado a Secretaria Mun de Saúde, conforme Processo Licittório No. 1901020010-0008 - PP0032019.	4490520000	500,00
07	071905130087	aquisição de 02(duas) PROTETOR MULTIFUNCIONAL ENERGY LUX 1500VA BIVOLT PRETO, destinado a Secretaria Mun de Saúde, conforme Processo Licittório No. 1901020010-0008 - PP0032019.	4490520000	500,00
07	071905160013	Porta de Vidro Temperado Incolor 10MM, destinado a necessidade de uma porta que durabilidade maior para o Laboratório de Análises Clínicas Municipal.	4490520000	520,00
07	071906060046	Aquisição de 01(um) APARELHO DE BIOQUÍMICA SEMI-AUTOMÁTICO PARA DOSAGEM, destinado a realização de Testes Bioquímicos por automação, haja visto que o município possui uma grande demanda de exames, conforme Processo Licitatório No. 0252019 - Contrato 1901220051-0025.	4490520000	15.295,00
07	071908200020	aquisição de 01(uma) unid. IMPRESSORA Laser MON HL 121W BROTHER e 01(uma) unidade NOT DELL 115 3567A10P , para implementação e aperfeiçoamento do prontuário eletrônico instalado na Unidade Básica de Saúde Manoel Paulino Santos, conforme PP0032019 - Modalidade 1901020010.0006 .	4490520000	7.800,00
07	071908200080	aquisição de 02(duas) unid. NB-APC BACK USP 1500VA 115V/220V destinado proporcionar maior organização com móveis ergométricos, conforme Modalidade DL0372019 - Contrato Licit. Nro : 1901220079.0037 .	4490520000	1.998,00
07	071908270045	AQUISIÇÃO DE MONITOR CARDIACO VITA500 COM TELA TOUCH SCREEN DE 12.1 PARAMETROS BASICOS: ECG 3/5 VIAS, SPO2, RESPIRACAO, PRESSAO NAO INVASIVA, 2 CANAIS DE TEMPERATURA, FREQUENCIA DE PULSO.	4490520000	12.375,00
07	071909020140	aquisição de 01(um) CARRO DE EMERGÊNCIA, 02(dois) KIT DE BANDEJA PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E 02(duas) unid. de MOCHO ODONTOLÓGICOS COM MOVIMENTAÇÃO A GÁS destinados a sala de observação e de odontologia da Unidade Básica de Saúde Manoel Paulino dos Santos, conforme Contrato Licit. Nro : 1901220072.0060 - Modalidade : PP0342019.	4490520000	5.558,00
07	071910070015	aquisição de 07( sete) unid. TABLET T1075 COM SUPORTE A CHIP 4G/3G WIFI 32 GB DE MEMÓRIA ,destinados aos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Timbaúba dos Batistas/RN, conforme Dispensa de Licitação Nro : 1901220089 - Modalidade : DL0432019 - Contrato No. 0432019.	4490520000	9.618,00
07	071910230055	aquisição de 3(três) unid. MONITOR DE LED 18.5 destinados a Unidade Básica de Saúde Manoel Paulino dos Santos do Município de Timbaúba dos Batistas/RN, conforme Contrato Licit. Nro : 901020010.0006 - Modalidade : PP0032019.	4490520000	1.161,00





MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS (BENS ADQUIRIDOS)

ANOBASE: 2019

Un	Empenho	Descrição	Tipo	Valor
			<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>269.825,00</b>
08	081807030011	Aquisicao de 01(um) ONIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 2: ônibus com comprimento total máximo de 9.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000 kg, comportando transportar, no mínimo, 32 (trinta e dois) passageiros adultos sentados ou 44 (quarenta e quatro) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. conforme Adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2017 oriunda do Pregão Eletrônico nº 019/2017 - realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE . PROCESSO LICITATÓRIO MTB/ RN Nº 1806290017 - EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018.	4490520000	226.550,00
08	081807170016	Aquisicao de 01(um) ONIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 2: ônibus com comprimento total máximo de 9.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000 kg, comportando transportar, no mínimo, 32 (trinta e dois) passageiros adultos sentados ou 44 (quarenta e quatro) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. conforme realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme Adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2018 oriunda do Pregão Eletrônico nº 019/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/ 2018. - PROCESSO LICITATORIO No. 1807130005.	4490520000	226.550,00
08	081905130011	aquisição de 03(três) VENTILADOR TIPO COLUNA 60cm, destinado a Escola Municipal Paulino Batista de Araujo e a Creche Eridimar Batista de Azevedo, conforme PP0032019 - Contrato 1901020010-0011.	4490520000	495,00
08	081905130022	aquisição de 01(um) PROTETOR MULTIFUNCIONAL ENERGY LUX 1500VA BIVOLT PRETO, destinado a Secretaria Mun de Educação e Cultura, conforme Processo Licitação No. 1901020010-0008 - PP0032019.	4490520000	250,00
08	081905230034	aquisição de 02(dois) ARMÁRIOS DE AÇO MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,40 ( ALTURA LARGURA E PROFUNDIDADE) com chave e 04 ( quatro) Prateleiras,destinado a Unidade de Ensino Infantil Eridimar Batista de Azevedo (Creche) conforme PP0032019 - 1901020010 - 0012.	4490520000	930,00
08	081906060025	aquisição de 01(um) MULTIFUNCIONAL TANQUE G3100 JATO DE TINTA WIFI NSERIES 910630C00592AC1KKSH, destinado as atividades da Escola Creche Eridimar Batista de Azevedo, conforme PP0032019 - Contrato 1901020010-0011.	4490520000	
08	081908200150	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCAO JATO DE TINTA - SERIE KLPJ37899 DESTINADA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PAULINO BATISTA DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO LICITATORIO Nro: 1901020010.0011 - MODALIDADE: PP0032019.	4490520000	765,00
08	081908200168	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCAO JATO DE TINTA - SERIE KLPJ37898 DESTINADA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEDE, CONFORME CONTRATO LICITATORIO Nro: 1901020010.0011 - MODALIDADE: PP0032019.	4490520000	765,00
08	081909050020	aquisição de 01(um) MULTIFUNCIONAL TANQUE G3100 JATO DE TINTA WIFI NSERIES 910630C00592AC1KKSH, destinado as atividades da Escola Creche Eridimar Batista de Azevedo, conforme PP0032019 - Contrato 1901020010-0011.	4490520000	765,00
			<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>457.070,00</b>
09	091901020612	6o. Medição da Execução dos serviços de engenharia destinados a implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Timbaúba dos Batistas/RN, conforme conforme clausula 7ª do 016/2016, oriundo da TOMADA DE PREÇOS NÂº 001/2016 - PROC. ADMINISTRATIVO NÂº 1603280007 - Convênio No. 802794/2014 - Fundação Nacional de Saúde/FUNASA.	4490510000	20.461,06
09	091903200017	aquisição de 01(uma) unid. IMPRESSORA Laser MON HL 121W BROTHER. destinado as atividades da Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos, conforme PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032019 - PROC. ADMINIST. MTB/RN Nº 1901020010 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0062019.	4490520000	600,00
			<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>21.061,06</b>
11	111912020085	Aquisição de Lavadora RE 98 220V 60 HZ (4775-012-4503) STHIL, Compressor de Ar CSL 20BR-200L - 5 cv Trifásico bravo - Marca: Schulz, Antivibratório coxim 15/16 - Marca: vibra stop. óleo lubrificante Schulz 2MS15 1L, Chave PDW 04 5V 40 part direta 380V - Marca: Weg.	4490520000	5.446,78
12	121903070016	Execução da 4a. medição dos serviços de engenharia destinados a Construção de um Complexo Aquático na Margem da RN-08 destinada à implantação e modernização de infraestrutura esportiva, conforme PROC. LICITATÓRIO MTB/ RN Nº 037/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 - Contrato Administrativo nº 019/2015- CR 1012733-44/2013	4490510000	81.889,59
12	121904020012	aos serviços a serem prestados para execução de Projeto Arquitetônico para realização de cobertura da Praça de Eventos DIOGO VICTOR PEREIRA DE ARAÚJO (JEGÓDROMO), conforme Processo Licitação No. 1901220029-0014.	4490510000	5.000,00
12	121906190024	aquisição de 02(dois) VENTILADOR TIPO COLUNA 60cm, destinado as atividades da SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO, , conforme PP0032019 - Contrato 1901020010-0011.	4490520000	330,00
			<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>87.219,59</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>847.616,43</b>



Tipo	Descrição	Valor
4490510000	Obras e instalações	107.350,65
4490520000	Equipamentos e material permanente	740.265,78
	<b>TOTAL</b>	<b>847.616,43</b>

**CHILON  
BATISTA DE  
ARAÚJO NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:08:49

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO  
Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITÓRIAS  
PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA: 35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:08:35

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
QUADRO I - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Poder/Orgao	Fonte de Recurso	Inscritos Exerc Anteriores	Inscritos 31 Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
<b>PODER EXECUTIVO</b>						
GABINETE CIVIL	10010000		8.520,00	8.520,00		
SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPR	10010000		16.589,38	15.589,38		1.000,00
SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	10010000		2.080,00	2.080,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000		11.978,60	10.478,60		1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000		12.975,96	12.795,96		180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000		52.599,84	52.599,84		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000		10.562,21	10.562,21		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10010000		4.800,00	4.800,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11110000		40.504,52	40.504,52		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11130000		6.685,00	6.685,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11200000		2.256,05	2.256,05		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11230000		3.307,10	3.307,10		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11250000		453.100,00	453.100,00		
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	10010000	13.137,10	17.130,56	17.130,56		13.137,10
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	15100000	4.928,86				4.928,86
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	15300000		3.025,61	3.025,61		
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIME	10010000		2.085,00	2.085,00		
SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN	10010000		16.016,14	15.291,04		725,10
SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON	10010000	77.622,60	746,00	746,00		77.622,60
SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON	15100000		35.749,78			35.749,78
<b>TOTAL DO PODER</b>		<b>95.688,56</b>	<b>700.711,75</b>	<b>661.556,87</b>		<b>134.843,44</b>

**PODER LEGISLATIVO**



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
QUADRO I - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Poder/Orgao	Fonte de Recurso	Inscritos Exerc Anteriores	Inscritos 31 Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
CAMARA MUNICIPAL	10010000		814,45			814,45
<b>TOTAL DO PODER</b>			<b>814,45</b>			<b>814,45</b>
<b>TOTAL RESTOS NÃO PROCESSADOS (I)</b>		<b>95.688,56</b>	<b>701.526,20</b>	<b>661.556,87</b>		<b>135.657,89</b>



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
QUADRO I - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Poder/Orgao	Fonte de Recurso	Inscritos Exerc Anteriores	Inscritos 31 Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
<b>PODER EXECUTIVO</b>						
GABINETE CIVIL	10010000	277,44	10.740,00	10.740,00		277,44
SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPR	10010000	3.463,97	33.183,24	33.183,24		3.463,97
CONTROLADORIA INTERNA	10010000		3.420,00	3.420,00		
SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	10010000	869,34	32.977,71	32.977,71		869,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	3.503,21	958,94	778,94		3.683,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	0,09	4.189,78	4.189,78		0,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	787,29				787,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	2.642,62	2.063,74	2.063,74		2.642,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	3.760,67	14.398,80	14.398,80		3.760,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10010000		2.400,00	2.400,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11110000	5.743,73	18.114,44	18.114,44		5.743,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11200000		1.842,33	1.842,33		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11210000		641,04	641,04		
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	10010000	12.926,15	35.586,82	35.586,82		12.926,15
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	15300000		6.080,00	6.080,00		
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIME	10010000	500,00				500,00
SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN	10010000	632,53	47.392,64	47.392,64		632,53
SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON	10010000	29,16	8.854,71	8.854,71		29,16
SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON	15100000		114.250,22	114.250,22		
<b>TOTAL DO PODER</b>		<b>35.136,20</b>	<b>337.094,41</b>	<b>336.914,41</b>		<b>35.316,20</b>

**PODER LEGISLATIVO**



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
QUADRO I - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Poder/Orgao	Fonte de Recurso	Inscritos Exerc Anteriores	Inscritos 31 Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
CAMARA MUNICIPAL	10010000		60,00			60,00
<b>TOTAL DO PODER</b>			<b>60,00</b>			<b>60,00</b>
<b>TOTAL RESTOS PROCESSADOS (II)</b>		<b>35.136,20</b>	<b>337.154,41</b>	<b>336.914,41</b>		<b>35.376,20</b>
<b>SALDO TOTAL (I + II)</b>						<b>171.034,09</b>

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:24:17

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO  
Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:24:31

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
<b>UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
10010000	011807020012	02/07/2018	10.01.001.01.031.0001.2001.319011	MARIA DO SOCORRO DINIZ DE	814,45		
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>814,45</b>		
<b>UNIDADE : 02 - GABINETE CIVIL</b>							
10010000	021812010017	01/12/2018	10.02.002.04.122.0002.2002.339030	FRANCIREZA PEREIRA DE AZE	324,00	324,00	
10010000	021812010028	01/12/2018	10.02.002.04.122.0002.2002.339030	FRANCIREZA PEREIRA DE AZE	1.296,00	1.296,00	
10010000	021806070017	07/06/2018	10.02.002.04.122.0002.2002.339039	SIDNEY TORQUATO DE ARAÚJ	6.900,00	6.900,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	
<b>UNIDADE : 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS</b>							
10010000	031812030123	03/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.319011	FRANCISCA BERNARDO DE SOU	500,00	500,00	
10010000	031812030101	03/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.319011	RIVANILSON ALVES DOS SANT	500,00	500,00	
10010000	031812030112	03/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.319011	ROMUALDO DOS SANTOS	500,00	500,00	
10010000	031812270017	27/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	2.369,88	2.369,88	
10010000	031812030088	03/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339030	FRANCIREZA PEREIRA DE AZE	456,00	456,00	
10010000	031812180017	18/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
10010000	031802010052	01/02/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339036	GENEVIANA DANTAS FERREIRA	3.800,00	3.800,00	
10010000	031801230011	23/01/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	ALICON LICITACOES E CONTR	2.900,00	2.900,00	
10010000	031812280020	28/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	192,00	192,00	
10010000	031812070015	07/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	HELENO VENANCIO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	
10010000	031809030063	03/09/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	NET ON LINE LTDA - ME	700,00	700,00	
10010000	031811010107	01/11/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	RIVALDO ALVES DA SILVA 03	1.200,00	1.200,00	
10010000	031812030090	03/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	RIVALDO ALVES DA SILVA 03	1.200,00	1.200,00	
10010000	031809030107	03/09/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LE	500,00		
10010000	031811010063	01/11/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LE	500,00		
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.589,38</b>	<b>15.589,38</b>	
<b>UNIDADE : 05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.</b>							
10010000	051809030021	03/09/2018	10.02.005.04.123.0006.2007.339039	NET ON LINE LTDA - ME	80,00	80,00	
10010000	051811010032	01/11/2018	10.02.005.04.123.0006.2007.339039	TÍNUS INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	051812030035	03/12/2018	10.02.005.04.123.0006.2007.339039	TÍNUS INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	
<b>UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
10010000	061809030112	03/09/2018	10.02.006.08.122.0007.2010.339036	FRANCISCA DE ARAUJO	1.500,00		
10010000	061810010054	01/10/2018	10.02.006.08.122.0007.2010.339036	FRANCISCA DE ARAUJO	1.500,00	1.500,00	
10010000	061811010022	01/11/2018	10.02.006.08.122.0007.2010.339036	FRANCISCA DE ARAUJO	1.500,00	1.500,00	
10010000	061812030047	03/12/2018	10.02.006.08.122.0007.2010.339036	FRANCISCA DE ARAUJO	1.500,00	1.500,00	
10010000	061810010065	01/10/2018	10.02.006.08.122.0007.2010.339036	LUCIANO TORRES CLEMENTE	750,00	750,00	
10010000	061811010011	01/11/2018	10.02.006.08.122.0007.2010.339036	LUCIANO TORRES CLEMENTE	750,00	750,00	
10010000	061812030058	03/12/2018	10.02.006.08.122.0007.2010.339036	LUCIANO TORRES CLEMENTE	750,00	750,00	
10010000	061812030328	03/12/2018	10.02.006.08.243.0007.2022.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.087,65	1.087,65	
10010000	061812210036	21/12/2018	10.02.006.08.243.0007.2022.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	584,97	584,97	
10010000	061809030145	03/09/2018	10.02.006.08.243.0007.2022.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	061812030330	03/12/2018	10.02.006.08.244.0007.2097.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.535,98	1.535,98	
10010000	061809030077	03/09/2018	10.02.006.08.244.0007.2097.339039	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	340,00	
13110000	061812270011	27/12/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	2.022,85	2.022,85	
13110000	061812270022	27/12/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	2.586,27	2.586,27	
13110000	061812270033	27/12/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	4.239,34	4.239,34	
13110000	061812280012	28/12/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339030	IDALVO VIANA DE MELO ME	1.607,50	1.607,50	
13110000	061801020325	02/01/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339036	GEOVAN BATISTA DE ARAUJO	1.800,00	1.800,00	
13110000	061809030090	03/09/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
13110000	061809030101	03/09/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
13110000	061809030213	03/09/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339039	NET ON LINE LTDA - ME	360,00	180,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.954,56</b>	<b>23.274,56</b>	
<b>UNIDADE : 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
12110000	071812030511	03/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.809,80	2.809,80	
12110000	071812030522	03/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	97,54	97,54	
12110000	071812030533	03/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.225,88	2.225,88	
12110000	071812050074	05/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.487,65	2.487,65	
12110000	071812190035	19/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.219,94	2.219,94	





Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
12110000	071812240018	24/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	3.718,87	3.718,87	
12110000	071812270023	27/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.046,55	2.046,55	
12110000	071812270034	27/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	3.384,98	3.384,98	
12110000	071812270045	27/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	1.530,95	1.530,95	
12110000	071812010024	01/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339030	FRANCIREZA PEREIRA DE AZE	528,00	528,00	
12110000	071812010035	01/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339030	FRANCIREZA PEREIRA DE AZE	132,00	132,00	
12110000	071812280035	28/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	2.046,80	2.046,80	
12110000	071812030500	03/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339036	ARAMIS COSTA SANTOS	12.320,00	12.320,00	
12110000	071812030386	03/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339036	KERLYSON CAVALCANTE MATIA	1.200,00	1.200,00	
12110000	071812060053	06/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339039	CLINICA DEGINECOLOGIA E O	7.790,00	7.790,00	
12110000	071812050085	05/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339039	CONSTAG- CONSTRUÇÕES E	6.767,00	6.767,00	
12110000	071809030102	03/09/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
12110000	071809030113	03/09/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339039	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	340,00	
12140000	071812100057	10/12/2018	10.02.007.10.302.0009.2084.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	1.545,44	1.545,44	
12140000	071812110060	11/12/2018	10.02.007.10.302.0009.2084.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	921,35	921,35	
12140000	071812130095	13/12/2018	10.02.007.10.302.0009.2084.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.967,01	2.967,01	
12140000	071812140030	14/12/2018	10.02.007.10.302.0009.2084.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	3.213,43	3.213,43	
12140000	071812030410	03/12/2018	10.02.007.10.303.0009.2030.339036	ALNIRA BATISTA DE ARAUJO	1.350,00	1.350,00	
12110000	071812030421	03/12/2018	10.02.007.10.305.0009.2027.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	773,88	773,88	
12140000	071812180078	18/12/2018	10.02.007.10.305.0009.2027.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	304,22	304,22	
12140000	071812210050	21/12/2018	10.02.007.10.305.0009.2027.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	260,76	260,76	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>63.162,05</b>	<b>63.162,05</b>	

## UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

11230000	081812210016	21/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2006.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	1.699,37	1.699,37	
11230000	081812280060	28/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2006.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	1.607,73	1.607,73	
11250000	081807030011	03/07/2018	10.02.008.12.361.0011.1037.449052	MERCEDES-BENZ DO BRASIL L	226.550,00	226.550,00	
11250000	081807170016	17/07/2018	10.02.008.12.361.0011.1037.449052	MERCEDES-BENZ DO BRASIL L	226.550,00	226.550,00	
11200000	081812270013	27/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2035.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.256,05	2.256,05	
11110000	081812270035	27/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2089.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	1.614,61	1.614,61	
11110000	081812270057	27/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2089.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	1.265,35	1.265,35	
11110000	081812270068	27/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2089.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	4.037,30	4.037,30	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
11110000	081812270103	27/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2089.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	4.749,39	4.749,39	
11110000	081812280036	28/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2089.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	4.174,79	4.174,79	
11110000	081812050020	05/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2089.339030	NERY & CIA LTDA	214,50	214,50	
11110000	081809030158	03/09/2018	10.02.008.12.361.0011.2089.339039	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	340,00	
11130000	081812030185	03/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2034.339036	ADEILSON BEZERRA DE ARAUJ	3.969,00	3.969,00	
11130000	081812030196	03/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2034.339036	JONH LENNON DOS SANTOS.	2.716,00	2.716,00	
11110000	081812200037	20/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	1.801,98	1.801,98	
11110000	081810010034	01/10/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339036	FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	790,00	790,00	
11110000	081811010035	01/11/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339036	FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	790,00	790,00	
11110000	081812030174	03/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339036	FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	790,00	790,00	
11110000	081809100066	10/09/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339036	GEOVANIA KEILLE FERREIRA	350,00	350,00	
11110000	081809100055	10/09/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339036	IGOR MATEUS DINIZ SANTOS	350,00	350,00	
11110000	081809100088	10/09/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339036	MARINA MAIARA QUEIROZ DA	350,00	350,00	
11110000	081809100077	10/09/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339036	RAILA KAROLAYNE MIGUEL DE	350,00	350,00	
11110000	081809030046	03/09/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339039	NET ON LINE LTDA - ME	80,00	80,00	
11110000	081809030114	03/09/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339039	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	340,00	
11110000	081812270046	27/12/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	1.481,23	1.481,23	
11110000	081812270070	27/12/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	3.306,25	3.306,25	
11110000	081812270081	27/12/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	828,86	828,86	
11110000	081812270092	27/12/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	4.175,23	4.175,23	
11110000	081812280014	28/12/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	682,70	682,70	
11110000	081812280025	28/12/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	4.281,60	4.281,60	
11110000	081812280047	28/12/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	597,60	597,60	
11110000	081812280058	28/12/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	2.511,63	2.511,63	
11110000	081812070112	07/12/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
11110000	081809030136	03/09/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	081802200014	20/02/2018	10.02.008.12.392.0012.2063.339039	MARCIO MIZAEAL DA SILVA	4.800,00	4.800,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>510.652,67</b>	<b>510.652,67</b>	

## UNIDADE : 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

10010000	091812140010	14/12/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	695,36	695,36	
10010000	091812270014	27/12/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	825,20	825,20	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	091812010015	01/12/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339036	CHARLES RODRIGUES	1.530,00	1.530,00	
10010000	091812010026	01/12/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339036	JOBSON PATRICIO DE ARAUJO	5.520,00	5.520,00	
10010000	091812030028	03/12/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339036	JORGE LUIZ DE ARAÚJO	1.880,00	1.880,00	
10010000	091812030030	03/12/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339036	JOSE FERREIRA DA SILVA	2.160,00	2.160,00	
10010000	091812030041	03/12/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339036	JOSE IVAN DE SOUZA	2.040,00	2.040,00	
10010000	091802200015	20/02/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339036	NAILTON TEIXEIRA DE ARAÚ	2.300,00	2.300,00	
10010000	091809030025	03/09/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
15300000	091812190015	19/12/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	3.025,61	3.025,61	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.156,17</b>	<b>20.156,17</b>	
<b>UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO</b>							
10010000	101810010014	01/10/2018	10.02.010.04.122.0018.2067.339036	FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	195,00	195,00	
10010000	101811010015	01/11/2018	10.02.010.04.122.0018.2067.339036	FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	195,00	195,00	
10010000	101812030018	03/12/2018	10.02.010.04.122.0018.2067.339036	FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	195,00	195,00	
10010000	101801020050	02/01/2018	10.02.010.04.122.0018.2067.339036	MARIA GORETTI SANTOS	1.500,00	1.500,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.085,00</b>	<b>2.085,00</b>	
<b>UNIDADE : 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>							
10010000	111812030021	03/12/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.740,92	2.740,92	
10010000	111812210010	21/12/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.013,07	2.013,07	
10010000	111812260015	26/12/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.459,80	2.459,80	
10010000	111812270016	27/12/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.881,48	2.881,48	
10010000	111812280017	28/12/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.740,92	2.740,92	
10010000	111812310011	31/12/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	1.694,85	1.694,85	
10010000	111801020073	02/01/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.339036	JOSÉ FELIX SOBRINHO	400,00	400,00	
10010000	111809030038	03/09/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	111809030051	03/09/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	111810240011	24/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	725,10		
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.016,14</b>	<b>15.291,04</b>	

UNIDADE : 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	121812060047	06/12/2018	10.02.012.27.695.0017.2043.339030	FRANCIREZA PEREIRA DE AZE	216,00	216,00	
10010000	121809100015	10/09/2018	10.02.012.27.695.0017.2043.339036	MURILO ROBERTO DE LUCENA	350,00	350,00	
10010000	121812100018	10/12/2018	10.02.012.27.695.0017.2043.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
15100000	121809030041	03/09/2018	10.02.012.27.813.0017.1031.449051	SOLIDAR EMPREENDIMENTOS L	35.749,78		
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>36.495,78</b>	<b>746,00</b>	
				<b>TOTAL NÃO PROCESSADOS</b>	<b>701.526,20</b>	<b>661.556,87</b>	



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCICIO

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
<b>UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
10010000	011808090011	09/08/2018	10.01.001.01.031.0001.2001.339039	JOAO VALE	60,00		
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>60,00</b>		
<b>UNIDADE : 02 - GABINETE CIVIL</b>							
10010000	021812030111	03/12/2018	10.02.002.04.122.0002.2002.319011	FOPAG - COM. GAB. DO PREF	10.740,00	10.740,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.740,00</b>	<b>10.740,00</b>	
<b>UNIDADE : 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS</b>							
10010000	031812030191	03/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.319011	MAGNO HUMBERTO DE LUCENA	5.591,04	5.591,04	
10010000	031811280017	28/11/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339030	ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS	1.512,00	1.512,00	
10010000	031812140013	14/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339030	ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS	4.418,70	4.418,70	
10010000	031810180015	18/10/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	195,50	195,50	
10010000	031811270016	27/11/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339030	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	3.814,00	3.814,00	
10010000	031810220010	22/10/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339030	PAPELARIA IRMÃ DULCE LTD	3.332,00	3.332,00	
10010000	031811270027	27/11/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339030	PAPELARIA IRMÃ DULCE LTD	920,00	920,00	
10010000	031801230011	23/01/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	ALICON LICITACOES E CONTR	2.900,00	2.900,00	
10010000	031810310010	31/10/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	FERNANDO D DA SILVA	5.500,00	5.500,00	
10010000	031809030063	03/09/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	NET ON LINE LTDA - ME	700,00	700,00	
10010000	031810010040	01/10/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	RIVALDO ALVES DA SILVA 03	1.200,00	1.200,00	
10010000	031812030044	03/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LE	500,00	500,00	
10010000	031811010041	01/11/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.300,00	1.300,00	
10010000	031812030066	03/12/2018	10.02.003.04.122.0003.2005.339039	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.300,00	1.300,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.183,24</b>	<b>33.183,24</b>	
<b>UNIDADE : 04 - CONTROLADORIA INTERNA</b>							
10010000	041812030023	03/12/2018	10.02.004.04.122.0005.2050.319011	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA	2.500,00	2.500,00	
10010000	041811270017	27/11/2018	10.02.004.04.122.0005.2050.339030	PAPELARIA IRMÃ DULCE LTD	920,00	920,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.420,00</b>	
<b>UNIDADE : 05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.</b>							



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	051812030081	03/12/2018	10.02.005.04.123.0006.2007.319011	FOPAG - COMISSIONADOS D	2.893,71	2.893,71	
10010000	051811270018	27/11/2018	10.02.005.04.123.0006.2007.339030	PAPELARIA IRMÃ DULCE LTD	1.104,00	1.104,00	
10010000	051811010010	01/11/2018	10.02.005.04.123.0006.2007.339039	LEMONS E MARQUES LTDA	1.700,00	1.700,00	
10010000	051812030013	03/12/2018	10.02.005.04.123.0006.2007.339039	LEMONS E MARQUES LTDA	1.700,00	1.700,00	
10010000	051809030021	03/09/2018	10.02.005.04.123.0006.2007.339039	NET ON LINE LTDA - ME	80,00	80,00	
10010000	051801230013	23/01/2018	10.02.005.04.123.0006.2007.339039	VITORIAS CONTABILIDADE &	25.500,00	25.500,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>32.977,71</b>	<b>32.977,71</b>	

## UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10010000	061812170010	17/12/2018	10.02.006.08.243.0007.2022.339030	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	152,24	152,24	
10010000	061812170021	17/12/2018	10.02.006.08.243.0007.2022.339039	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	35,20	35,20	
10010000	061809030145	03/09/2018	10.02.006.08.243.0007.2022.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	061811010055	01/11/2018	10.02.006.08.244.0007.2097.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
10010000	061809030077	03/09/2018	10.02.006.08.244.0007.2097.339039	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	340,00	
10010000	061809030088	03/09/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00		
13110000	061812030352	03/12/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.310,61	1.310,61	
13110000	061812030363	03/12/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	864,17	864,17	
13110000	061812030374	03/12/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	264,00	264,00	
13110000	061811010044	01/11/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
13110000	061812030341	03/12/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
13110000	061807200017	20/07/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339036	FRANCISCO DANTAS NETO	648,00	648,00	
13110000	061812130026	13/12/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339036	FRANKSUEL FRANCISCO DANTA	600,00	600,00	
13110000	061809030090	03/09/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
13110000	061809030213	03/09/2018	10.02.006.08.244.0007.2060.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.148,72</b>	<b>4.968,72</b>	

## UNIDADE : 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12110000	071812200060	20/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339014	ROBERTO CARLOS DE ARAUJO	100,00	100,00	
12110000	071812030397	03/12/2018	10.02.007.10.122.0009.2025.339036	JOSE FREIRE DA SILVA NETO	700,00	700,00	
12140000	071812030432	03/12/2018	10.02.007.10.301.0009.2026.319004	LIZY KAROL DOS SANTOS	3.000,00	3.000,00	
12140000	071812030476	03/12/2018	10.02.007.10.301.0009.2026.339047	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	646,50	646,50	
12140000	071812030487	03/12/2018	10.02.007.10.301.0009.2082.339047	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	880,15	880,15	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
12140000	071812260044	26/12/2018	10.02.007.10.301.0009.2029.339030	IDALVO VIANA DE MELO ME	645,50	645,50	
12140000	071812180056	18/12/2018	10.02.007.10.301.0009.2029.339030	SANTO ANTONIO LIVRARIA E	2.800,84	2.800,84	
12140000	071812030408	03/12/2018	10.02.007.10.301.0009.2029.339036	ILAIONARIA MARCIA PEREIRA	1.400,00	1.400,00	
12140000	071812030443	03/12/2018	10.02.007.10.301.0009.2029.339047	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.803,43	1.803,43	
12140000	071812030454	03/12/2018	10.02.007.10.301.0009.2029.339047	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	312,84	312,84	
12140000	071812030498	03/12/2018	10.02.007.10.301.0009.2028.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.709,54	1.709,54	
12140000	071801160041	16/01/2018	10.02.007.10.301.0009.2024.339036	LIDJA KALLINY G SANTOS	1.200,00	1.200,00	
12110000	071812030465	03/12/2018	10.02.007.10.301.0009.2090.339047	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.263,74	1.263,74	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.462,54</b>	<b>16.462,54</b>	
<b>UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
11200000	081812050018	05/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2035.339030	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	218,00	218,00	
11200000	081811270012	27/11/2018	10.02.008.12.361.0011.2035.339030	PAPELARIA IRMÃ DULCE LTD	368,00	368,00	
11200000	081812120016	12/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2035.339030	SERIDO REFRIGERACAO LTDA	946,33	946,33	
11200000	081812120027	12/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2035.339039	SERIDO REFRIGERACAO LTDA	310,00	310,00	
11110000	081811300015	30/11/2018	10.02.008.12.361.0011.2089.339030	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	495,00	495,00	
11110000	081812040017	04/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2089.339030	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	3.680,00	3.680,00	
11110000	081811080055	08/11/2018	10.02.008.12.361.0011.2089.339030	NERY & CIA LTDA	214,50	214,50	
11110000	081811120026	12/11/2018	10.02.008.12.361.0011.2089.339030	NERY & CIA LTDA	214,50	214,50	
11110000	081809030158	03/09/2018	10.02.008.12.361.0011.2089.339039	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	340,00	
11110000	081810240017	24/10/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	1.878,91	1.878,91	
11110000	081810260021	26/10/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	3.139,07	3.139,07	
11110000	081810260032	26/10/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.270,07	2.270,07	
11110000	081812030084	03/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339030	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	966,09	966,09	
11110000	081812200026	20/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339030	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	52,80	52,80	
11110000	081812030095	03/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339039	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	222,50	222,50	
11110000	081809030046	03/09/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339039	NET ON LINE LTDA - ME	80,00	80,00	
11110000	081809030114	03/09/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339039	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	340,00	
11110000	081812110105	11/12/2018	10.02.008.12.361.0011.2031.339039	REPECAL RENOVADORA DE PNE	1.700,00	1.700,00	
11110000	081812030106	03/12/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339030	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	2.198,00	2.198,00	
11110000	081811060018	06/11/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
11110000	081811120015	12/11/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
11110000	081809030136	03/09/2018	10.02.008.12.365.0011.2032.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
11210000	081811230017	23/11/2018	10.02.008.12.365.0011.2092.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	641,04	641,04	
10010000	081802200014	20/02/2018	10.02.008.12.392.0012.2063.339039	MARCIO MIZAEEL DA SILVA	2.400,00	2.400,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.997,81</b>	<b>22.997,81</b>	
<b>UNIDADE : 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS</b>							
10010000	091812030118	03/12/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.319011	FOPAG COMISSIONADOS D/SEC	9.336,55	9.336,55	
10010000	091810250021	25/10/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339030	ARMAZEM ZEZAO LTDA	2.470,42	2.470,42	
10010000	091810180023	18/10/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	1.262,36	1.262,36	
10010000	091807090018	09/07/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339039	FRANCISCO A CONSTRUÇOES E	17.073,70	17.073,70	
10010000	091809030025	03/09/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	091811260034	26/11/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339039	STERELIZE LIXO HOSPITALAR	1.400,00	1.400,00	
10010000	091812030017	03/12/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339039	STERELIZE LIXO HOSPITALAR	1.400,00	1.400,00	
10010000	091810250010	25/10/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.449052	ARMAZEM ZEZAO LTDA	2.463,79	2.463,79	
15300000	091811280014	28/11/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339030	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MA	1.303,00	1.303,00	
15300000	091812050010	05/12/2018	10.02.009.15.451.0013.2038.339030	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MA	4.777,00	4.777,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.666,82</b>	<b>41.666,82</b>	
<b>UNIDADE : 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>							
10010000	111812030100	03/12/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.319011	FOPAG - COMISSONADO SEC	2.925,42	2.925,42	
10010000	111811270015	27/11/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.339030	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	836,00	836,00	
10010000	111809030038	03/09/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	111809030051	03/09/2018	10.02.011.20.122.0015.2042.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	111811050033	05/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO &	6.052,00	6.052,00	
10010000	111811060012	06/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO &	610,00	610,00	
10010000	111811130010	13/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO &	1.597,00	1.597,00	
10010000	111812100028	10/12/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO &	1.597,00	1.597,00	
10010000	111810050021	05/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	530,62	530,62	
10010000	111810050032	05/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	44,50	44,50	
10010000	111811050044	05/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	125,40	125,40	
10010000	111811140011	14/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	454,96	454,96	
10010000	111812040011	04/12/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	52,80	52,80	





MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCICIO

2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	111810190015	19/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.740,84	1.740,84	
10010000	111810220018	22/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	2.331,80	2.331,80	
10010000	111810230010	23/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.108,05	1.108,05	
10010000	111810240022	24/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	725,10	725,10	
10010000	111810260013	26/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	574,05	574,05	
10010000	111810310018	31/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	179,78	179,78	
10010000	111811010016	01/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	445,00	445,00	
10010000	111811040010	04/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	2.355,83	2.355,83	
10010000	111811130021	13/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	271,45	271,45	
10010000	111811140055	14/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.851,20	1.851,20	
10010000	111811260014	26/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.913,66	1.913,66	
10010000	111812070014	07/12/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	213,60	213,60	
10010000	111812100017	10/12/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.913,50	1.913,50	
10010000	111810050043	05/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339039	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	2.225,00	2.225,00	
10010000	111811050055	05/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339039	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	26,40	26,40	
10010000	111811140022	14/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339039	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	158,40	158,40	
10010000	111812040022	04/12/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339039	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	44,00	44,00	
10010000	111810220020	22/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.352,80	1.352,80	
10010000	111810230021	23/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	3.923,12	3.923,12	
10010000	111810240033	24/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	2.435,04	2.435,04	
10010000	111810260024	26/10/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	2.029,20	2.029,20	
10010000	111811130032	13/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	405,84	405,84	
10010000	111811140033	14/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	405,84	405,84	
10010000	111811140044	14/11/2018	10.02.011.20.606.0015.2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	277,44	277,44	
10010000	111811050066	05/11/2018	10.02.011.20.609.0015.1074.339032	G.A. PEREIRA DE ANDRADE M	600,00	600,00	
10010000	111811060023	06/11/2018	10.02.011.20.609.0015.1074.339032	G.A. PEREIRA DE ANDRADE M	2.700,00	2.700,00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>47.392,64</b>	<b>47.392,64</b>	
<b>UNIDADE : 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO</b>							
10010000	121812030101	03/12/2018	10.02.012.27.695.0017.2043.319011	FOPAG - COMISSONADO SEC.	1.939,71	1.939,71	
10010000	121812070015	07/12/2018	10.02.012.27.695.0017.2043.339030	ADEILSON BEZERRA DE MEDEI	3.100,00	3.100,00	
10010000	121809280015	28/09/2018	10.02.012.27.695.0017.2043.339030	FERNANDES & MEDEIROS VARE	1.936,00	1.936,00	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	121809280026	28/09/2018	10.02.012.27.695.0017.2043.339030	FERNANDES & MEDEIROS VARE	1.699,00	1.699,00	
10010000	121809030030	03/09/2018	10.02.012.27.695.0017.2043.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
15100000	121809030041	03/09/2018	10.02.012.27.813.0017.1031.449051	SOLIDAR EMPREENDIMENTOS L	114.250,22	114.250,22	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>123.104,93</b>	<b>123.104,93</b>	
				<b>TOTAL PROCESSADOS</b>	<b>337.154,41</b>	<b>336.914,41</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.038.680,61</b>	<b>998.471,28</b>	

**CHILON  
BATISTA DE  
ARAÚJO NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,  
OU=20553246000106, CN=CHILON  
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:22:34

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO  
Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITORIAS  
PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=10680051001560, CN=MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:22:48

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

QUADRO 03 - SALDO BANCÁRIO AO FINAL DO EXERCICIO

Mes de Referencia : Dezembro/2019

BANCO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	SALDO		AJUSTE	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTO		
	A157		-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	11.047-7	13110000	-	0,03		<b>0,03</b>
BANCO DO BRASIL	11.047-7	13120000	-	1,08		<b>1,08</b>
BANCO DO BRASIL	11.047-7	13900000	-	0,02		<b>0,02</b>
BANCO DO BRASIL	28.670-2	13900000	-	258,25		<b>258,25</b>
BANCO DO BRASIL	48.387-7	10010000	63,72	-		<b>63,72</b>
BANCO DO BRASIL	52.166-3	13900000	-	269,26		<b>269,26</b>
BANCO DO BRASIL	52.166-3	13110000	-	131,38		<b>131,38</b>
BANCO DO BRASIL	52.175-2	13110000	-	1.441,81		<b>1.441,81</b>
BANCO DO BRASIL	52.182-5	13110000	-	1.203,83		<b>1.203,83</b>
BANCO DO BRASIL	52.192-2	13110000	-	21.761,78	2.182,91	<b>23.944,69</b>
BANCO DO BRASIL	57132-6	13900000	4.000,00	-		<b>4.000,00</b>
	F157					
BANCO DO BRASIL	14.197-6	12110000	-	10,56		<b>10,56</b>
BANCO DO BRASIL	22.601-7	12900000	25,12	-		<b>25,12</b>
BANCO DO BRASIL	39.736-9	12140000	-	24,88		<b>24,88</b>
BANCO DO BRASIL	39.736-9	12130000	-	955,01		<b>955,01</b>
BANCO DO BRASIL	39.737-7	12140000	-	220,43	1.104,00	<b>1.324,43</b>
BANCO DO BRASIL	39.738-5	12900000	-	54,43		<b>54,43</b>
BANCO DO BRASIL	39.738-5	12140000	-	1.080,99		<b>1.080,99</b>

BANCO DO BRASIL	41.934-6	12110000	-	1.507,96		<b>1.507,96</b>
BANCO DO BRASIL	47.998-5	12900000	-	3.997,30		<b>3.997,30</b>
BANCO DO BRASIL	47.998-5	12110000	-	174,66		<b>174,66</b>
BANCO DO BRASIL	49.255-8	12900000	-	17.470,34		<b>17.470,34</b>
BANCO DO BRASIL	49.255-8	12200000	-	573,00		<b>573,00</b>
BANCO DO BRASIL	50.341-X	12900000	-	348,20		<b>348,20</b>
BANCO DO BRASIL	50.341-X	12140000	-	10,55		<b>10,55</b>
BANCO DO BRASIL	50.663-X	12200000	-	5,08		<b>5,08</b>
BANCO DO BRASIL	50.663-X	12900000	-	120,97		<b>120,97</b>
BANCO DO BRASIL	55419-7	12140000	-	164.377,46		<b>164.377,46</b>
BANCO DO BRASIL	55472-3	12200000	-	87.266,85		<b>87.266,85</b>
BANCO DO BRASIL	58.054-6	12110000	-	216,39		<b>216,39</b>
	P157					
BANCO DO BRASIL	12.047-2	11900000	-	852,99		<b>852,99</b>
BANCO DO BRASIL	12.803-1	19900000	-	453.405,28		<b>453.405,28</b>
BANCO DO BRASIL	12.803-1	15300000	-	676,37		<b>676,37</b>
BANCO DO BRASIL	18.652-X	10010000	-	605,37		<b>605,37</b>
BANCO DO BRASIL	19.274-0	11200000	-	5.969,42	907,58	<b>6.877,00</b>
BANCO DO BRASIL	19.274-0	11110000	-	44,28		<b>44,28</b>
BANCO DO BRASIL	19.338-0	10010000	-	6,89		<b>6,89</b>
BANCO DO BRASIL	20.384-X	10010000	-	1,93		<b>1,93</b>
BANCO DO BRASIL	20.575-3	11110000	-	3,46		<b>3,46</b>
BANCO DO BRASIL	20.575-3	10010000	-	458,45		<b>458,45</b>
BANCO DO BRASIL	20.740-3	10010000	-	720,53		<b>720,53</b>
BANCO DO BRASIL	26.369-9	10010000	-	1,93		<b>1,93</b>
BANCO DO BRASIL	283.148-1	10010000	-	0,94		<b>0,94</b>

BANCO DO BRASIL	29.921-9	11110000	-	19,65	2.253,38	<b>2.273,03</b>
BANCO DO BRASIL	29.988-X	11130000	-	1,56		<b>1,56</b>
BANCO DO BRASIL	30.615-0	10010000	-	942,70		<b>942,70</b>
BANCO DO BRASIL	34.177-0	11220000	-	8.200,59	7.171,92	<b>15.372,51</b>
BANCO DO BRASIL	34.575-X	10010000	-	145,42		<b>145,42</b>
BANCO DO BRASIL	37.589-6	15100000	0,44	-		<b>0,44</b>
BANCO DO BRASIL	37.691-4	10010000	-	14,82		<b>14,82</b>
BANCO DO BRASIL	42.303-3	10010000	-	2.237,76		<b>2.237,76</b>
BANCO DO BRASIL	47.356-1	10010000	75,73	-		<b>75,73</b>
BANCO DO BRASIL	49.904-8	11240000	-	0,53		<b>0,53</b>
BANCO DO BRASIL	49.904-8	11210000	-	3,63		<b>3,63</b>
BANCO DO BRASIL	49.904-8	11900000	-	6,19		<b>6,19</b>
BANCO DO BRASIL	50.325-8	15100000	-	50.201,16		<b>50.201,16</b>
BANCO DO BRASIL	50.325-8	12900000	-	34,93		<b>34,93</b>
BANCO DO BRASIL	50.325-8	12200000	-	184,25		<b>184,25</b>
BANCO DO BRASIL	50.325-8	10010000	-	10.277,06		<b>10.277,06</b>
BANCO DO BRASIL	50.634-6	11230000	1.267,56	1,64		<b>1.269,20</b>
BANCO DO BRASIL	50.634-6	11110000	-	8,34		<b>8,34</b>
BANCO DO BRASIL	54.805-7	10010000	-	750,37		<b>750,37</b>
BANCO DO BRASIL	54.805-7	16200000	-	42.498,65		<b>42.498,65</b>
BANCO DO BRASIL	56115-0	11240000	-	1.323,61		<b>1.323,61</b>
BANCO DO BRASIL	56115-0	11210000	-	2.358,87		<b>2.358,87</b>
BANCO DO BRASIL	56413-3	11210000	-	1.089,77		<b>1.089,77</b>
BANCO DO BRASIL	56413-3	11240000	-	22,34		<b>22,34</b>
BANCO DO BRASIL	56632-2	11250000	-	1.653,47		<b>1.653,47</b>
BANCO DO BRASIL	56632-2	11240000	-	4,84		<b>4,84</b>
BANCO DO BRASIL	57195-4	11240000	-	3.318,44		<b>3.318,44</b>

BANCO DO BRASIL	6.446-7	15300000	-	2.143,19	1.018,37	<b>3.161,56</b>
BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.449-1	10010000	-	93,26		<b>93,26</b>
BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.279-7	10010000	-	2,82		<b>2,82</b>
BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.336-0	15100000	-	1,75		<b>1,75</b>
BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.399-8	15100000	-	150.307,02	(29,73)	<b>150.277,29</b>
BANCO DO BRASIL	7.804-2	10010000	-	110,00	1.101,09	<b>1.211,09</b>
BANCO DO BRASIL	7.807-7	10010000	-	4,81		<b>4,81</b>
BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.808-5	10010000	-	21.200,46	(1.101,09)	<b>20.099,37</b>
BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87-7	10010000	-	0,02		<b>0,02</b>
BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647417-0	15100000	-	-	1.504,80	<b>1.504,80</b>
			-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>5.432,57</b>	<b>1.065.394,26</b>	<b>16.113,23</b>	<b>1.086.940,06</b>

CHILON BATISTA DE  
ARAUJO NETO:  
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=RS PRIMUS, OU=2055324000105,  
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:19:56

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:  
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:  
35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560,  
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:21:38

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7



## Extrato conta corrente

G33710105040876714  
10/01/2020 10:59:33

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 11047-7 P M T DOS BATISTAS-PETI  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33710105040876715  
10/01/2020 11:00:01

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 11047-7 P M T DOS BATISTAS-PETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,12			0,304534		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,13			0,304534		0,304534

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,13

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306084613363317  
06/01/2020 08:52:21

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 48387-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	5.914,66 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	9.546,88 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	4.786,64 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	7.283,92 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.808	209,00 C	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	62,00 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	149,42 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	1.275,00 D	
		10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.546,88 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.914,66 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.786,64 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	180,00 D	
		104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	340,00 D	
		104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	340,00 D	
		104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	180,00 D	
		104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	180,00 D	
		104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	340,00 D	
		104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.500,00 D	
		237 1038 44412703487 FRANCISCA DE ARAU			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.500,00 D	
		237 1038 44412703487 FRANCISCA DE ARAU			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	330,00 D	
		004 0101 015390865000189 HELENO VENANC			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	907,50 D	
		004 0101 015390865000189 HELENO VENANC			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.046	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.047	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.048	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.049	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.050	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			

10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.349.051	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.349.052	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.349.053	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.349.054	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.349.055	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.349.056	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.349.057	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.349.058	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 29/11/2019	833.440.900.663.682	9,43 D	63,72 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 11/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	1.119,33 C	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.101	1.119,33 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.179	10,45 D	53,27 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 18/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	104,50 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 18/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	781,01 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 18/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	1.877,13 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 18/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA	550.128.000.042.303	508,70 C	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.801	142,15 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.802	44,20 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.803	142,18 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	121.804	203,26 D	
18/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.805	249,22 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.806	508,70 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.807	180,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.808	340,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.809	180,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.810	340,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	121.811	837,13 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.475.881	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.475.882	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.475.883	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.475.884	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.475.885	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.886	10,45 D	95,07 C

	Cobrança referente 18/12/2019		
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	765,08 C
	20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	765,08 D
	237 1038 56607229468 JANE CLEIDE AMANC		
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.316	10,45 D 84,62 C
	Cobrança referente 20/12/2019		
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.042.303	797,26 C
	23/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA		
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	278,30 D
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	518,96 D 84,62 C
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.808	8.741,55 C
	27/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.741,55 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.159.318	10,45 D 74,17 C
	Cobrança referente 27/12/2019		
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	9.285,18 C
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	27,83 C
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	27,83 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.285,18 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.570	10,45 D 63,72 C
	Cobrança referente 30/12/2019		
31/12/2019	S A L D O		63,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363325  
06/01/2020 08:56:56

### Cliente

Agência	128-7
Conta	48387-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33710105040876711  
10/01/2020 10:56:15

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 50663-X FMS/TIMBAUB-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	125,89			34,092119		
31/12/2019	SALDO ATUAL	126,05			34,092119		34,092119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	126,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363318  
06/01/2020 08:52:58

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 52166-3 TIMBAUBA DOBPC ESCOLA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363326  
06/01/2020 08:57:21

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 52166-3 TIMBAUBA DOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	400,14			108,359610		
31/12/2019	SALDO ATUAL	400,64			108,359610		108,359610

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	400,64

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363314  
06/01/2020 08:50:33

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 52175-2 TIMBAUBA DBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	375,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.210.000.014.342	1.800,00 D	
		10/12 2210 14342-1 MOACIR DE LIMA			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Bancária	6.592.221.000.150	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363322  
06/01/2020 08:55:48

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 52175-2 TIMBAUBA DBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.435,54			388,751021		
10/12/2019	RESGATE	1.425,00			385,702032	3,694561814	3,048989
	Aplicação 16/10/2019	5,14			1,390890		
	Aplicação 25/11/2019	1.419,86			384,311142		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.430,00			386,906551	3,695982903	389,955540
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.441,81			389,955540		389,955540

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435,54
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	1.425,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	1.441,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363315  
06/01/2020 08:51:05

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 52182-5 TIMBAUBABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.373.534.000.055	735,59 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	735,59 D	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.931.000.058	735,59 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.937.000.057	735,59 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.471,18 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.210.000.014.342	1.800,00 D	
		30/12 2210 14342-1 MOACIR DE LIMA			
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363323  
06/01/2020 08:56:14

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 52182-5 TIMBAUBABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	794,88			215,255704		
11/12/2019	APLICAÇÃO	735,59			199,090133	3,694758686	414,345837
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.471,18			398,109853	3,695412176	812,455690
30/12/2019	RESGATE	1.800,00			486,863420	3,697135437	325,592270
	Aplicação 14/06/2019	53,77			14,544929		
	Aplicação 12/07/2019	742,05			200,710775		
	Aplicação 11/12/2019	736,07			199,090133		
	Aplicação 16/12/2019	268,11			72,517583		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.203,83			325,592270		325,592270

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,88
APLICAÇÕES (+)	2.206,77
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	1.203,83

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363316  
06/01/2020 08:51:39

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 52192-2 TIMBAUBA DBL PSB FNAS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.021.035	600,00 D	
		05/12 0128 21035-8 CLEIDE BATISTA			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	743,18 D	
		237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	466,04 D	
		237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.158,05 D	
		237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.487,93 D	
		237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.344,30 D	
		104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.228.096	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.228.097	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.228.098	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.228.099	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.228.100	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.851,75 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.022.002	4.126,51 D	
		06/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.126,51 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	1.380,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	3.237,73 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.380,00 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.237,73 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.349.066	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.349.067	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,90 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Bancária	6.381.858.000.069	9.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.101	177,14 D	
		COSERN			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.029,68 D	
		004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	180,00 D	
		104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	180,00 D	
		104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	180,00 D	
		104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.357.191	10,45 D	

	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.357.192	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.357.193	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.357.194	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.211,38 D 0,00 C
12/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.414.084.000.055	9.000,00 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D 0,00 C
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.801	143,46 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.802	143,46 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	286,92 C 0,00 C
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.001	272,29 D
	COSERN		
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	272,29 C 0,00 C
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.004,60 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.159.373	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.015,05 C 0,00 C
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.861.977.000.124	6.000,00 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.863.386.000.119	6.000,00 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.022.002	1.791,50 D
	30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.022.002	6,00 D
	30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D		
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.202,50 D 0,00 C
31/12/2019	S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363324  
06/01/2020 08:56:35

Cliente	
Agência	128-7
Conta	52192-2 TIMBAUBA DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.904,67			4.036,251169			
05/12/2019	RESGATE	7.851,75			2.125,677987	3,693762671	1.910,573182	
	Aplicação 28/11/2019	7.851,75			2.125,677987			
06/12/2019	RESGATE	4.126,51			1.117,076406	3,694026636	793,496776	
	Aplicação 28/11/2019	4.126,51			1.117,076406			
10/12/2019	RESGATE	20,90			5,656963	3,694561814	787,839813	
	Aplicação 28/11/2019	20,90			5,656963			
11/12/2019	APLICAÇÃO	5.211,38			1.410,479125	3,694758686	2.198,318938	
12/12/2019	APLICAÇÃO	9.000,00			2.435,709803	3,695021463	4.634,028741	
18/12/2019	RESGATE	286,92			77,633979	3,695804376	4.556,394762	
	Aplicação 28/11/2019	286,92			77,633979			
20/12/2019	RESGATE	272,29			73,667913	3,696181832	4.482,726849	
	Aplicação 28/11/2019	272,29			73,667913			
27/12/2019	RESGATE	5.015,05			1.356,539381	3,696943907	3.126,187468	
	Aplicação 28/11/2019	2.353,24			636,537921			
	Aplicação 11/12/2019	2.661,81			720,001460			
30/12/2019	APLICAÇÃO	10.202,50			2.759,568907	3,697135437	5.885,756375	
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.761,78			5.885,756375		5.885,756375	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.904,67
APLICAÇÕES (+)	24.413,88
RESGATES (-)	17.573,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,65
SALDO ATUAL =	21.761,78

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## ----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO CRIAN ADOLESC TIMB

00070 S.Público Automático

Agência 128 7 CAICO

Conta

57132 6

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« Dez / 2019 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 22/01/2020	0,00	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0000

-----  
(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

**Correntista**

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
FUNDO M D C ADOLESCENTE				31.506.323/0001-85		Dezembro / 2019		23.01.2020
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
0128-7	70	57.132-6		25.02.2019				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
23.05.2019		Saldo anterior						4.000,00 C	
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							





## Extrato conta corrente

G33206112857909821  
06/01/2020 11:38:30

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 14197-6 PM TIMBAUBA BATISTAS-FUS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.894,95 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.894,95 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.041.934	3.900,00 D	
		04/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	37,24 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	57.172,85 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	11,80 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.642,12 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.041.934	57.225,00 D	
		10/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.639,01 D	0,00 C
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.900,35 C	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.041.934	6.600,00 D	
		17/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	699,65 C	0,00 C
20/12/2019		FPE/FPM	350	31.061,63 C	
20/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	4,06 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.041.934	37.000,00 D	
		20/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.934,31 C	0,00 C
24/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.707,96 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.707,96 D	0,00 C
30/12/2019		FPE/FPM	350	47.685,32 C	
30/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	5,44 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.041.934	51.400,00 D	
		30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.709,24 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909827  
06/01/2020 11:41:43

Cliente	
Agência	128-7
Conta	14197-6 PM TIMBAUBA BATISTAS-FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,20			2,220022		
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.894,95			1.054,616322	3,693238874	1.056,836344
04/12/2019	RESGATE	3.900,00			1.055,906836	3,693507670	0,929508
	Aplicação 26/11/2019	8,20			2,220022		
	Aplicação 03/12/2019	3.891,80			1.053,686814		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.639,01			1.796,968174	3,694561814	1.797,897682
17/12/2019	RESGATE	699,65			189,319264	3,695609121	1.608,578418
	Aplicação 03/12/2019	3,44			0,929508		
	Aplicação 10/12/2019	696,21			188,389756		
20/12/2019	RESGATE	5.934,31			1.605,524368	3,696181832	3,054050
	Aplicação 10/12/2019	5.934,31			1.605,524368		
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.707,96			1.003,076428	3,696587712	1.006,130478
30/12/2019	RESGATE	3.709,24			1.003,274038	3,697135437	2,856440
	Aplicação 10/12/2019	11,29			3,054050		
	Aplicação 24/12/2019	3.697,95			1.000,219988		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,56			2,856440		2,856440

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,20
APLICAÇÕES (+)	14.241,92
RESGATES (-)	14.243,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	10,56

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33206112857909823  
06/01/2020 11:39:30

### Cliente - Conta atual

Agência 75-2  
Conta corrente 16092-X FMS-TIMBAUB-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909824  
06/01/2020 11:40:19

### Cliente

Agência 75-2  
Conta 16092-X FMS/TIMBAUB-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33206112857909812  
06/01/2020 11:34:37

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 39736-9 FMS-TIMBAUB-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909831  
06/01/2020 11:43:11

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 39736-9 FMS/TIMBAUB-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	978,66			265,024860		
31/12/2019	SALDO ATUAL	979,89			265,024860		265,024860

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	979,89

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33206112857909813  
06/01/2020 11:35:00

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 39737-7 FMS-TIMBAUB-FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909832  
06/01/2020 11:43:39

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 39737-7 FMS/TIMBAUB-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	220,15			59,618294		
31/12/2019	SALDO ATUAL	220,43			59,618294		59,618294

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	220,43

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33206112857909814  
06/01/2020 11:35:25

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 39738-5 FMS-TIMBAUB-FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909833  
06/01/2020 11:44:04

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 39738-5 FMS/TIMBAUB-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.133,99			307,090028		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.135,42			307,090028		307,090028

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.133,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	1.135,42

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33206112857909815  
06/01/2020 11:35:47

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 39739-3 FMS-TIMBAUB-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909834  
06/01/2020 11:44:28

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 39739-3 FMS/TIMBAUB-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33206112857909816  
06/01/2020 11:36:17

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 41934-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.014.197	3.900,00 C	
		04/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.042.026	100,00 D	
		04/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	100,00 D	
		104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	80,00 D	
		237 1038 83793798453 FABIANO BATISTA G			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	100,00 D	
		237 1038 01946251410 LINDELTONIO CLEME			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.013.294	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.013.295	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.013.296	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.488,65 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.021.000.018.036	1.800,00 D	
		05/12 1021 18036-X JOSE FREIRE DA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.021.000.018.036	700,00 D	
		05/12 1021 18036-X JOSE FREIRE DA			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.022.002	1.160,00 D	
		06/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	16.519,63 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.014.197	57.225,00 C	
		10/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.164	3.643,43 D	
		10/12 0022 35164-4 NACIONAL COMER			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	148,80 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	205,22 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	124,00 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	316,20 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	62,00 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	190,96 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	948,60 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	434,00 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.015.576	800,00 D	
		10/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.525.000.045.395	4.750,00 D	
		10/12 3525 45395-1 DR SAT SERVICO			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.519,63 D	

## 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE

10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	908,29 D	
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	904,39 D	
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.500,00 D	
	004 0100 011916331000192 M. W. MEDICAL			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.059,40 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.181,92 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	6.365,00 D	
	104 0758 024990916000102 CLINICA DE GI			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.090,00 D	
	004 0101 015390865000189 HELENO VENANC			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.200,00 D	
	104 0758 07926538400 KERLYSON CAVALCAN			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	109,26 D	
	104 2558 03445595305 JOAS GRECYVAN DOS			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	13.433,51 D	
	104 0758 008064461000130 FARMACIA SANT			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.031	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.032	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.033	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.034	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.035	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.036	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.037	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.038	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.039	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.040	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.349.041	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.735,07 D	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.042.026	100,00 D	
	11/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.042.026	100,00 D	
	11/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.045.298	100,00 D	
	11/12 0128 45298-X JOAO PAULO PER			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.045.298	40,00 D	
	11/12 0128 45298-X JOAO PAULO PER			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.101	307,23 D	
	COSERN			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.102	771,19 D	
	COSERN			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.103	1.903,33 D	
	COSERN			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.104	371,79 D	
	COSERN			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.105	79,40 D	
	COSERN			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.106	44,13 D	
	COSERN			
11/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.107	705,28 D	

TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	350,00 D	
	104 0758 13109676443 MATHEUS DA SILVA			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	100,00 D	
	104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	100,00 D	
	104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	100,00 D	
	237 1038 03514850402 IRAJA CARDOSO DE			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	2.743,28 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.612,80 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	3.157,39 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	3.044,81 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.357.171	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.357.172	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.357.173	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.357.174	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.357.175	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.357.176	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.357.177	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.357.178	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.814,23 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.014.197	6.600,00 C	
	17/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.042.026	50,00 D	
	17/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.042.026	100,00 D	
	17/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.042.026	100,00 D	
	17/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.045.298	100,00 D	
	17/12 0128 45298-X JOAO PAULO PER			
17/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.128.510.032.927	350,00 D	
	17/12 0128 510032927-7 MIRELLY MARTIR			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.106.000.023.681	100,00 D	
	17/12 1106 23681-0 YALE PEREIRA D			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	100,00 D	
	237 1038 03514850402 IRAJA CARDOSO DE			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	100,00 D	
	237 1038 03514850402 IRAJA CARDOSO DE			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	80,00 D	
	237 1038 01946251410 LINDELTONIO CLEME			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	100,00 D	
	237 1038 01946251410 LINDELTONIO CLEME			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	80,00 D	
	104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	100,00 D	
	104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	350,80 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.059	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.060	10,45 D	

	Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.061	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.062	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.063	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.064	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.065	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.816,05 D 0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.010.676	72,48 D
	18/12 0128 10676-3 SINDSAUDE RN R		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.042.026	100,00 D
	18/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM		
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.801	140,75 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.802	140,75 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.803	140,75 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.804	43,77 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.805	22,99 D
	COSERN		
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.806	16,73 D
	COSERN		
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	39,92 D
	104 0034 017869382000197 SINDICATO DOS		
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	100,00 D
	237 1038 01946251410 LINDELTONIO CLEME		
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	180,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	340,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.877	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.878	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.879	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.880	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.379,94 C 0,00 C
20/12/2019	Dep?sito Online	1.286.721.200.458	40,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.014.197	37.000,00 C
	20/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.119.880	1.828,20 D
	20/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	669,60 D
	20/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.015.576	3.520,00 D
	20/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.039.837	1.640,25 D
	20/12 0128 39837-3 ALIGRAF SERVIC		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.039.837	2.010,55 D
	20/12 0128 39837-3 ALIGRAF SERVIC		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.588.000.036.325	14.609,08 D
	20/12 1588 36325-1 CONSORCIO PUBL		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.525.000.045.982	1.920,00 D
	20/12 3525 45982-8 BG ENGENHARIA		
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.009,56 D
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ		
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.168,67 D



	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.650,50 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.500,00 D	
	004 0100 011916331000192 M. W. MEDICAL			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.311	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.312	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.313	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.314	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.471,79 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	375,24 D	
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	1.982,27 D	
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	42,34 D	
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.399,85 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.128.510.032.927	350,00 D	
	24/12 0128 510032927-7 MIRELLY MARTIR			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.043.144	350,00 D	
	26/12 0128 43144-3 JOSIENE VITOR			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.045.298	100,00 D	
	26/12 0128 45298-X JOAO PAULO PER			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.045.298	100,00 D	
	26/12 0128 45298-X JOAO PAULO PER			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	100,00 D	
	237 1038 03514850402 IRAJA CARDOSO DE			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.314.600	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	660,45 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.014.197	51.400,00 C	
	30/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.164	217,59 D	
	30/12 0022 35164-4 NACIONAL COMER			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.164	5.020,00 D	
	30/12 0022 35164-4 NACIONAL COMER			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	224,87 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	27,83 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	207,35 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.022.002	378,50 D	
	30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.022.002	2.867,70 D	
	30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.042.026	100,00 D	
	30/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.042.026	100,00 D	
	30/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.525.000.045.395	5.000,00 D	
	30/12 3525 45395-1 DR SAT SERVICO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.525.000.045.395	5.250,00 D	
	30/12 3525 45395-1 DR SAT SERVICO			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	31.578,14 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	565,82 D	
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	952,96 D	
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR			

30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.562	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.563	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.564	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.122,11 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909835  
06/01/2020 11:44:46

Cliente	
Agência	128-7
Conta	41934-6 FUNDO M S T BATISTAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.379,44			373,558751			
04/12/2019	APLICAÇÃO	3.488,65			944,535739	3,693507670	1.318,094490	
05/12/2019	RESGATE	2.500,00			676,816629	3,693762671	641,277861	
	Aplicação 20/11/2019	409,46			110,852749			
	Aplicação 27/11/2019	177,12			47,949936			
	Aplicação 29/11/2019	793,26			214,756066			
	Aplicação 04/12/2019	1.120,16			303,257878			
06/12/2019	RESGATE	1.160,00			314,020475	3,694026636	327,257386	
	Aplicação 04/12/2019	1.160,00			314,020475			
10/12/2019	APLICAÇÃO	14.735,07			3.988,313294	3,694561814	4.315,570680	
11/12/2019	RESGATE	15.814,23			4.280,179396	3,694758686	35,391284	
	Aplicação 04/12/2019	1.209,14			327,257386			
	Aplicação 10/12/2019	14.605,09			3.952,922010			
17/12/2019	APLICAÇÃO	4.816,05			1.303,181652	3,695609121	1.338,572936	
18/12/2019	RESGATE	1.379,94			373,380152	3,695804376	965,192784	
	Aplicação 10/12/2019	130,80			35,391284			
	Aplicação 17/12/2019	1.249,14			337,988868			
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.471,79			668,741450	3,696181832	1.633,934234	
23/12/2019	RESGATE	2.399,85			649,241604	3,696389735	984,692630	
	Aplicação 17/12/2019	2.399,85			649,241604			
24/12/2019	RESGATE	350,00			94,681914	3,696587712	890,010716	
	Aplicação 17/12/2019	350,00			94,681914			
26/12/2019	RESGATE	660,45			178,655447	3,696780651	711,355269	
	Aplicação 17/12/2019	660,45			178,655447			
30/12/2019	RESGATE	1.122,11			303,507951	3,697135437	407,847318	
	Aplicação 17/12/2019	157,55			42,613819			
	Aplicação 20/12/2019	964,56			260,894132			
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.507,96			407,847318		407,847318	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.379,44
APLICAÇÕES (+)	25.511,56
RESGATES (-)	25.386,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	1.507,96

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33710105040876712  
10/01/2020 10:58:15

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 47998-5 FMS-TIMBAUB-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33710105040876716  
10/01/2020 11:00:27

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 47998-5 FMS/TIMBAUB-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.166,70			1.128,359698		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.171,96			1.128,359698		1.128,359698

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.166,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	4.171,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33206112857909822  
06/01/2020 11:38:57

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 49255-8 FMS-TIMBAUB-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909837  
06/01/2020 11:45:36

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 49255-8 FMS/TIMBAUB-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.020,59			4.880,055121		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.043,34			4.880,055121		4.880,055121

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.020,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,75
SALDO ATUAL =	18.043,34

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33206112857909811  
06/01/2020 11:34:12

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 50341-X FMS-TIMBAUB-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909828  
06/01/2020 11:42:27

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 50341-X FMS/TIMBAUB-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	358,30			97,027923		
31/12/2019	SALDO ATUAL	358,75			97,027923		97,027923

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	358,75

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33206112857909818  
06/01/2020 11:37:26

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 50663-X FMS-TIMBAUB-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909838  
06/01/2020 11:46:24

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 50663-X FMS/TIMBAUB-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	125,28			34,092119		
30/09/2019	SALDO ATUAL	125,45			34,092119		34,092119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	125,45

### Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

### Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33206112857909817  
06/01/2020 11:36:56

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 55419-7 RN 241430 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.112.320.000.006	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.120.022.000.114	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	101.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.511.000.114	5.665,33 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.665,33 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.960.000.114	26.559,55 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.119.880	178,20 D	
		05/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	70,00 D	
		05/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	60,00 D	
		05/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	912,95 D	
		05/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	1.686,40 D	
		05/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	204,60 D	
		05/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	75,02 D	
		05/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.009.535	1.176,00 D	
		05/12 0128 9535-4 ILAIONARIA MAR			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.022.002	574,50 D	
		05/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	388,00 D	
		05/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	729,00 D	
		05/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.085.000.010.313	1.008,00 D	
		05/12 1085 10313-6 LIDJA KALLINY			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.687.000.043.434	1.110,00 D	
		05/12 4687 43434-5 F W CAVALCANTE			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.687.000.043.434	800,00 D	
		05/12 4687 43434-5 F W CAVALCANTE			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.586,88 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.362.000.114	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.040.000.113	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	85,87 D	
		06/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	136,40 D	
		06/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	124,00 D	
		06/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	248,00 D	
		06/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.405,73 D	0,00 C

09/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.293.768.000.114	2.498,37 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.498,37 D	0,00 C
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	21.654,22 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.654,22 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.164	1.587,38 D	
	11/12 0022 35164-4 NACIONAL COMER			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.426	1.373,00 D	
	11/12 0022 35426-0 ODONTOMASTER E			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.944,73 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	877,95 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.975,97 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.926,02 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.771,46 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.193,99 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	254,82 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	277,98 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.183,30 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.169.000.114	8.927,77 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.927,77 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.119.880	533,70 D	
	18/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.246.000.057.112	62,50 D	
	18/12 1246 57112-1 S A S EST RN S			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.687.000.043.434	991,50 D	
	18/12 4687 43434-5 F W CAVALCANTE			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.587,70 C	0,00 C
20/12/2019	Dep?sito Online	1.286.721.200.459	105,13 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.065.000.114	1.196,94 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.474.000.093	249,30 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.551,37 D	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.300.000.114	1.118,98 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.406.000.074	1.214,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.457.000.114	1.118,98 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.164	1.613,50 D	
	23/12 0022 35164-4 NACIONAL COMER			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.164	843,29 D	
	23/12 0022 35164-4 NACIONAL COMER			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.426	1.051,58 D	
	23/12 0022 35426-0 ODONTOMASTER E			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	7.531,94 D	
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	11.573,23 D	
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	3.303,00 D	
	23/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.464,58 C	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.758.446.000.031	2.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.759.694.000.079	7.500,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	295,08 D	
30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	89,86 D	
30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	34,13 D	
30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	312,52 D	
30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	53,35 D	
30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	726,48 D	
30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	61,50 D	
30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	34,46 D	
30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	114,90 D	
30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	44.743,87 D	
237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	46.466,15 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909836  
06/01/2020 11:45:12

Cliente	
Agência	128-7
Conta	55419-7 RN 241430 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	112.336,95			30.421,347930		
03/12/2019	APLICAÇÃO	101.000,00			27.347,269820	3,693238874	57.768,617750
04/12/2019	APLICAÇÃO	5.665,33			1.533,861712	3,693507670	59.302,479462
05/12/2019	APLICAÇÃO	17.586,88			4.761,237135	3,693762671	64.063,716597
06/12/2019	APLICAÇÃO	14.405,73			3.899,736363	3,694026636	67.963,452960
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.498,37			676,277804	3,694295426	68.639,730764
10/12/2019	RESGATE	21.654,22			5.861,106429	3,694561814	62.778,624335
	Aplicação 05/09/2019	21.654,22			5.861,106429		
11/12/2019	RESGATE	17.183,30			4.650,723216	3,694758686	58.127,901119
	Aplicação 05/09/2019	8.037,18			2.175,291453		
	Aplicação 03/10/2019	6.959,71			1.883,670512		
	Aplicação 04/10/2019	2.186,41			591,761251		
17/12/2019	APLICAÇÃO	8.927,77			2.415,777672	3,695609121	60.543,678791
18/12/2019	RESGATE	1.587,70			429,595249	3,695804376	60.114,083542
	Aplicação 04/10/2019	1.587,70			429,595249		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.551,37			419,722316	3,696181832	60.533,805858
23/12/2019	RESGATE	22.464,58			6.077,438152	3,696389735	54.456,367706
	Aplicação 04/10/2019	12.103,15			3.274,317027		
	Aplicação 09/10/2019	10.361,43			2.803,121125		
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.500,00			2.569,803539	3,696780651	57.026,171245
30/12/2019	RESGATE	46.466,15			12.568,149258	3,697135437	44.458,021987
	Aplicação 09/10/2019	26.904,58			7.277,143418		
	Aplicação 18/10/2019	1.218,15			329,484734		
	Aplicação 04/11/2019	4.638,78			1.254,696766		
	Aplicação 05/11/2019	5.678,87			1.536,018086		
	Aplicação 06/11/2019	7.517,39			2.033,301952		
	Aplicação 08/11/2019	508,38			137,504302		
31/12/2019	SALDO ATUAL	164.377,46			44.458,021987		44.458,021987

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112.336,95
APLICAÇÕES (+)	161.135,45
RESGATES (-)	109.355,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,01
SALDO ATUAL =	164.377,46

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

G33206112857909820  
06/01/2020 11:38:02

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 55472-3 RN 241430 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909830  
06/01/2020 11:42:47

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 55472-3 RN 241430 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	87.156,82			23.602,455294		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87.266,85			23.602,455294		23.602,455294

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.156,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,03
SALDO ATUAL =	87.266,85

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33206112857909810  
06/01/2020 11:33:49

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 58833-4 T BATISTAS MTB AMBU EP297  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206112857909826  
06/01/2020 11:41:22

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 58833-4 T BATISTAS MTB AMBU EP297  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885010  
06/01/2020 10:03:08

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 19274-0 PM TIMBAUBA BATISTAS-QSE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.034.550	275,50 D	
		10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE			
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.034.550	129,05 D	
		10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	400,00 D	
		341 0368 014096889000167 SKYNIX MANUTE			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.348.955	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	815,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.717,21 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.357.119	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.727,66 C	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Bancária	6.486.654.000.047	4.483,21 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.483,21 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363349  
06/01/2020 09:20:38

Cliente	
Agência	128-7
Conta	19274-0 PM TIMBAUBA BATISTAS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.066,93			1.372,147554			
10/12/2019	RESGATE	815,00			220,594496	3,694561814	1.151,553058	
	Aplicação 11/10/2019	815,00			220,594496			
11/12/2019	RESGATE	2.727,66			738,251191	3,694758686	413,301867	
	Aplicação 11/10/2019	7,73			2,093396			
	Aplicação 14/11/2019	2.719,93			736,157795			
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.483,21			1.213,182667	3,695412176	1.626,484534	
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.013,70			1.626,484534		1.626,484534	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.066,93
APLICAÇÕES (+)	4.483,21
RESGATES (-)	3.542,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	6.013,70

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363329  
06/01/2020 09:03:20

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 19809-9 PM TIMBAUBA BATISTAS-PNAT  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.178.871.000.003	203,32 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.179.248.000.016	1.079,16 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.180.198.000.043	234,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.517,08 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.020.575	734,09 C	
		11/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.557,23 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.823,14 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363347  
06/01/2020 09:20:01

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 19809-9 PM TIMBAUBA BATISTAS-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	305,48			82,724942		
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.517,08			410,713988	3,693762671	493,438930
11/12/2019	RESGATE	1.823,14			493,438930	3,694758686	
	Aplicação 04/11/2019	305,65			82,724942		
	Aplicação 05/12/2019	1.517,49			410,713988		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,48
APLICAÇÕES (+)	1.517,08
RESGATES (-)	1.823,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363330  
06/01/2020 09:04:03

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 29643-0 PM TIMBAUBA BATISTA-FEB  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363350  
06/01/2020 09:21:03

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 29643-0 PM TIMBAUBA BATISTA-FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363331  
06/01/2020 09:05:10

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 29921-9 P M T BATISTA EDUC 10  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.042.303	6.000,00 C	
		04/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.022.002	2.799,10 D	
		06/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.022.002	3.142,92 D	
		06/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.942,02 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	1.380,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	13.968,58 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	13.515,34 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	57.308,72 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.808	550,00 C	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.808	11.887,21 C	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	80,00 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	333,25 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	862,08 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	848,58 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	102,82 D	
		10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	101,86 D	
		10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	340,81 D	
		10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	325,79 D	
		10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	946,22 D	
		10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	408,41 D	
		10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	148,37 D	
		10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	255,14 D	
		10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	470,29 D	
		10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	80,82 D	
		10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	493,41 D	
		10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	43,52 D	
		10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT			

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT	550.128.000.008.717	431,26 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO	550.128.000.015.576	1.990,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO	550.128.000.015.576	2.816,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO	550.128.000.015.576	3.820,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	982,56 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA	550.128.000.024.474	3.020,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA	550.128.000.024.474	527,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA	550.128.000.024.474	1.381,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 30759-9 FERNANDO D DA	550.128.000.030.759	2.000,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 30759-9 FERNANDO D DA	550.128.000.030.759	2.000,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 30759-9 FERNANDO D DA	550.128.000.030.759	2.000,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 32018-8 FERNANDES E ME	550.128.000.032.018	2.070,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 32018-8 FERNANDES E ME	550.128.000.032.018	1.000,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 32018-8 FERNANDES E ME	550.128.000.032.018	300,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE	550.128.000.034.550	1.899,98 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE	550.128.000.034.550	237,50 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE	550.128.000.034.550	405,32 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO	550.128.000.050.435	380,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 88303977-X MARIA DE F SAN	550.128.088.303.977	350,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0585 37434-2 RUBENS N D JR	550.585.000.037.434	6.576,00 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.001	1.380,00 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.002	13.515,34 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.003	13.968,58 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	121.004	1.947,06 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 015390865000189 HELENO VENANC	121.005	577,50 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 015390865000189 HELENO VENANC	121.006	467,50 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	121.007	2.593,47 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	121.008	1.318,14 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	121.009	1.452,33 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	121.010	1.912,79 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.011	180,00 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.012	80,00 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	340,00 D

	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	340,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	790,00 D
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	790,00 D
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	790,00 D
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.344,00 D
	104 0758 11791512402 RONALDO JOSE GOME		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	3.690,50 D
	004 0101 003612070000199 INDUSTRIA DE		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	350,00 D
	104 0758 01776571460 IGOR MATEUS DINIZ		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	3.878,41 D
	104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.563,85 D
	104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	4.017,44 D
	104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	320,04 D
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	474,91 D
	237 1038 49011197453 MARIA FERNANDES D		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.961	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.962	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.963	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.964	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.965	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.966	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.967	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.968	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.969	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.970	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.971	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.972	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.973	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.974	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.975	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.976	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.977	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.978	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.979	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.348.980	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		

10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.981	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.982	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.983	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.984	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.985	10,45 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	238,75 D	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 11/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	1.664,22 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 11/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	9.694,36 C	
11/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	121.101	166,34 D	
11/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	121.102	530,12 D	
11/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	121.103	47,43 D	
11/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	121.104	160,73 D	
11/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	121.105	40,38 D	
11/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	121.106	115,75 D	
11/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	121.107	485,47 D	
11/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	121.108	118,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.109	555,96 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.110	2.299,01 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.111	2.511,41 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.112	2.561,58 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.113	1.766,40 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.137	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.138	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.139	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.140	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.141	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	52,25 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 17/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	700,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 0128 51859-X SUZANA A ARAUJ	550.128.000.051.859	110,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 06421921469 MAGNO HUMBERTO DE	121.701	200,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 06421921469 MAGNO HUMBERTO DE	121.702	40,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 06421921469 MAGNO HUMBERTO DE	121.703	40,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 70243948468 ROBERTO CARLOS DE	121.704	40,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	110,00 D	

	237 1038 04922661409 FLAVIA LOURDES DA		
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	110,00 D
	237 1038 70246734434 IONARA FABIA DE A		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.048	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.049	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.050	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.051	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.052	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.280.053	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12,70 C 0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.042.303	657,66 C
	18/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA		
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.801	142,03 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.802	193,80 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.803	142,03 D
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.804	179,80 D 0,00 C
	CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	2.816,05 C
	20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	300,00 C
	20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.406,05 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.002	407,54 D
	APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE E		
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	40,00 D
	237 1038 06421921469 MAGNO HUMBERTO DE		
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	160,00 D
	237 1038 06421921469 MAGNO HUMBERTO DE		
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.005	95,30 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.294	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.295	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.296	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	24,19 C 0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	3.000,00 C
	23/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.020.575	1.892,68 C
	23/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS		
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	1.831,09 D
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	25,00 D
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	36,59 D
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D
	033 4456 023975199000179 CENTRO DE TRE		
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.556.967	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,45 C 0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.808	22.192,95 C
	27/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.808	4.387,97 C



	27/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.804	1.772,63 D	
	27/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.034.177	763,45 D	
	27/12 0128 34177-0 PM TIMBAUBA BA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.034.177	1.119,39 D	
	27/12 0128 34177-0 PM TIMBAUBA BA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.034.177	732,50 D	
	27/12 0128 34177-0 PM TIMBAUBA BA			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	22.192,95 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.159.289	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	11.681,85 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	237,39 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	39,31 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	173,60 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	24,48 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.681,85 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	240,00 D	
	237 1038 06421921469 MAGNO HUMBERTO DE			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.476	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.477	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	260,90 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363351  
06/01/2020 09:21:25

Cliente	
Agência	128-7
Conta	29921-9 P M T BATISTA EDUC 10
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92,74			25,113072			
04/12/2019	APLICAÇÃO	6.000,00			1.624,472056	3,693507670	1.649,585128	
06/12/2019	RESGATE	5.942,02			1.608,548228	3,694026636	41,036900	
	Aplicação 11/11/2019	36,76			9,951400			
	Aplicação 20/11/2019	56,01			15,161672			
	Aplicação 04/12/2019	5.849,25			1.583,435156			
10/12/2019	APLICAÇÃO	238,75			64,622007	3,694561814	105,658907	
11/12/2019	RESGATE	52,25			14,141654	3,694758686	91,517253	
	Aplicação 04/12/2019	52,25			14,141654			
17/12/2019	RESGATE	12,70			3,436511	3,695609121	88,080742	
	Aplicação 04/12/2019	12,70			3,436511			
20/12/2019	RESGATE	24,19			6,544591	3,696181832	81,536151	
	Aplicação 04/12/2019	24,19			6,544591			
23/12/2019	RESGATE	10,45			2,827083	3,696389735	78,709068	
	Aplicação 04/12/2019	10,45			2,827083			
27/12/2019	RESGATE	10,45			2,826659	3,696943907	75,882409	
	Aplicação 04/12/2019	10,45			2,826659			
30/12/2019	RESGATE	260,90			70,568148	3,697135437	5,314261	
	Aplicação 04/12/2019	41,63			11,260402			
	Aplicação 10/12/2019	219,27			59,307746			
31/12/2019	SALDO ATUAL	19,65			5,314261		5,314261	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	92,74
APLICAÇÕES (+)	6.238,75
RESGATES (-)	6.312,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	19,65

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363332  
06/01/2020 09:05:39

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 29988-X P M T BATISTAS FUNDEB 40  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363352  
06/01/2020 09:21:56

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 29988-X P M T BATISTAS FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,56			0,422394		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,56			0,422394		0,422394

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,56

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363333  
06/01/2020 09:06:12

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 34177-0 PM TIMBAUBA BATISTA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO	120.501	89,14 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO	120.502	470,80 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO	120.503	132,15 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO	120.504	362,81 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO	120.505	219,80 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.274,70 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	205,33 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	434,29 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	134,99 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	261,27 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	65,02 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.100,90 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	121.101	35,23 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	121.102	154,43 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	121.103	341,98 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	121.104	89,65 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	121.105	277,01 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	898,30 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 27/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	763,45 C	
27/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 27/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	1.119,39 C	
27/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 27/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	732,50 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.615,34 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	386,84 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	525,63 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	283,66 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	264,78 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	467,49 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	308,27 D	

30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	367,46 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	208,71 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	140,94 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	265,40 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	238,94 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	140,94 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	191,30 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	416,01 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	191,30 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	348,23 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.001	83,68 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.002	81,72 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.003	118,26 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.004	114,72 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.005	81,72 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.006	114,72 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.007	67,11 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.008	97,04 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.009	123,02 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.010	81,72 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.011	58,86 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.012	118,28 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.013	118,28 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.014	118,28 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.015	81,72 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	123.016	83,68 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	123.017	51,63 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	123.018	82,68 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	123.019	141,87 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	123.020	78,43 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	123.021	40,15 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	123.022	75,50 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	141,87 D

	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	78,43 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	40,15 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	51,63 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	78,43 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	141,87 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	89,66 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	76,50 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	78,43 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	141,87 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	500,01 D	
	104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	864,16 D	
	104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	515,72 D	
	104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	467,83 D	
	104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	500,01 D	
	104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	515,72 D	
	104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	467,83 D	
	104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	540,77 D	
	104 0758 018000049000100 R. DE ARAUJO			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.049,86 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363353  
06/01/2020 09:22:21

Cliente	
Agência	128-7
Conta	34177-0 PM TIMBAUBA BATISTA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.885,95			5.656,009464			
05/12/2019	RESGATE	1.274,70			345,095263	3,693762671	5.310,914201	
	Aplicação 05/07/2019	150,28			40,684761			
	Aplicação 09/08/2019	1.124,42			304,410502			
06/12/2019	RESGATE	1.100,90			298,021673	3,694026636	5.012,892528	
	Aplicação 09/08/2019	1.100,90			298,021673			
11/12/2019	RESGATE	898,30			243,128192	3,694758686	4.769,764336	
	Aplicação 09/08/2019	898,30			243,128192			
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.615,34			707,432967	3,696943907	5.477,197303	
30/12/2019	RESGATE	12.049,86			3.259,242244	3,697135437	2.217,955059	
	Aplicação 09/08/2019	2.075,74			561,445003			
	Aplicação 04/09/2019	5.195,50			1.405,276906			
	Aplicação 04/10/2019	4.778,62			1.292,520335			
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.200,59			2.217,955059		2.217,955059	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.885,95
APLICAÇÕES (+)	2.615,34
RESGATES (-)	15.323,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,06
SALDO ATUAL =	8.200,59

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306084613363334  
06/01/2020 09:06:50

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 43973-8 PM TIMBAUBA BATISTA-MANUT  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885011  
06/01/2020 10:03:50

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 43973-8 PM TIMBAUBA BATISTA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363336  
06/01/2020 09:07:18

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 47814-8 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363354  
06/01/2020 09:22:52

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 47814-8 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363337  
06/01/2020 09:07:47

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 49289-2 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363355  
06/01/2020 09:23:16

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 49289-2 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363338  
06/01/2020 09:08:16

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 49904-8 PM TIMBAUBA BATISTA-BRASI  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363356  
06/01/2020 09:23:45

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 49904-8 PM TIMBAUBA BATISTA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,34			2,799472		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,35			2,799472		2,799472

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,35

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306084613363339  
06/01/2020 09:08:45

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 50634-6 PM TIMBAUBA PETERN  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		Saldo Anterior			1.267,56 C
31/12/2019		S A L D O			1.267,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363357  
06/01/2020 09:24:57

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 50634-6 PM TIMBAUBA PETERN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,96			2,698412		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,98			2,698412		2,698412

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,98

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363340  
06/01/2020 09:09:14

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 53889-2 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363359  
06/01/2020 09:25:42

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 53889-2 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363341  
06/01/2020 09:09:41

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 56115-0 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363360  
06/01/2020 09:26:22

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 56115-0 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.677,83			995,973667		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.682,48			995,973667		995,973667

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.677,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	3.682,48

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363342  
06/01/2020 09:10:07

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 56413-3 PM TIMBAUBA BATISTA-MP 81  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363361  
06/01/2020 09:26:53

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 56413-3 PM TIMBAUBA BATISTA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.110,71			300,785207		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.112,11			300,785207		300,785207

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	1.112,11

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306084613363343  
06/01/2020 09:10:37

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 56632-2 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363362  
06/01/2020 09:27:21

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 56632-2 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.656,22			448,511374		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.658,31			448,511374		448,511374

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.656,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	1.658,31

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306084613363344  
06/01/2020 09:11:10

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 57195-4 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306084613363363  
06/01/2020 09:27:42

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 57195-4 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.314,25			897,514578		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.318,44			897,514578		897,514578

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.314,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	3.318,44

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885013  
06/01/2020 10:09:30

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 6446-7 P MUN TIM BAT ROYALTIES  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019	29/11/2019	Estorno de D?bito	47.142	150,57 C	
02/12/2019	29/11/2019	Estorno Resgate Autom?tic	70	2.400,00 D	
02/12/2019	29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.249,43 C	0,00 C
27/12/2019		+ Recebimentos Diversos	44.008	1.985,23 C	
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL					
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.985,23 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885056  
06/01/2020 10:35:40

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 6446-7 P MUN TIM BAT ROYALTIES  
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.620,49			713,127262		
10/09/2019	RESGATE	2.558,45			695,907345	3,676423329	17,219917
	Aplicação 26/07/2019	110,86			30,154143		
	Aplicação 22/08/2019	2.447,59			665,753202		
19/09/2019	APLICAÇÃO	2.500,42			679,805559	3,678139971	697,025476
24/09/2019	RESGATE	2.477,66			673,516184	3,678694081	23,509292
	Aplicação 22/08/2019	63,35			17,219917		
	Aplicação 19/09/2019	2.414,31			656,296267		
30/09/2019	SALDO ATUAL	86,51			23,509292		23,509292

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.620,49
APLICAÇÕES (+)	2.500,42
RESGATES (-)	5.036,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	86,51

### Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

### Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885056  
06/01/2020 10:35:40

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 6446-7 P MUN TIM BAT ROYALTIES  
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.620,49			713,127262		
10/09/2019	RESGATE	2.558,45			695,907345	3,676423329	17,219917
	Aplicação 26/07/2019	110,86			30,154143		
	Aplicação 22/08/2019	2.447,59			665,753202		
19/09/2019	APLICAÇÃO	2.500,42			679,805559	3,678139971	697,025476
24/09/2019	RESGATE	2.477,66			673,516184	3,678694081	23,509292
	Aplicação 22/08/2019	63,35			17,219917		
	Aplicação 19/09/2019	2.414,31			656,296267		
30/09/2019	SALDO ATUAL	86,51			23,509292		23,509292

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.620,49
APLICAÇÕES (+)	2.500,42
RESGATES (-)	5.036,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	86,51

### Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

### Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885013  
06/01/2020 10:09:30

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 6446-7 P MUN TIM BAT ROYALTIES  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019	29/11/2019	Estorno de D?bito	47.142	150,57 C	
02/12/2019	29/11/2019	Estorno Resgate Autom?tic	70	2.400,00 D	
02/12/2019	29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.249,43 C	0,00 C
27/12/2019		+ Recebimentos Diversos	44.008	1.985,23 C	
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL					
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.985,23 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306095731885014  
06/01/2020 10:10:00

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 6449-1 PREF MUN TIM BATISTAS IPI  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	62,97 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	11,80 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	51,17 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	21,66 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,06 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17,60 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	29,04 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,44 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23,60 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885057  
06/01/2020 10:36:01

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 6449-1 PEF MUN TIM BATISTAS IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,84			0,227333		
10/12/2019	APLICAÇÃO	51,17			13,850086	3,694561814	14,077419
20/12/2019	APLICAÇÃO	17,60			4,761670	3,696181832	18,839089
30/12/2019	APLICAÇÃO	23,60			6,383320	3,697135437	25,222409
31/12/2019	SALDO ATUAL	93,26			25,222409		25,222409

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	92,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	93,26

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885057  
06/01/2020 10:36:01

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 6449-1 PREF MUN TIM BATISTAS IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,84			0,227333		
10/12/2019	APLICAÇÃO	51,17			13,850086	3,694561814	14,077419
20/12/2019	APLICAÇÃO	17,60			4,761670	3,696181832	18,839089
30/12/2019	APLICAÇÃO	23,60			6,383320	3,697135437	25,222409
31/12/2019	SALDO ATUAL	93,26			25,222409		25,222409

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	92,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	93,26

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885014  
06/01/2020 10:10:00

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 6449-1 PREF MUN TIM BATISTAS IPI  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	62,97 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	11,80 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	51,17 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	21,66 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,06 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17,60 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	29,04 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,44 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23,60 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885015  
06/01/2020 10:10:35

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 7804-2 P M TIMBAUBA BATISTAS-FPM  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Contribuição COPIRN	26.949	400,00 D	
06/12/2019		+ Estorno de Débito COPIRN	26.949	400,00 C	0,00 C
09/12/2019		FPE/FPM	350	45.487,94 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	341.053,49 C	
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.865,40 D	
09/12/2019		+ Contribuição COPIRN	26.949	400,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	382.276,03 D	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	57.347,66 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	323.804,74 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	550.022.000.102.043	1.300,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	550.022.000.102.043	1.300,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0075 15078-9 MARCIO MIZAE	550.075.000.015.078	2.400,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0075 15078-9 MARCIO MIZAE	550.075.000.015.078	2.400,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0099 24860-6 ADRIANO DOS SA	550.099.000.024.860	3.800,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	264,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	660,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	792,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	264,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.948,32 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	338,80 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	968,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.672,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	844,80 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.320,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.962,40 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	545,60 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.478,40 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	2.210,16 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	130,00 D	



	10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	218,87 D
	10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	190,00 D
	10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	190,00 D
	10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	415,00 D
	10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	61,86 D
	10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	168,32 D
	10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	525,90 D
	10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	174,08 D
	10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	287,50 D
	10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.015.576	1.340,00 D
	10/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.015.589	3.730,00 D
	10/12 0128 15589-6 REPECAL RENOV		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.015.589	1.180,00 D
	10/12 0128 15589-6 REPECAL RENOV		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.019.515	923,71 D
	10/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.019.515	117,94 D
	10/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	394,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	189,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	1.059,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	990,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	299,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	470,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	498,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	1.380,00 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	13.968,58 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	13.515,34 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	57.308,72 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.032.018	900,00 D
	10/12 0128 32018-8 FERNANDES E ME		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.032.018	300,00 D
	10/12 0128 32018-8 FERNANDES E ME		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.034.550	19,05 D
	10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.034.550	1.190,64 D
	10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.035.792	500,00 D
	10/12 0128 35792-8 MARIA GORETTI		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.035.792	500,00 D
	10/12 0128 35792-8 MARIA GORETTI		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.035.792	500,00 D
	10/12 0128 35792-8 MARIA GORETTI		

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 35792-8 MARIA GORETTI	550.128.000.035.792	500,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 40326-1 ALMIR DA COSTA	550.128.000.040.326	128,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 41388-7 VITORIAS CONTA	550.128.000.041.388	8.500,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 41388-7 VITORIAS CONTA	550.128.000.041.388	8.500,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.041.934	16.519,63 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	5.914,66 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	9.546,88 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	4.786,64 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	7.283,92 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO	550.128.000.050.435	129,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO	550.128.000.050.435	797,90 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO	550.128.000.050.435	78,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO	550.128.000.050.435	380,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO	550.128.000.050.435	66,10 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 52175-2 TIMBAUBA DBL G	550.128.000.052.175	375,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 52192-2 TIMBAUBA DBL P	550.128.000.052.192	1.380,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 52192-2 TIMBAUBA DBL P	550.128.000.052.192	3.237,73 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B	550.128.000.056.729	52.842,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B	550.128.000.056.729	14.191,72 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 56742-6 ITALO DANTAS O	550.128.000.056.742	1.200,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 58434-7 EVANILSON A S	550.128.000.058.434	2.500,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0151 45014-6 ROBERTO CLEBIO	550.151.000.045.014	500,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0585 37434-2 RUBENS N D JR	550.585.000.037.434	1.590,50 D
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 10/12 0716 510018556-9 IVANILDO PEREI	550.716.510.018.556	554,40 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 1109 1153-3 A NOVA SOLUCAO	551.109.000.001.153	3.725,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 1109 45541-5 STERELIZE L H	551.109.000.045.541	1.540,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2210 17162-X M H C ARAUJO C	552.210.000.017.162	510,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2210 17162-X M H C ARAUJO C	552.210.000.017.162	2.835,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2210 17162-X M H C ARAUJO C	552.210.000.017.162	3.200,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 3698 36631-5 A. M. F. CARVA	553.698.000.036.631	2.460,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 3698 36631-5 A. M. F. CARVA	553.698.000.036.631	1.640,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4687 105093-1 LEMOS E MARQUE	554.687.000.105.093	1.700,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.687.000.105.093	1.700,00 D



	10/12 4687 105093-1 LEMOS E MARQUE		
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.811,51 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	112.717,54 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	8.616,83 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	6.181,58 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	57.172,85 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	76.230,47 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.569,11 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	18.651,36 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	38.136,96 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	66.265,31 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	29.685,00 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.084,60 D
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	195,00 D
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	195,00 D
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	195,00 D
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	195,00 D
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	400,00 D
	104 0758 70330816420 JOSE FELIX SOBRIN		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	400,00 D
	104 0758 70330816420 JOSE FELIX SOBRIN		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.611,20 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.457,60 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	2.534,40 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	2.918,40 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.918,40 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	2.688,00 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.300,00 D
	237 1038 03418752446 RIVALDO ALVES DA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.840,00 D
	237 1038 019615842000186 CARLOS BATIST		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.500,00 D
	237 1038 019615842000186 CARLOS BATIST		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.000,00 D
	341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	3.391,13 D
	341 8695 02398298400 GENEVIANA DANTAS		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	3.391,13 D
	341 8695 02398298400 GENEVIANA DANTAS		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	700,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	80,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	700,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	700,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	2.394,00 D
	237 1038 39359344400 ADEILSON BEZERRA		

10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 03418752446 RIVALDO ALVES DA	121.030	1.300,00 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.876	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.877	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.878	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.879	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.880	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.881	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.882	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.883	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.884	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.885	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.886	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.887	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.888	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.889	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.890	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.891	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.892	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.893	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.894	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.895	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.896	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.897	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.898	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.899	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.900	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.901	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.902	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.903	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.904	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.905	10,45 D	
10/12/2019	+ DEBITO AUTORIZADO FEMURN	13.527	960,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	379.480,32 C	0,00 C

11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 11/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	5.800,00 C	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.101	2.787,00 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.085	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.002,55 D	0,00 C
12/12/2019	Cheque	854.756	2.900,00 D	
12/12/2019	Cheque	854.757	2.900,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	19.725,28 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	187.352,28 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	33,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	240,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	450,64 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	240,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	450,64 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	450,64 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT	550.128.000.016.208	62.678,02 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	2.816,05 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	300,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	765,08 D	
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/12 0716 510018556-9 IVANILDO PEREI	550.716.510.018.556	554,40 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.070,77 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	31.061,63 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	41.415,50 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	122.001	1.292,27 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	122.002	2.297,04 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 59799080487 VILMA MARTINS DE	122.003	350,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 08925521407 JOBSON PATRICIO D	122.004	4.003,76 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 08925521407 JOBSON PATRICIO D	122.005	4.003,76 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	122.006	13.277,51 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.609.190	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.609.191	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.609.192	10,45 D	

20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.193	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.194	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	34.225,24 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.020.575	6.700,00 C	
	23/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	1.790,45 D	
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	2.416,50 D	
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	3.000,00 D	
	23/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	506,95 C	0,00 C
26/12/2019	+ Impostos	122.601	1.294,88 D	
	DARF - 08.096.596/0001-87 -3703			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.294,88 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.020.575	8.500,00 C	
	27/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	1.772,63 C	
	27/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	600.128.000.034.698	1,80 C	
	27/12 0128 34698-5 VILMA MARTINS			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	40.934,02 D	
	27/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.659,59 C	0,00 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	26.445,10 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	291.457,07 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
	30/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
	30/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
	30/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
	30/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
	30/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
	30/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	27,83 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	27,83 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	27,83 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	27,83 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	236,65 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.020.575	3.694,70 D	
	30/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	11.681,85 D	
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	237,39 D	
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	9.285,18 D	
	30/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	27,83 D	
	30/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.056.729	52.126,31 D	
	30/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.056.729	5.442,27 D	
	30/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.179,02 D	

30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	47.685,32 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	63.580,43 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.218,78 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	52.169,73 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	52.482,19 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.576,27 D	
	104 0758 50302981420 WAGNA GOMES ARAUJ			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.986,60 D	
	104 0758 022335072000122 RAIMUNDA ICRA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.931,50 D	
	104 0758 022335072000122 RAIMUNDA ICRA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	350,00 D	
	237 1038 06282649412 DAIANA FERREIRA S			
30/12/2019	+ Impostos	123.007	12,70 D	
	DARF - 08.096.596/0001-87 -3703			
30/12/2019	+ Impostos	123.008	23,79 D	
	DARF - 08.096.596/0001-87 -3703			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.401	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.402	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.403	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.404	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.405	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.406	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.700,36 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885058  
06/01/2020 10:36:26

Cliente	
Agência	128-7
Conta	7804-2 P M TIMBAUBA BATISTAS-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,10			3,547997			
09/12/2019	APLICAÇÃO	382.276,03			103.477,384972	3,694295426	103.480,932969	
10/12/2019	RESGATE	379.480,32			102.713,214477	3,694561814	767,718492	
	Aplicação 20/11/2019	13,11			3,547997			
	Aplicação 09/12/2019	379.467,21			102.709,666480			
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.002,55			812,651178	3,694758686	1.580,369670	
12/12/2019	RESGATE	5.800,00			1.569,679651	3,695021463	10,690019	
	Aplicação 09/12/2019	2.836,74			767,718492			
	Aplicação 11/12/2019	2.963,26			801,961159			
20/12/2019	APLICAÇÃO	34.225,24			9.259,620212	3,696181832	9.270,310231	
23/12/2019	RESGATE	506,95			137,147335	3,696389735	9.133,162896	
	Aplicação 11/12/2019	39,51			10,690019			
	Aplicação 20/12/2019	467,44			126,457316			
26/12/2019	RESGATE	1.294,88			350,272338	3,696780651	8.782,890558	
	Aplicação 20/12/2019	1.294,88			350,272338			
27/12/2019	RESGATE	30.659,59			8.293,225640	3,696943907	489,664918	
	Aplicação 20/12/2019	30.659,59			8.293,225640			
30/12/2019	RESGATE	1.700,36			459,912824	3,697135437	29,752094	
	Aplicação 20/12/2019	1.700,36			459,912824			
31/12/2019	SALDO ATUAL	110,00			29,752094		29,752094	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13,10
APLICAÇÕES (+)	419.503,82
RESGATES (-)	419.442,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,18
SALDO ATUAL =	110,00

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885058  
06/01/2020 10:36:26

Cliente	
Agência	128-7
Conta	7804-2 P M TIMBAUBA BATISTAS-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,10			3,547997			
09/12/2019	APLICAÇÃO	382.276,03			103.477,384972	3,694295426	103.480,932969	
10/12/2019	RESGATE	379.480,32			102.713,214477	3,694561814	767,718492	
	Aplicação 20/11/2019	13,11			3,547997			
	Aplicação 09/12/2019	379.467,21			102.709,666480			
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.002,55			812,651178	3,694758686	1.580,369670	
12/12/2019	RESGATE	5.800,00			1.569,679651	3,695021463	10,690019	
	Aplicação 09/12/2019	2.836,74			767,718492			
	Aplicação 11/12/2019	2.963,26			801,961159			
20/12/2019	APLICAÇÃO	34.225,24			9.259,620212	3,696181832	9.270,310231	
23/12/2019	RESGATE	506,95			137,147335	3,696389735	9.133,162896	
	Aplicação 11/12/2019	39,51			10,690019			
	Aplicação 20/12/2019	467,44			126,457316			
26/12/2019	RESGATE	1.294,88			350,272338	3,696780651	8.782,890558	
	Aplicação 20/12/2019	1.294,88			350,272338			
27/12/2019	RESGATE	30.659,59			8.293,225640	3,696943907	489,664918	
	Aplicação 20/12/2019	30.659,59			8.293,225640			
30/12/2019	RESGATE	1.700,36			459,912824	3,697135437	29,752094	
	Aplicação 20/12/2019	1.700,36			459,912824			
31/12/2019	SALDO ATUAL	110,00			29,752094		29,752094	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13,10
APLICAÇÕES (+)	419.503,82
RESGATES (-)	419.442,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,18
SALDO ATUAL =	110,00

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885015  
06/01/2020 10:10:35

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 7804-2 P M TIMBAUBA BATISTAS-FPM  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Contribuição COPIRN	26.949	400,00 D	
06/12/2019		+ Estorno de Débito COPIRN	26.949	400,00 C	0,00 C
09/12/2019		FPE/FPM	350	45.487,94 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	341.053,49 C	
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.865,40 D	
09/12/2019		+ Contribuição COPIRN	26.949	400,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	382.276,03 D	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	57.347,66 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	323.804,74 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	550.022.000.102.043	1.300,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	550.022.000.102.043	1.300,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0075 15078-9 MARCIO MIZAEI	550.075.000.015.078	2.400,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0075 15078-9 MARCIO MIZAEI	550.075.000.015.078	2.400,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0099 24860-6 ADRIANO DOS SA	550.099.000.024.860	3.800,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	264,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	660,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	792,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	264,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.948,32 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	338,80 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	968,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.672,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	844,80 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.320,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.962,40 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	545,60 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.478,40 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	2.210,16 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	130,00 D	





	10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	218,87 D
	10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	190,00 D
	10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	190,00 D
	10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	415,00 D
	10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	61,86 D
	10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	168,32 D
	10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.946	525,90 D
	10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	174,08 D
	10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.008.717	287,50 D
	10/12 0128 8717-3 JOAO ALVES DUT		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.015.576	1.340,00 D
	10/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.015.589	3.730,00 D
	10/12 0128 15589-6 REPECAL RENOV		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.015.589	1.180,00 D
	10/12 0128 15589-6 REPECAL RENOV		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.019.515	923,71 D
	10/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.019.515	117,94 D
	10/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	394,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	189,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	1.059,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	990,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	299,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	470,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.024.474	498,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	1.380,00 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	13.968,58 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	13.515,34 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	57.308,72 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.032.018	900,00 D
	10/12 0128 32018-8 FERNANDES E ME		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.032.018	300,00 D
	10/12 0128 32018-8 FERNANDES E ME		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.034.550	19,05 D
	10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.034.550	1.190,64 D
	10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.035.792	500,00 D
	10/12 0128 35792-8 MARIA GORETTI		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.035.792	500,00 D
	10/12 0128 35792-8 MARIA GORETTI		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.035.792	500,00 D
	10/12 0128 35792-8 MARIA GORETTI		

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 35792-8 MARIA GORETTI	550.128.000.035.792	500,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 40326-1 ALMIR DA COSTA	550.128.000.040.326	128,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 41388-7 VITORIAS CONTA	550.128.000.041.388	8.500,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 41388-7 VITORIAS CONTA	550.128.000.041.388	8.500,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.041.934	16.519,63 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	5.914,66 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	9.546,88 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	4.786,64 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	7.283,92 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO	550.128.000.050.435	129,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO	550.128.000.050.435	797,90 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO	550.128.000.050.435	78,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO	550.128.000.050.435	380,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO	550.128.000.050.435	66,10 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 52175-2 TIMBAUBA DBL G	550.128.000.052.175	375,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 52192-2 TIMBAUBA DBL P	550.128.000.052.192	1.380,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 52192-2 TIMBAUBA DBL P	550.128.000.052.192	3.237,73 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B	550.128.000.056.729	52.842,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B	550.128.000.056.729	14.191,72 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 56742-6 ITALO DANTAS O	550.128.000.056.742	1.200,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0128 58434-7 EVANILSON A S	550.128.000.058.434	2.500,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0151 45014-6 ROBERTO CLEBIO	550.151.000.045.014	500,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0585 37434-2 RUBENS N D JR	550.585.000.037.434	1.590,50 D
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 10/12 0716 510018556-9 IVANILDO PEREI	550.716.510.018.556	554,40 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 1109 1153-3 A NOVA SOLUCAO	551.109.000.001.153	3.725,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 1109 45541-5 STERELIZE L H	551.109.000.045.541	1.540,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2210 17162-X M H C ARAUJO C	552.210.000.017.162	510,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2210 17162-X M H C ARAUJO C	552.210.000.017.162	2.835,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2210 17162-X M H C ARAUJO C	552.210.000.017.162	3.200,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 3698 36631-5 A. M. F. CARVA	553.698.000.036.631	2.460,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 3698 36631-5 A. M. F. CARVA	553.698.000.036.631	1.640,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4687 105093-1 LEMOS E MARQUE	554.687.000.105.093	1.700,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.687.000.105.093	1.700,00 D

	10/12 4687 105093-1 LEMOS E MARQUE		
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.811,51 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	112.717,54 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	8.616,83 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	6.181,58 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	57.172,85 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	76.230,47 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.569,11 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	18.651,36 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	38.136,96 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	66.265,31 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	29.685,00 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.084,60 D
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	195,00 D
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	195,00 D
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	195,00 D
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	195,00 D
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	400,00 D
	104 0758 70330816420 JOSE FELIX SOBRIN		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	400,00 D
	104 0758 70330816420 JOSE FELIX SOBRIN		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.611,20 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.457,60 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	2.534,40 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	2.918,40 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.918,40 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	2.688,00 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.300,00 D
	237 1038 03418752446 RIVALDO ALVES DA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.840,00 D
	237 1038 019615842000186 CARLOS BATIST		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.500,00 D
	237 1038 019615842000186 CARLOS BATIST		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.000,00 D
	341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	3.391,13 D
	341 8695 02398298400 GENEVIANA DANTAS		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	3.391,13 D
	341 8695 02398298400 GENEVIANA DANTAS		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	700,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	80,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	700,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	700,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	2.394,00 D
	237 1038 39359344400 ADEILSON BEZERRA		

10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 03418752446 RIVALDO ALVES DA	121.030	1.300,00 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.876	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.877	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.878	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.879	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.880	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.881	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.882	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.883	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.884	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.885	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.886	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.887	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.888	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.889	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.890	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.891	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.892	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.893	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.894	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.895	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.896	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.897	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.898	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.899	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.900	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.901	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.902	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.903	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.904	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.905	10,45 D	
10/12/2019	+ DEBITO AUTORIZADO FEMURN	13.527	960,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	379.480,32 C	0,00 C

11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 11/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	5.800,00 C	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.101	2.787,00 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.085	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.002,55 D	0,00 C
12/12/2019	Cheque	854.756	2.900,00 D	
12/12/2019	Cheque	854.757	2.900,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	19.725,28 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	187.352,28 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS	550.128.000.007.512	750,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	33,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	240,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	450,64 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	240,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	450,64 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	450,64 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT	550.128.000.016.208	62.678,02 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	2.816,05 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	300,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	765,08 D	
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/12 0716 510018556-9 IVANILDO PEREI	550.716.510.018.556	554,40 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.070,77 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	31.061,63 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	41.415,50 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	122.001	1.292,27 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	122.002	2.297,04 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 59799080487 VILMA MARTINS DE	122.003	350,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 08925521407 JOBSON PATRICIO D	122.004	4.003,76 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 08925521407 JOBSON PATRICIO D	122.005	4.003,76 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	122.006	13.277,51 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.609.190	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.609.191	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.609.192	10,45 D	

20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.193	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.194	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	34.225,24 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.020.575	6.700,00 C	
	23/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	1.790,45 D	
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	2.416,50 D	
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	3.000,00 D	
	23/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	506,95 C	0,00 C
26/12/2019	+ Impostos	122.601	1.294,88 D	
	DARF - 08.096.596/0001-87 -3703			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.294,88 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.020.575	8.500,00 C	
	27/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	1.772,63 C	
	27/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	600.128.000.034.698	1,80 C	
	27/12 0128 34698-5 VILMA MARTINS			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	40.934,02 D	
	27/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.659,59 C	0,00 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	26.445,10 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	291.457,07 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
	30/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
	30/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
	30/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
	30/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
	30/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
	30/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	27,83 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	27,83 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	27,83 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	27,83 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	236,65 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.020.575	3.694,70 D	
	30/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	11.681,85 D	
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	237,39 D	
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	9.285,18 D	
	30/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	27,83 D	
	30/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.056.729	52.126,31 D	
	30/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.056.729	5.442,27 D	
	30/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.179,02 D	

30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	47.685,32 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	63.580,43 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.218,78 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	52.169,73 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	52.482,19 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.576,27 D	
	104 0758 50302981420 WAGNA GOMES ARAUJ			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.986,60 D	
	104 0758 022335072000122 RAIMUNDA ICRA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.931,50 D	
	104 0758 022335072000122 RAIMUNDA ICRA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	350,00 D	
	237 1038 06282649412 DAIANA FERREIRA S			
30/12/2019	+ Impostos	123.007	12,70 D	
	DARF - 08.096.596/0001-87 -3703			
30/12/2019	+ Impostos	123.008	23,79 D	
	DARF - 08.096.596/0001-87 -3703			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.401	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.402	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.403	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.404	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.405	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.637.406	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.700,36 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306095731885016  
06/01/2020 10:12:17

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 7807-7 PREF MUN T DOS BATISTAS-R  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	248,29 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	165,00 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,98 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	37,24 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	49,65 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,58 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885059  
06/01/2020 10:36:44

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 7807-7 PREF MUN T DOS BATISTAS R  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,38			2,810769		
10/12/2019	RESGATE	5,58			1,510328	3,694561814	1,300441
	Aplicação 10/10/2019	2,61			0,705873		
	Aplicação 18/10/2019	2,97			0,804455		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,81			1,300441		1,300441

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885059  
06/01/2020 10:36:44

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 7807-7 PREF MUN T DOS BATISTAS R  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,38			2,810769		
10/12/2019	RESGATE	5,58			1,510328	3,694561814	1,300441
	Aplicação 10/10/2019	2,61			0,705873		
	Aplicação 18/10/2019	2,97			0,804455		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,81			1,300441		1,300441

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885016  
06/01/2020 10:12:17

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 7807-7 PREF MUN T DOS BATISTAS-R  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	248,29 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	165,00 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,98 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	37,24 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	49,65 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,58 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885018  
06/01/2020 10:13:01

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 7808-5 PREF MUN T DOS BATISTAS-D  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Dep?sito Online	1.286.721.201.317	80,00 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.301	85,96 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	70,00 C	
		05/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	60,00 C	
		05/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
05/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.501	85,96 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	44,04 D	0,00 C
06/12/2019		+ TED Devolvida	400.005	31,76 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	31,76 D	
		237 1038 07677559441 EDILSON DA SILVA			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.283.539	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	130,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	39,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	57,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	110,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	52,20 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	39,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	33,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	60,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	142,50 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	7,20 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	100,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	34,20 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	115,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	115,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	5,70 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	99,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	110,00 C	

	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	22,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	22,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	37,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	37,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	120,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	120,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	120,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	37,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	102,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	22,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	110,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	10,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	54,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	5,70 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	99,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	60,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	218,87 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	218,87 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	190,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	190,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	415,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.807	165,00 C
	10/12 0128 7807-7 PREF MUN T DOS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.020.740	13.000,00 C
	10/12 0128 20740-3 PM TIMBAUBA BA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	80,00 C
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.030.615	85,00 C
	10/12 0128 30615-0 PM TIMBAUBA BA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.042.303	300,00 C
	10/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA		
10/12/2019	+ Recebimento Fornecedor	200.003	288,60 C
	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE		
10/12/2019	+ TED Devolvida	500.009	416,92 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2019	+ TED Devolvida	600.007	696,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	550,00 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	11.887,21 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	209,00 D
	10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA		

10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.001	446,70 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.002	416,92 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.003	696,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 015390865000189 HELENO VENANC	121.004	495,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 07944924448 SANDRIELA SAMILA	121.005	350,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 07931759419 WILLIANA MIRELE D	121.006	350,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.007	696,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.008	416,92 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 17590400459 GELSON CLEMENTE D	121.009	500,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 03500583423 ROMUALDO DOS SANT	121.010	500,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 03691442447 SAMUEL JONAS DA S	121.011	350,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 51255090430 KATIA BATISTA GOM	121.012	350,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 06282649412 DAIANA FERREIRA S	121.013	350,00 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.906	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.907	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.908	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.909	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.910	8,64 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	122,03 C	0,00 C
11/12/2019	Dep?sito Online	1.286.721.200.643	36,88 C	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 10/12/2019	833.450.900.888.866	1,81 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	833.450.900.888.867	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	833.450.900.888.868	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	833.450.900.888.869	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	833.450.900.888.870	3,72 D	0,00 C
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	201.912.120.022.333	793,77 C	
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	201.912.120.022.346	234,21 C	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 10/12/2019	823.470.903.470.718	6,73 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	823.470.903.470.719	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	823.470.903.470.720	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	823.470.903.470.721	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	823.470.903.470.722	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	979,45 D	0,00 C
16/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.509.277.000.000	25,82 C	

16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25,82 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	104,50 D	
	18/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	350,00 D	
	104 0758 50302981420 WAGNA GOMES ARAUJ			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.835	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	464,95 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	33,00 C	
	20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	240,00 C	
	20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	450,64 C	
	20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	240,00 C	
	20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	450,64 C	
	20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.414,28 D	0,00 C
23/12/2019	+ Dep?sito Online TAA	12.873.390.133.742	170,00 C	
	23/12 13:37 SAA-CAICO			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	1.790,45 C	
	23/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	2.416,50 C	
	23/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	1.831,09 C	
	23/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	25,00 C	
	23/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	36,59 C	
	23/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.041.934	375,24 C	
	23/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.041.934	1.982,27 C	
	23/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.041.934	42,34 C	
	23/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.048.387	278,30 C	
	23/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.048.387	518,96 C	
	23/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	7.531,94 C	
	23/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	11.573,23 C	
	23/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.571,91 D	0,00 C
24/12/2019	Cheque	850.219	5.000,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	490,00 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	10.569,11 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.073.643	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.073.644	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.080,01 C	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.758.952.000.000	25,21 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
26/12/2019	Cheque	850.218	8.000,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.974,79 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	40.934,02 C	
	27/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.016.208	94,93 C	
	27/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT			
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.042.303	2.400,00 C	



	27/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.056.729	892,52 C	
	27/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.056.729	44.806,82 C	
	27/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.020.575	3.673,38 D	
	27/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	22.192,95 D	
	27/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	4.387,97 D	
	27/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	8.741,55 D	
	27/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.056.729	45.699,34 D	
	27/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.433,10 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	27,83 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	27,83 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	27,83 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	27,83 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	236,65 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.016.208	1.093,27 C	
	30/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.016.208	0,50 C	
	30/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.020.575	3.694,70 C	
	30/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	39,31 C	
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	173,60 C	
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	24,48 C	
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.041.934	224,87 C	
	30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.041.934	27,83 C	
	30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.041.934	207,35 C	
	30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.048.387	27,83 C	
	30/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	295,08 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	89,86 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	34,13 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	312,52 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	53,35 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	726,48 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	61,50 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	34,46 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	114,90 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.056.729	896,85 C	

	30/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.056.729	4.545,42 C	
	30/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.022.002	2.735,50 D	
	30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.290,76 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885061  
06/01/2020 10:38:50

Cliente	
Agência	128-7
Conta	7808-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94,34			25,548584		
02/12/2019	APLICAÇÃO	80,00			21,662716	3,692981051	47,211300
03/12/2019	RESGATE	85,96			23,274964	3,693238874	23,936336
	Aplicação 08/11/2019	1,98			0,537214		
	Aplicação 18/11/2019	62,37			16,887236		
	Aplicação 29/11/2019	21,61			5,850514		
05/12/2019	APLICAÇÃO	44,04			11,922801	3,693762671	35,859137
06/12/2019	RESGATE	10,45			2,828891	3,694026636	33,030246
	Aplicação 29/11/2019	8,40			2,273620		
	Aplicação 02/12/2019	2,05			0,555271		
10/12/2019	RESGATE	122,03			33,030246	3,694561814	
	Aplicação 02/12/2019	77,98			21,107445		
	Aplicação 05/12/2019	44,05			11,922801		
13/12/2019	APLICAÇÃO	979,45			265,059145	3,695212994	265,059145
16/12/2019	APLICAÇÃO	25,82			6,987041	3,695412176	272,046186
18/12/2019	RESGATE	464,95			125,804819	3,695804376	146,241367
	Aplicação 13/12/2019	464,95			125,804819		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.414,28			382,632690	3,696181832	528,874057
23/12/2019	APLICAÇÃO	28.571,91			7.729,680052	3,696389735	8.258,554109
24/12/2019	RESGATE	16.080,01			4.349,954945	3,696587712	3.908,599164
	Aplicação 13/12/2019	514,77			139,254326		
	Aplicação 16/12/2019	25,83			6,987041		
	Aplicação 20/12/2019	1.414,45			382,632690		
	Aplicação 23/12/2019	14.124,96			3.821,080888		
26/12/2019	RESGATE	7.974,79			2.157,225638	3,696780651	1.751,373526
	Aplicação 23/12/2019	7.974,79			2.157,225638		
27/12/2019	APLICAÇÃO	4.433,10			1.199,125578	3,696943907	2.950,499104
30/12/2019	APLICAÇÃO	10.290,76			2.783,441444	3,697135437	5.733,940548
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.200,46			5.733,940548		5.733,940548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94,34
APLICAÇÕES (+)	45.839,36
RESGATES (-)	24.738,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	21.200,46

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885061  
06/01/2020 10:38:50

Cliente	
Agência	128-7
Conta	7808-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94,34			25,548584		
02/12/2019	APLICAÇÃO	80,00			21,662716	3,692981051	47,211300
03/12/2019	RESGATE	85,96			23,274964	3,693238874	23,936336
	Aplicação 08/11/2019	1,98			0,537214		
	Aplicação 18/11/2019	62,37			16,887236		
	Aplicação 29/11/2019	21,61			5,850514		
05/12/2019	APLICAÇÃO	44,04			11,922801	3,693762671	35,859137
06/12/2019	RESGATE	10,45			2,828891	3,694026636	33,030246
	Aplicação 29/11/2019	8,40			2,273620		
	Aplicação 02/12/2019	2,05			0,555271		
10/12/2019	RESGATE	122,03			33,030246	3,694561814	
	Aplicação 02/12/2019	77,98			21,107445		
	Aplicação 05/12/2019	44,05			11,922801		
13/12/2019	APLICAÇÃO	979,45			265,059145	3,695212994	265,059145
16/12/2019	APLICAÇÃO	25,82			6,987041	3,695412176	272,046186
18/12/2019	RESGATE	464,95			125,804819	3,695804376	146,241367
	Aplicação 13/12/2019	464,95			125,804819		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.414,28			382,632690	3,696181832	528,874057
23/12/2019	APLICAÇÃO	28.571,91			7.729,680052	3,696389735	8.258,554109
24/12/2019	RESGATE	16.080,01			4.349,954945	3,696587712	3.908,599164
	Aplicação 13/12/2019	514,77			139,254326		
	Aplicação 16/12/2019	25,83			6,987041		
	Aplicação 20/12/2019	1.414,45			382,632690		
	Aplicação 23/12/2019	14.124,96			3.821,080888		
26/12/2019	RESGATE	7.974,79			2.157,225638	3,696780651	1.751,373526
	Aplicação 23/12/2019	7.974,79			2.157,225638		
27/12/2019	APLICAÇÃO	4.433,10			1.199,125578	3,696943907	2.950,499104
30/12/2019	APLICAÇÃO	10.290,76			2.783,441444	3,697135437	5.733,940548
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.200,46			5.733,940548		5.733,940548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94,34
APLICAÇÕES (+)	45.839,36
RESGATES (-)	24.738,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	21.200,46

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306095731885018  
06/01/2020 10:13:01

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 7808-5 PREF MUN T DOS BATISTAS-D  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Dep?sito Online	1.286.721.201.317	80,00 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.301	85,96 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	70,00 C	
		05/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	60,00 C	
		05/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
05/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.501	85,96 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	44,04 D	0,00 C
06/12/2019		+ TED Devolvida	400.005	31,76 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	31,76 D	
		237 1038 07677559441 EDILSON DA SILVA			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.283.539	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	130,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	39,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	57,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	110,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	52,20 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	39,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	33,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	60,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	142,50 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	7,20 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	100,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	34,20 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	115,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	115,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	5,70 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	99,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	110,00 C	

	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	22,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	22,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	37,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	37,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	120,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	120,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	120,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	37,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	102,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	22,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	110,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	10,20 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	54,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	5,70 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	99,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	60,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	218,87 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	218,87 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	190,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	190,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	415,00 C
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.807	165,00 C
	10/12 0128 7807-7 PREF MUN T DOS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.020.740	13.000,00 C
	10/12 0128 20740-3 PM TIMBAUBA BA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	80,00 C
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.030.615	85,00 C
	10/12 0128 30615-0 PM TIMBAUBA BA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.042.303	300,00 C
	10/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA		
10/12/2019	+ Recebimento Fornecedor	200.003	288,60 C
	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE		
10/12/2019	+ TED Devolvida	500.009	416,92 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2019	+ TED Devolvida	600.007	696,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	550,00 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	11.887,21 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	209,00 D
	10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL		



10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.001	446,70 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.002	416,92 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.003	696,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 015390865000189 HELENO VENANC	121.004	495,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 07944924448 SANDRIELA SAMILA	121.005	350,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 07931759419 WILLIANA MIRELE D	121.006	350,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.007	696,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.008	416,92 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 17590400459 GELSON CLEMENTE D	121.009	500,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 03500583423 ROMUALDO DOS SANT	121.010	500,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 03691442447 SAMUEL JONAS DA S	121.011	350,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 51255090430 KATIA BATISTA GOM	121.012	350,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 06282649412 DAIANA FERREIRA S	121.013	350,00 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.906	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.907	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.908	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.909	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.348.910	8,64 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	122,03 C	0,00 C
11/12/2019	Dep?sito Online	1.286.721.200.643	36,88 C	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 10/12/2019	833.450.900.888.866	1,81 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	833.450.900.888.867	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	833.450.900.888.868	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	833.450.900.888.869	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	833.450.900.888.870	3,72 D	0,00 C
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	201.912.120.022.333	793,77 C	
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	201.912.120.022.346	234,21 C	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 10/12/2019	823.470.903.470.718	6,73 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	823.470.903.470.719	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	823.470.903.470.720	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	823.470.903.470.721	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/12/2019	823.470.903.470.722	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	979,45 D	0,00 C
16/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.509.277.000.000	25,82 C	

16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25,82 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL	550.128.000.048.387	104,50 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 50302981420 WAGNA GOMES ARAUJ	121.801	350,00 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.475.835	10,45 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	464,95 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	33,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	240,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	450,64 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	240,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	450,64 C	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.414,28 D	0,00 C
23/12/2019	+ Dep?sito Online TAA 23/12 13:37 SAA-CAICO	12.873.390.133.742	170,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	1.790,45 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	2.416,50 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	1.831,09 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	25,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	36,59 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL	550.128.000.041.934	375,24 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL	550.128.000.041.934	1.982,27 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL	550.128.000.041.934	42,34 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL	550.128.000.048.387	278,30 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL	550.128.000.048.387	518,96 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	7.531,94 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	11.573,23 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.571,91 D	0,00 C
24/12/2019	Cheque	850.219	5.000,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	122.401	490,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	122.402	10.569,11 D	
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.073.643	10,45 D	
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.073.644	10,45 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.080,01 C	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.758.952.000.000	25,21 C	
26/12/2019	Cheque	850.218	8.000,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.974,79 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 27/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	40.934,02 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 27/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT	550.128.000.016.208	94,93 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.042.303	2.400,00 C	

	27/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.056.729	892,52 C	
	27/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.056.729	44.806,82 C	
	27/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.020.575	3.673,38 D	
	27/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	22.192,95 D	
	27/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	4.387,97 D	
	27/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	8.741,55 D	
	27/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.056.729	45.699,34 D	
	27/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.433,10 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	27,83 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	27,83 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	27,83 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	27,83 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	236,65 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.016.208	1.093,27 C	
	30/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.016.208	0,50 C	
	30/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.020.575	3.694,70 C	
	30/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	39,31 C	
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	173,60 C	
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.029.921	24,48 C	
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.041.934	224,87 C	
	30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.041.934	27,83 C	
	30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.041.934	207,35 C	
	30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.048.387	27,83 C	
	30/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	295,08 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	89,86 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	34,13 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	312,52 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	53,35 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	726,48 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	61,50 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	34,46 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.055.419	114,90 C	
	30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.056.729	896,85 C	

	30/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.056.729	4.545,42 C	
	30/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.022.002	2.735,50 D	
	30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.290,76 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885019  
06/01/2020 10:13:32

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 8976-1 PM DE TIMBAUBA BATIST  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885062  
06/01/2020 10:39:16

### Cliente

Agência	128-7
Conta	8976-1 PM DE TIMBAUBA BATIST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885062  
06/01/2020 10:39:16

### Cliente

Agência	128-7
Conta	8976-1 PM DE TIMBAUBA BATIST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885019  
06/01/2020 10:13:32

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 8976-1 PM DE TIMBAUBA BATIST  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306095731885020  
06/01/2020 10:14:06

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 12047-2 PMTB CONV SEC EDUCACAO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885063  
06/01/2020 10:39:35

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 12047-2 PMTB CONV SEC EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	851,91			230,700922		
31/12/2019	SALDO ATUAL	852,99			230,700922		230,700922

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	852,99

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885063  
06/01/2020 10:39:35

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 12047-2 PMTB CONV SEC EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	851,91			230,700922		
31/12/2019	SALDO ATUAL	852,99			230,700922		230,700922

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	852,99

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885020  
06/01/2020 10:14:06

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 12047-2 PMTB CONV SEC EDUCACAO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885021  
06/01/2020 10:14:40

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 12803-1 PREF MUN T DOS BATISTAS-L  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.165,33 C	
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.047,35 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	111,65 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	20,47 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.843,20 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.717,21 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.611,20 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.688,00 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.764,80 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.211	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.212	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.213	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.214	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.215	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	403,90 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	257,80 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	255,23 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	457.985,13 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.579,85 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	453.405,28 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885064  
06/01/2020 10:39:55

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 12803-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,04			4,614508		
20/12/2019	APLICAÇÃO	403,90			109,274927	3,696181832	113,889435
24/12/2019	APLICAÇÃO	255,23			69,044756	3,696587712	182,934191
31/12/2019	APLICAÇÃO	453.405,28			122.629,353410	3,697363375	122.812,287601
31/12/2019	SALDO ATUAL	454.081,65			122.812,287601		122.812,287601

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,04
APLICAÇÕES (+)	454.064,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	454.081,65

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885064  
06/01/2020 10:39:55

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 12803-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,04			4,614508		
20/12/2019	APLICAÇÃO	403,90			109,274927	3,696181832	113,889435
24/12/2019	APLICAÇÃO	255,23			69,044756	3,696587712	182,934191
31/12/2019	APLICAÇÃO	453.405,28			122.629,353410	3,697363375	122.812,287601
31/12/2019	SALDO ATUAL	454.081,65			122.812,287601		122.812,287601

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,04
APLICAÇÕES (+)	454.064,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	454.081,65

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885021  
06/01/2020 10:14:40

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 12803-1 PREF MUN T DOS BATISTAS-L  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.165,33 C	
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.047,35 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	111,65 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	20,47 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.843,20 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.717,21 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.611,20 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.688,00 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.764,80 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.211	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.212	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.213	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.214	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.609.215	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	403,90 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	257,80 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	255,23 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	457.985,13 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.579,85 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	453.405,28 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306095731885022  
06/01/2020 10:15:10

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 18652-X PREF MUN T DOS BATISTAS-C  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	309.063	63,35 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	309.569	43,72 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	107,07 D	0,00 C
27/12/2019		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	213.349	484,15 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	484,15 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885065  
06/01/2020 10:40:17

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 18652-X PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14,03			3,798986		
18/12/2019	APLICAÇÃO	107,07			28,970689	3,695804376	32,769675
27/12/2019	APLICAÇÃO	484,15			130,959520	3,696943907	163,729195
31/12/2019	SALDO ATUAL	605,37			163,729195		163,729195

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,03
APLICAÇÕES (+)	591,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	605,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885065  
06/01/2020 10:40:17

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 18652-X PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14,03			3,798986		
18/12/2019	APLICAÇÃO	107,07			28,970689	3,695804376	32,769675
27/12/2019	APLICAÇÃO	484,15			130,959520	3,696943907	163,729195
31/12/2019	SALDO ATUAL	605,37			163,729195		163,729195

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,03
APLICAÇÕES (+)	591,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	605,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885022  
06/01/2020 10:15:10

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 18652-X PREF MUN T DOS BATISTAS-C  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	309.063	63,35 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	309.569	43,72 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	107,07 D	0,00 C
27/12/2019		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	213.349	484,15 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	484,15 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885031  
06/01/2020 10:19:20

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 19338-0 PM TIMBAUBA BATISTAS-CEX  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885074  
06/01/2020 10:45:38

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 19338-0 PM TIMBAUBA BATISTAS-CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,88			1,863267		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,89			1,863267		1,863267

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,89

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885074  
06/01/2020 10:45:38

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 19338-0 PM TIMBAUBA BATISTAS-CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,88			1,863267		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,89			1,863267		1,863267

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,89

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885031  
06/01/2020 10:19:20

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 19338-0 PM TIMBAUBA BATISTAS-CEX  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306095731885024  
06/01/2020 10:16:08

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 20384-X PREF MUN T DOS BATISTAS-C  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885066  
06/01/2020 10:41:58

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 20384-X PREF MUN T DOS BATISTAS C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,92			0,520914		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,93			0,520914		0,520914

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885066  
06/01/2020 10:41:58

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 20384-X PREF MUN T DOS BATISTAS C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,92			0,520914		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,93			0,520914		0,520914

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885024  
06/01/2020 10:16:08

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 20384-X PREF MUN T DOS BATISTAS-C  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885025  
06/01/2020 10:16:46

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 20575-3 PREF MUN T DOS BATISTAS-I  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.042.303	2.000,00 C	
		02/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA			
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	500,00 D	
		237 1038 50297945491 CHILON BATISTA DE			
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.026.036	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.489,55 D	0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.966,35 C	
03/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.894,95 D	
03/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.193,27 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.878,13 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.042.303	1.000,00 C	
		04/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15.549,18 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.673,38 D	
		104 0758 72227770406 PEDRO CLESIO SANT			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.013.280	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.013.281	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.243,46 C	0,00 C
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.280,80 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.642,12 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.856,16 D	
10/12/2019		+ Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.142,52 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.804	5.800,00 D	
		11/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.019.809	734,09 D	
		11/12 0128 19809-9 PM TIMBAUBA BA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	1.664,22 D	
		11/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	9.694,36 D	
		11/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	1.119,33 D	
		11/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.101	45,56 D	
		COSERN			
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.102	79,40 D	
		COSERN			
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.103	126,56 D	
		COSERN			
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.104	71,01 D	
		COSERN			
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.105	169,23 D	
		COSERN			
11/12/2019		+ Impostos	121.106	1.354,51 D	
		DARF - 08.096.596/0001-87 -3703			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	500,00 D	
		237 1038 02575986427 FRANCISCA BERNARD			

11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 70330816420 JOSE FELIX SOBRIN	121.108	400,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.109	926,60 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.110	2.774,48 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.125	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.126	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.127	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.128	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.501,15 C	0,00 C
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 50297945491 CHILON BATISTA DE	121.301	500,00 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.412.918	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00 C
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.335,69 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	700,00 D	
17/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.900,35 D	
17/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.867,13 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 47433990410 JOSE PAULINO DA S	121.701	200,00 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.280.045	10,45 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	24.657,76 D	0,00 C
18/12/2019	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.012	869,62 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 0099 24860-6 ADRIANO DOS SA	550.099.000.024.860	2.100,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	781,01 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	1.877,13 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.801	142,18 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.802	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.803	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.804	249,74 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.805	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.806	301,78 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.807	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.808	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.809	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.810	142,47 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.811	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.812	44,16 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	121.813	181,77 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.814	423,48 D	

	COSERN			
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.815	341,75 D	
	COSERN			
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.816	415,68 D	
	COSERN			
18/12/2019	+ Pagamento de Boletim	121.817	307,47 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	869,62 D	
	004 0101 022314783000110 F. AZEVEDO JU			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	574,56 D	
	237 1038 39359344400 ADEILSON BEZERRA			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	2.918,40 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	2.841,60 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	2.842,34 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.862	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.863	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.864	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.865	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.866	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.523,02 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.804	6.700,00 D	
	23/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	1.892,68 D	
	23/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	869,62 D	
	004 0101 022314783000110 F. AZEVEDO JU			
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.556.938	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.472,75 C	0,00 C
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.719,77 C	
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.707,96 D	
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4.943,95 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.067,86 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.808	3.673,38 C	
	27/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.804	8.500,00 D	
	27/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.104,86 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.673,38 D	
	104 0758 72227770406 PEDRO CLESIO SANT			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.159.275	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.159.276	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.625,76 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	3.694,70 C	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	3.694,70 D	0,00 C
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885067  
06/01/2020 10:42:39

Cliente	
Agência	128-7
Conta	20575-3 PREF MUN T DOS BATISTAS I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94,51			25,593153		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.489,55			403,346234	3,692981051	428,939387
03/12/2019	APLICAÇÃO	16.878,13			4.570,007675	3,693238874	4.998,947062
04/12/2019	RESGATE	18.243,46			4.939,331831	3,693507670	59,615231
	Aplicação 26/11/2019	94,53			25,593153		
	Aplicação 02/12/2019	1.489,76			403,346234		
	Aplicação 03/12/2019	16.659,17			4.510,392444		
10/12/2019	APLICAÇÃO	28.142,52			7.617,282215	3,694561814	7.676,897446
11/12/2019	RESGATE	25.501,15			6.901,979850	3,694758686	774,917596
	Aplicação 03/12/2019	220,26			59,615231		
	Aplicação 10/12/2019	25.280,89			6.842,364619		
13/12/2019	RESGATE	510,45			138,138181	3,695212994	636,779415
	Aplicação 10/12/2019	510,45			138,138181		
17/12/2019	APLICAÇÃO	24.657,76			6.672,177492	3,695609121	7.308,956907
18/12/2019	RESGATE	17.523,02			4.741,327792	3,695804376	2.567,629115
	Aplicação 10/12/2019	2.353,41			636,779415		
	Aplicação 17/12/2019	15.169,61			4.104,548377		
23/12/2019	RESGATE	9.472,75			2.562,703253	3,696389735	4,925862
	Aplicação 17/12/2019	9.472,75			2.562,703253		
24/12/2019	APLICAÇÃO	16.067,86			4.346,673541	3,696587712	4.351,599403
27/12/2019	RESGATE	15.625,76			4.226,669485	3,696943907	124,929918
	Aplicação 17/12/2019	18,21			4,925862		
	Aplicação 24/12/2019	15.607,55			4.221,743623		
31/12/2019	SALDO ATUAL	461,91			124,929918		124,929918

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94,51
APLICAÇÕES (+)	87.235,82
RESGATES (-)	86.876,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	461,91

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885067  
06/01/2020 10:42:39

Cliente	
Agência	128-7
Conta	20575-3 PREF MUN T DOS BATISTAS I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94,51			25,593153		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.489,55			403,346234	3,692981051	428,939387
03/12/2019	APLICAÇÃO	16.878,13			4.570,007675	3,693238874	4.998,947062
04/12/2019	RESGATE	18.243,46			4.939,331831	3,693507670	59,615231
	Aplicação 26/11/2019	94,53			25,593153		
	Aplicação 02/12/2019	1.489,76			403,346234		
	Aplicação 03/12/2019	16.659,17			4.510,392444		
10/12/2019	APLICAÇÃO	28.142,52			7.617,282215	3,694561814	7.676,897446
11/12/2019	RESGATE	25.501,15			6.901,979850	3,694758686	774,917596
	Aplicação 03/12/2019	220,26			59,615231		
	Aplicação 10/12/2019	25.280,89			6.842,364619		
13/12/2019	RESGATE	510,45			138,138181	3,695212994	636,779415
	Aplicação 10/12/2019	510,45			138,138181		
17/12/2019	APLICAÇÃO	24.657,76			6.672,177492	3,695609121	7.308,956907
18/12/2019	RESGATE	17.523,02			4.741,327792	3,695804376	2.567,629115
	Aplicação 10/12/2019	2.353,41			636,779415		
	Aplicação 17/12/2019	15.169,61			4.104,548377		
23/12/2019	RESGATE	9.472,75			2.562,703253	3,696389735	4,925862
	Aplicação 17/12/2019	9.472,75			2.562,703253		
24/12/2019	APLICAÇÃO	16.067,86			4.346,673541	3,696587712	4.351,599403
27/12/2019	RESGATE	15.625,76			4.226,669485	3,696943907	124,929918
	Aplicação 17/12/2019	18,21			4,925862		
	Aplicação 24/12/2019	15.607,55			4.221,743623		
31/12/2019	SALDO ATUAL	461,91			124,929918		124,929918

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94,51
APLICAÇÕES (+)	87.235,82
RESGATES (-)	86.876,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	461,91

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885025  
06/01/2020 10:16:46

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 20575-3 PREF MUN T DOS BATISTAS-I  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.042.303	2.000,00 C	
		02/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA			
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	500,00 D	
		237 1038 50297945491 CHILON BATISTA DE			
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.026.036	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.489,55 D	0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.966,35 C	
03/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.894,95 D	
03/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.193,27 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.878,13 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.042.303	1.000,00 C	
		04/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15.549,18 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.673,38 D	
		104 0758 72227770406 PEDRO CLESIO SANT			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.013.280	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.013.281	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.243,46 C	0,00 C
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.280,80 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.642,12 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.856,16 D	
10/12/2019		+ Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.142,52 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.804	5.800,00 D	
		11/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.019.809	734,09 D	
		11/12 0128 19809-9 PM TIMBAUBA BA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	1.664,22 D	
		11/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	9.694,36 D	
		11/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	1.119,33 D	
		11/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.101	45,56 D	
		COSERN			
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.102	79,40 D	
		COSERN			
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.103	126,56 D	
		COSERN			
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.104	71,01 D	
		COSERN			
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.105	169,23 D	
		COSERN			
11/12/2019		+ Impostos	121.106	1.354,51 D	
		DARF - 08.096.596/0001-87 -3703			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	500,00 D	
		237 1038 02575986427 FRANCISCA BERNARD			

11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 70330816420 JOSE FELIX SOBRIN	121.108	400,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.109	926,60 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.110	2.774,48 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.125	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.126	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.127	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.357.128	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.501,15 C	0,00 C
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 50297945491 CHILON BATISTA DE	121.301	500,00 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.412.918	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00 C
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.335,69 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	700,00 D	
17/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.900,35 D	
17/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.867,13 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 47433990410 JOSE PAULINO DA S	121.701	200,00 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.280.045	10,45 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	24.657,76 D	0,00 C
18/12/2019	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.012	869,62 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 0099 24860-6 ADRIANO DOS SA	550.099.000.024.860	2.100,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	781,01 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	1.877,13 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.801	142,18 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.802	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.803	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.804	249,74 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.805	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.806	301,78 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.807	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.808	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.809	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.810	142,47 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.811	140,75 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.812	44,16 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz COSERN	121.813	181,77 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.814	423,48 D	

	COSERN				
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.815	341,75 D		
	COSERN				
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.816	415,68 D		
	COSERN				
18/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.817	307,47 D		
	ECT DEGER - DR 72 SPM				
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	869,62 D		
	004 0101 022314783000110 F. AZEVEDO JU				
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	574,56 D		
	237 1038 39359344400 ADEILSON BEZERRA				
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	2.918,40 D		
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH				
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	2.841,60 D		
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH				
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	2.842,34 D		
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH				
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.862	10,45 D		
	Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.863	10,45 D		
	Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.864	10,45 D		
	Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.865	10,45 D		
	Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.475.866	10,45 D		
	Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.523,02 C	0,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.804	6.700,00 D		
	23/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B				
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	1.892,68 D		
	23/12 0128 29921-9 P M T BATISTA				
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	869,62 D		
	004 0101 022314783000110 F. AZEVEDO JU				
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.556.938	10,45 D		
	Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.472,75 C	0,00 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.719,77 C		
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.707,96 D		
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4.943,95 D		
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.067,86 D	0,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.808	3.673,38 C		
	27/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.804	8.500,00 D		
	27/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B				
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.104,86 D		
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE				
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.673,38 D		
	104 0758 72227770406 PEDRO CLESIO SANT				
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.159.275	10,45 D		
	Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.159.276	10,45 D		
	Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.625,76 C	0,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.128.000.007.804	3.694,70 C		
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	3.694,70 D	0,00 C	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
31/12/2019	S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885032  
06/01/2020 10:20:04

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 20740-3 PM TIMBAUBA BATISTA-CIDE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	13.000,00 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885075  
06/01/2020 10:45:59

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 20740-3 PM TIMBAUBA BATISTA-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.628,52			3.690,663451		
10/12/2019	RESGATE	13.000,00			3.518,685207	3,694561814	171,978244
	Aplicação 12/04/2018				0,001176		
	Aplicação 10/07/2018	3.722,50			1.007,560928		
	Aplicação 10/10/2018	1.867,75			505,540463		
	Aplicação 11/01/2019	2.152,04			582,488452		
	Aplicação 10/04/2019	2.078,46			562,573192		
	Aplicação 10/07/2019	1.934,07			523,491833		
	Aplicação 10/10/2019	1.245,18			337,029163		
31/12/2019	SALDO ATUAL	635,87			171,978244		171,978244

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.628,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	635,87

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885075  
06/01/2020 10:45:59

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 20740-3 PM TIMBAUBA BATISTA-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.628,52			3.690,663451		
10/12/2019	RESGATE	13.000,00			3.518,685207	3,694561814	171,978244
	Aplicação 12/04/2018				0,001176		
	Aplicação 10/07/2018	3.722,50			1.007,560928		
	Aplicação 10/10/2018	1.867,75			505,540463		
	Aplicação 11/01/2019	2.152,04			582,488452		
	Aplicação 10/04/2019	2.078,46			562,573192		
	Aplicação 10/07/2019	1.934,07			523,491833		
	Aplicação 10/10/2019	1.245,18			337,029163		
31/12/2019	SALDO ATUAL	635,87			171,978244		171,978244

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.628,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	635,87

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G33306095731885054  
06/01/2020 10:34:58

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 20740-3 PM TIMBAUBA BATISTA-CID  
Período 12/2019

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			84,24 C
20/12	20/	JUROS	128-7		0,42 C

### Saldos

SALDO 84,66 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G33306095731885054  
06/01/2020 10:34:58

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 20740-3 PM TIMBAUBA BATISTA-CID  
Período 12/2019

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			84,24 C
20/12	20/	JUROS	128-7		0,42 C

### Saldos

SALDO 84,66 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885032  
06/01/2020 10:20:04

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 20740-3 PM TIMBAUBA BATISTA-CIDE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	13.000,00 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885033  
06/01/2020 10:20:32

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 22597-5 PMTB PSF PROG SAUDE FAM  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885076  
06/01/2020 10:46:28

### Cliente

Agência	128-7
Conta	22597-5 PMTB PSF PROG SAUDE FAM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885076  
06/01/2020 10:46:28

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 22597-5 PMTB PSF PROG SAUDE FAM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885033  
06/01/2020 10:20:32

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 22597-5 PMTB PSF PROG SAUDE FAM  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306095731885034  
06/01/2020 10:22:45

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 22598-3 PMTB PACS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885077  
06/01/2020 10:46:47

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 22598-3 PMTB PACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885077  
06/01/2020 10:46:47

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 22598-3 PMTB PACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885034  
06/01/2020 10:22:45

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 22598-3 PMTB PACS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885036  
06/01/2020 10:24:11

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 22601-7 PMTB VIGILANCIA SANITARIA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		Saldo Anterior			25,12 C
31/12/2019		S A L D O			25,12 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885079  
06/01/2020 10:47:33

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 22601-7 PMTB VIGILANCIA SANITARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885079  
06/01/2020 10:47:33

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 22601-7 PMTB VIGILANCIA SANITARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885036  
06/01/2020 10:24:11

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 22601-7 PMTB VIGILANCIA SANITARIA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		Saldo Anterior			25,12 C
31/12/2019		S A L D O			25,12 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306095731885026  
06/01/2020 10:17:17

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 25399-5 PREF MUN T DOS BATISTAS-S  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885068  
06/01/2020 10:43:05

### Cliente

Agência	128-7
Conta	25399-5 PREF MUN T DOS BATISTAS S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885068  
06/01/2020 10:43:05

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 25399-5 PREF MUN T DOS BATISTAS S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885026  
06/01/2020 10:17:17

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 25399-5 PREF MUN T DOS BATISTAS-S  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885028  
06/01/2020 10:17:48

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 26369-9 PREF MUN T DOS BATISTAS-F  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885070  
06/01/2020 10:43:33

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 26369-9 PREF MUN T DOS BATISTAS F  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,92			0,520914		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,93			0,520914		0,520914

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885070  
06/01/2020 10:43:33

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 26369-9 PREF MUN T DOS BATISTAS F  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,92			0,520914		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,93			0,520914		0,520914

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885028  
06/01/2020 10:17:48

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 26369-9 PREF MUN T DOS BATISTAS-F  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306095731885037  
06/01/2020 10:24:48

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 27821-1 AFB-MS-TIMBAUBA DOS BATIS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885080  
06/01/2020 10:47:53

### Cliente

Agência	128-7
Conta	27821-1 AFB/MS-TIMBAUBA DOS BATIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885080  
06/01/2020 10:47:53

### Cliente

Agência	128-7
Conta	27821-1 AFB/MS-TIMBAUBA DOS BATIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885037  
06/01/2020 10:24:48

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 27821-1 AFB-MS-TIMBAUBA DOS BATIS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885038  
06/01/2020 10:25:14

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 28670-2 P M T BATISTAS F M A S  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885081  
06/01/2020 10:48:20

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 28670-2 P M T BATISTAS F M A S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	257,92			69,846593		
31/12/2019	SALDO ATUAL	258,25			69,846593		69,846593

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	258,25

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885081  
06/01/2020 10:48:20

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 28670-2 P M T BATISTAS F M A S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	257,92			69,846593		
31/12/2019	SALDO ATUAL	258,25			69,846593		69,846593

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	258,25

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885038  
06/01/2020 10:25:14

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 28670-2 P M T BATISTAS F M A S  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306095731885039  
06/01/2020 10:25:40

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 29354-7 VIG-MS-TIMBAUBA DOS BATIS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885083  
06/01/2020 10:48:46

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 29354-7 VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885083  
06/01/2020 10:48:46

### Cliente

Agência	128-7
Conta	29354-7 VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885039  
06/01/2020 10:25:40

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 29354-7 VIG-MS-TIMBAUBA DOS BATIS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885040  
06/01/2020 10:26:08

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 30615-0 PM TIMBAUBA BATISTA-SNA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	7,73 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	58,68 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	66,41 D	0,00 C
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,25 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	85,00 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
16/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	115,32 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	115,32 D	0,00 C
17/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	36,18 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	36,18 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	779,92 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	779,92 D	0,00 C
27/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885084  
06/01/2020 10:49:12

Cliente	
Agência	128-7
Conta	30615-0 PM TIMBAUBA BATISTA-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,19			2,487871		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5,13			1,389121	3,692981051	3,876992
03/12/2019	APLICAÇÃO	66,41			17,981506	3,693238874	21,858498
04/12/2019	APLICAÇÃO	5,25			1,421413	3,693507670	23,279911
10/12/2019	RESGATE	85,00			23,006788	3,694561814	0,273123
	Aplicação 22/11/2019	4,16			1,125436		
	Aplicação 26/11/2019	5,03			1,362435		
	Aplicação 02/12/2019	5,13			1,389121		
	Aplicação 03/12/2019	66,43			17,981506		
	Aplicação 04/12/2019	4,25			1,148290		
16/12/2019	APLICAÇÃO	115,32			31,206261	3,695412176	31,479384
17/12/2019	APLICAÇÃO	36,18			9,789996	3,695609121	41,269380
19/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352820	3,695982903	42,622200
24/12/2019	APLICAÇÃO	779,92			210,983766	3,696587712	253,605966
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,03			1,360583	3,696943907	254,966549
31/12/2019	SALDO ATUAL	942,70			254,966549		254,966549

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,19
APLICAÇÕES (+)	1.018,24
RESGATES (-)	85,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	942,70

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885084  
06/01/2020 10:49:12

Cliente	
Agência	128-7
Conta	30615-0 PM TIMBAUBA BATISTA-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,19			2,487871		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5,13			1,389121	3,692981051	3,876992
03/12/2019	APLICAÇÃO	66,41			17,981506	3,693238874	21,858498
04/12/2019	APLICAÇÃO	5,25			1,421413	3,693507670	23,279911
10/12/2019	RESGATE	85,00			23,006788	3,694561814	0,273123
	Aplicação 22/11/2019	4,16			1,125436		
	Aplicação 26/11/2019	5,03			1,362435		
	Aplicação 02/12/2019	5,13			1,389121		
	Aplicação 03/12/2019	66,43			17,981506		
	Aplicação 04/12/2019	4,25			1,148290		
16/12/2019	APLICAÇÃO	115,32			31,206261	3,695412176	31,479384
17/12/2019	APLICAÇÃO	36,18			9,789996	3,695609121	41,269380
19/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352820	3,695982903	42,622200
24/12/2019	APLICAÇÃO	779,92			210,983766	3,696587712	253,605966
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,03			1,360583	3,696943907	254,966549
31/12/2019	SALDO ATUAL	942,70			254,966549		254,966549

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,19
APLICAÇÕES (+)	1.018,24
RESGATES (-)	85,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	942,70

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885040  
06/01/2020 10:26:08

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 30615-0 PM TIMBAUBA BATISTA-SNA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	7,73 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	58,68 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	66,41 D	0,00 C
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,25 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	85,00 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
16/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	115,32 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	115,32 D	0,00 C
17/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	36,18 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	36,18 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	779,92 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	779,92 D	0,00 C
27/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33710105040876713  
10/01/2020 10:58:59

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 34575-X PM TIMBAUBA BATISTA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33710105040876718  
10/01/2020 11:00:58

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 34575-X PM TIMBAUBA BATISTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	145,24			39,330527		
31/12/2019	SALDO ATUAL	145,42			39,330527		39,330527

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	145,42

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33710105040876718  
10/01/2020 11:00:58

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 34575-X PM TIMBAUBA BATISTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	145,24			39,330527		
31/12/2019	SALDO ATUAL	145,42			39,330527		39,330527

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	145,42

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33710105040876713  
10/01/2020 10:58:59

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 34575-X PM TIMBAUBA BATISTA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885041  
06/01/2020 10:26:33

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 36565-3 PMTB-ABVS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885085  
06/01/2020 10:49:45

### Cliente

Agência	128-7
Conta	36565-3 PMTB/ABVS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885085  
06/01/2020 10:49:45

### Cliente

Agência	128-7
Conta	36565-3 PMTB/ABVS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885041  
06/01/2020 10:26:33

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 36565-3 PMTB-ABVS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306095731885042  
06/01/2020 10:27:03

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 37589-6 PMTB SEC INF CONV 68 2010  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		Saldo Anterior			0,44 C
31/12/2019		S A L D O			0,44 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885086  
06/01/2020 10:50:04

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 37589-6 PMTB SEC INF CONV 68 2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885086  
06/01/2020 10:50:04

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 37589-6 PMTB SEC INF CONV 68 2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885043  
06/01/2020 10:27:33

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 37691-4 PMTB - DNCOS 2010  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885087  
06/01/2020 10:50:28

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 37691-4 PMTB - DNCOS 2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14,80			4,007033		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14,82			4,007033		4,007033

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,82

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885045  
06/01/2020 10:28:00

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 42303-3 PM TIMBAUBA BATISTA IPTU  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Cobrança	113.361.000.000.715	4.326,18 C	
02/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.020.575	2.000,00 D	
		02/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
02/12/2019		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.043.492	387,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.939,18 D	0,00 C
03/12/2019		Cobrança	113.371.000.000.817	4.477,97 C	
03/12/2019		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.044.537	540,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.937,97 D	0,00 C
04/12/2019		Cobrança	113.381.000.000.919	1.255,88 C	
04/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.020.575	1.000,00 D	
		04/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
04/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	6.000,00 D	
		04/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
04/12/2019		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.042.907	126,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.870,12 C	0,00 C
05/12/2019		+ TED Devolvida	200.010	350,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2019		Cobrança	113.391.000.000.933	604,34 C	
05/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	350,00 D	
		104 0758 50302981420 WAGNA GOMES ARAUJ			
05/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	350,00 D	
		104 0758 50302981420 WAGNA GOMES ARAUJ			
05/12/2019		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.041.841	63,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.228.094	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.228.095	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	170,44 D	0,00 C
06/12/2019		Cobrança	113.401.000.001.019	295,99 C	
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
		06/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
		06/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.007.512	750,00 D	
		06/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS			
06/12/2019		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.042.519	54,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.008,01 C	0,00 C
09/12/2019		Cobrança	113.431.000.001.016	162,82 C	
09/12/2019		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.044.292	27,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	135,82 D	0,00 C
10/12/2019		Cobrança	113.441.000.001.019	378,71 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	300,00 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.001	360,00 D	
		REEDUC - REVALIDE EDUCACIONAL			
10/12/2019		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.047.329	72,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	353,29 C	0,00 C
11/12/2019		Cobrança	113.451.000.001.827	403,28 C	
11/12/2019		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.045.985	45,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	358,28 D	0,00 C
12/12/2019		Cobrança	113.461.000.000.906	822,06 C	
12/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.201	85,96 D	

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E				
12/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.041.884	108,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	628,10 D	0,00 C
13/12/2019	Cobran?a	113.471.000.001.442	490,19 C	
13/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.301	51,98 D	
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR				
13/12/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.302	327,60 D	
CBM REDESIM				
13/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.039.994	45,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	65,61 D	0,00 C
16/12/2019	Cobran?a	113.501.000.001.003	838,37 C	
16/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.043.746	99,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	739,37 D	0,00 C
17/12/2019	Cobran?a	113.511.000.000.953	198,00 C	
17/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.045.981	36,00 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	162,00 D	0,00 C
18/12/2019	Cobran?a	113.521.000.000.941	263,85 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.029.921	657,66 D	
18/12 0128 29921-9 P M T BATISTA				
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	508,70 D	
18/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL				
18/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.801	417,54 D	
GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2019				
18/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.802	200,00 D	
INSTITUTO EUVALDO LODI IEL				
18/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.041.210	45,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.565,05 C	0,00 C
19/12/2019	Cobran?a	113.531.000.000.946	218,26 C	
19/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.039.185	27,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	191,26 D	0,00 C
20/12/2019	Cobran?a	113.541.000.001.145	282,00 C	
20/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.039.030	9,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	273,00 D	0,00 C
23/12/2019	Cobran?a	113.571.000.000.588	356,82 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.387	797,26 D	
23/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL				
23/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.000.040.276	18,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	458,44 C	0,00 C
24/12/2019	Cobran?a	113.581.000.000.748	1.381,21 C	
24/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.029.337	171,00 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.210,21 D	0,00 C
26/12/2019	Dep?sito Online	1.286.721.200.051	82,00 C	
26/12/2019	Cobran?a	113.601.000.000.895	623,87 C	
26/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.000.012.556	81,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	624,87 D	0,00 C
27/12/2019	Cobran?a	113.611.000.001.003	231,38 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.007.808	2.400,00 D	
27/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS				
27/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.036.364	18,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.186,62 C	0,00 C
30/12/2019	Cobran?a	113.641.000.001.035	610,76 C	
30/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.036.037	81,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	529,76 D	0,00 C
31/12/2019	Cobran?a	113.651.000.000.712	1.810,45 C	
31/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.021.841	180,00 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.630,45 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885088  
06/01/2020 10:50:47

Cliente	
Agência	128-7
Conta	42303-3 PM TIMBAUBA BATISTA IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.080,90			563,517109		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.939,18			525,098822	3,692981051	1.088,615931
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.937,97			1.066,264635	3,693238874	2.154,880566
04/12/2019	RESGATE	5.870,12			1.589,307652	3,693507670	565,572914
	Aplicação 29/10/2019	4,25			1,151171		
	Aplicação 01/11/2019	35,25			9,545035		
	Aplicação 04/11/2019	92,39			25,013188		
	Aplicação 08/11/2019	10,92			2,957364		
	Aplicação 20/11/2019	12,16			3,291892		
	Aplicação 22/11/2019	504,63			136,625974		
	Aplicação 28/11/2019	9,36			2,534913		
	Aplicação 29/11/2019	1.412,39			382,397572		
	Aplicação 02/12/2019	1.939,46			525,098822		
	Aplicação 03/12/2019	1.849,31			500,691721		
05/12/2019	APLICAÇÃO	170,44			46,142650	3,693762671	611,715564
06/12/2019	RESGATE	2.008,01			543,582978	3,694026636	68,132586
	Aplicação 03/12/2019	2.008,01			543,582978		
09/12/2019	APLICAÇÃO	135,82			36,764791	3,694295426	104,897377
10/12/2019	RESGATE	353,29			95,624331	3,694561814	9,273046
	Aplicação 03/12/2019	81,24			21,989936		
	Aplicação 05/12/2019	170,48			46,142650		
	Aplicação 09/12/2019	101,57			27,491745		
11/12/2019	APLICAÇÃO	358,28			96,969797	3,694758686	106,242843
12/12/2019	APLICAÇÃO	628,10			169,985480	3,695021463	276,228323
13/12/2019	APLICAÇÃO	65,61			17,755404	3,695212994	293,983727
16/12/2019	APLICAÇÃO	739,37			200,077816	3,695412176	494,061543
17/12/2019	APLICAÇÃO	162,00			43,835804	3,695609121	537,897347
18/12/2019	RESGATE	1.565,05			423,466678	3,695804376	114,430669
	Aplicação 09/12/2019	34,27			9,273046		
	Aplicação 11/12/2019	358,38			96,969797		
	Aplicação 12/12/2019	628,23			169,985480		
	Aplicação 13/12/2019	65,62			17,755404		
	Aplicação 16/12/2019	478,55			129,482951		
19/12/2019	APLICAÇÃO	191,26			51,748074	3,695982903	166,178743
20/12/2019	APLICAÇÃO	273,00			73,860002	3,696181832	240,038745
23/12/2019	RESGATE	458,44			124,023719	3,696389735	116,015026
	Aplicação 16/12/2019	260,95			70,594865		
	Aplicação 17/12/2019	162,03			43,835804		
	Aplicação 19/12/2019	35,46			9,593050		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.210,21			327,385711	3,696587712	443,400737
26/12/2019	APLICAÇÃO	624,87			169,030856	3,696780651	612,431593
27/12/2019	RESGATE	2.186,62			591,466913	3,696943907	20,964680
	Aplicação 19/12/2019	155,84			42,155024		
	Aplicação 20/12/2019	273,06			73,860002		
	Aplicação 24/12/2019	1.210,33			327,385711		
	Aplicação 26/12/2019	547,39			148,066176		
30/12/2019	APLICAÇÃO	529,76			143,289313	3,697135437	164,253993
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.630,45			440,976402	3,697363375	605,230395
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.237,76			605,230395		605,230395

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.080,90
APLICAÇÕES (+)	12.596,32

RESGATES (-)	12.441,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	2.237,76

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885047  
06/01/2020 10:28:39

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 43978-9 PM TIMBAUBA BATISTA-PTA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885090  
06/01/2020 10:51:51

Cliente	
---------	--

Agência	128-7
Conta	43978-9 PM TIMBAUBA BATISTA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885048  
06/01/2020 10:29:08

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 47356-1 PM TIMBAUBA BATISTA-AFM  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		Saldo Anterior			75,73 C
31/12/2019		S A L D O			75,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885091  
06/01/2020 10:52:15

Cliente	
---------	--

Agência	128-7
Conta	47356-1 PM TIMBAUBA BATISTA-AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885049  
06/01/2020 10:31:22

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 50325-8 CONVENIO802794-2014  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885092  
06/01/2020 10:52:48

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 50325-8 CONVENIO802794/2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	50.564,59			13.693,115568		
31/12/2019	SALDO ATUAL	50.628,42			13.693,115568		13.693,115568

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.564,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,83
SALDO ATUAL =	50.628,42

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato poupança

G33306095731885055  
06/01/2020 10:35:18

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 50325-8 CONVENIO802794/2014  
Período 12/2019

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			10.040,15 C
06/12	06/	JUROS	128-7		28,83 C

### Saldos

SALDO 10.068,98 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885050  
06/01/2020 10:31:59

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 54805-7 MUN TIMBAUBA COSIP  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE	200.003	10.300,41 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.300,41 D	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 027062419000124 LUMEN DISTRIB	121.001	740,00 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.349.069	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	750,45 C	0,00 C
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.101	72,00 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.102	778,59 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.103	726,52 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.104	649,60 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.105	97,50 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.106	354,61 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.107	254,31 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.108	42,27 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.109	134,09 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.110	106,24 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.111	108,29 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.112	337,18 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.113	673,41 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.114	1.533,16 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.115	163,16 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.116	382,46 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.117	36,58 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.118	22,29 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.119	338,68 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.120	12,31 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz COSERN	121.121	462,10 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.285,35 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.128.000.019.515	14.413,44 D	

18/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M

18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.413,44 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885093  
06/01/2020 10:53:22

Cliente	
Agência	128-7
Conta	54805-7 MUN TIMBAUBA COSIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.329,73			14.983,539245		
05/12/2019	APLICAÇÃO	10.300,41			2.788,595510	3,693762671	17.772,134755
10/12/2019	RESGATE	750,45			203,122870	3,694561814	17.569,011885
	Aplicação 20/02/2019	704,11			190,580619		
	Aplicação 26/03/2019	46,34			12,542251		
11/12/2019	RESGATE	7.285,35			1.971,806718	3,694758686	15.597,205167
	Aplicação 26/03/2019	4.775,97			1.292,633234		
	Aplicação 17/04/2019	2.509,38			679,173484		
18/12/2019	RESGATE	14.413,44			3.899,946678	3,695804376	11.697,258489
	Aplicação 17/04/2019	3.518,82			952,112565		
	Aplicação 28/05/2019	3.968,61			1.073,814809		
	Aplicação 16/07/2019	4.548,35			1.230,678533		
	Aplicação 24/07/2019	2.377,66			643,340771		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.249,02			11.697,258489		11.697,258489

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.329,73
APLICAÇÕES (+)	10.300,41
RESGATES (-)	22.449,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,12
SALDO ATUAL =	43.249,02

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885071  
06/01/2020 10:43:55

### Cliente

Agência	128-7
Conta	58054-6 PM DE TIMBAUBA BATIST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G33306095731885053  
06/01/2020 10:34:28

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 58054-6 PM DE TIMBAUBA BATIST  
Período 12/2019

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			215,31 C
13/12	13/	JUROS	128-7		1,08 C

### Saldos

SALDO 216,39 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33306095731885029  
06/01/2020 10:18:24

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 58055-4 PM -TIMBAUB BAT-FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885072  
06/01/2020 10:44:25

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 58055-4 PM /TIMBAUB BAT-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33306095731885030  
06/01/2020 10:18:50

### Cliente - Conta atual

Agência 128-7  
Conta corrente 283148-1 PM TIMBAUBA DOS BATI-ICM  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306095731885073  
06/01/2020 10:44:48

### Cliente

Agência 128-7  
Conta 283148-1 PM TIMBAUBA DOS BATI-ICM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,94			0,254152		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,94			0,254152		0,254152

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130357 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN	Código 0758	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	CPF/CNPJ 08.096.596/0001-87	Conta Corrente 006.00647279-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,82C	0,471750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,82C	0,471750
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN	Código 0758	Operação 5413	Emissão 13/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	CPF/CNPJ 08.096.596/0001-87	Conta Corrente 006.00647336-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,74C	1,113061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,75C	1,113061
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN	Código 0758	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE T DOS BATISTAS DEVE	CPF/CNPJ 08.096.596/0001-87	Conta Corrente 006.00000087-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003386
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 758600007  
Conta Referência: 0758/006/00647399-8  
Nome: P M TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 758600007  
Conta Referência: 0758/006/00647399-8  
Nome: -  
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
17/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	46.429,74C
17/12/2019	990210	CRED JUROS	133,30C	46.563,04C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN	Código 0758	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	CPF/CNPJ 08.096.596/0001-87	Conta Corrente 006.00647399-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.742,20C	5.482,873025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.758,30C	5.482,873025
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN	Código 0758	Operação 5413	Emissão 13/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	CPF/CNPJ 08.096.596/0001-87	Conta Corrente 006.00647399-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.897,75C	45.256,299353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.985,68C	45.256,299353
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 11.047-7 - P M T DOS BATISTAS - PETI

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

Titular da Conta: JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	1,13	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1,13	
--	------	--

\_\_\_\_\_  
JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO  
CPF: 202.064.614-53  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 28.670-2 - P M T BATISTA F M A S

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

Titular da Conta: JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	258,25	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	258,25	
--	--------	--

\_\_\_\_\_  
JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO  
CPF: 202.064.614-53  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 47.223-9 - P M T - BATFMASPFBI/CRAS

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

Titular da Conta: JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

\_\_\_\_\_  
JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO  
CPF: 202.064.614-53  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 48.387-7 - PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

Titular da Conta: JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	63,72	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	63,72	
--	-------	--

\_\_\_\_\_  
JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO  
CPF: 202.064.614-53  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 001

Conta: 52.166-3 - PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

Titular da Conta: JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	400,64	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	400,64	
--	--------	--

\_\_\_\_\_  
JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO  
CPF: 202.064.614-53  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 52.175-2 - TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

Titular da Conta: JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	1.441,81	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1.441,81	
--	----------	--

\_\_\_\_\_  
JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO  
CPF: 202.064.614-53  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 52.182-5 - PMTB - FMASIGD - SUAS

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

Titular da Conta: JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	1.203,83	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1.203,83	
--	----------	--

\_\_\_\_\_  
JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO  
CPF: 202.064.614-53  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira





Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 128

Conta: 52.192-2 - TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

Titular da Conta: JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	21.761,78	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
01/01/2018	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE CDC	0,00	650,28
07/11/2018	VALOR PG INDEVIDAMENTE A IDALV	0,00	780,90
07/11/2018	VALOR PG INDEVIDAMENTE A IDALV	0,00	751,73
		TOTAL	2.182,91

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	23.944,69	
--	-----------	--

\_\_\_\_\_  
JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO  
CPF: 202.064.614-53  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 57132-6 - FUNDO M D C ADOLESCENTE

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

Titular da Conta: JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	4.000,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	4.000,00	
--	----------	--

\_\_\_\_\_  
JOSILENE BATISTA DE ARAUJO CARDOSO  
CPF: 202.064.614-53  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 14.197-6 - P M T B / FUS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	10,56	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	10,56	
--	-------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 752

Conta: 16.092-X - FMS/TIMB-FNSCONVENENTE

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 22.597-5 - P M T B / PSF

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 22.598-2 - P M T B - PACS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 22.601-7 - PMTB / VIGILANCIA SANITARIA

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	25,12	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	25,12	
--	-------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 25.399-5 - P M T B - FARMACIA BASICA ES

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira





Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 27.821-1 - PMT DOS BATISTAS - AFB/MS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 29.354-7 - VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 36.565-3 - PMTB/ABVS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 39.736-9 - FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDIC

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	979,89	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	979,89	
--	--------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 39.737-7 - FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	220,43	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
01/01/2018	VR PAGO INDEVIDO FOPAG EM 25/0	0,00	1.104,00
		TOTAL	1.104,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1.324,43	
--	----------	--

\_\_\_\_\_  
MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF:073.442.654-27  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 39.738-5 - FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	1.135,42	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1.135,42	
--	----------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 39.739-3 - FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 41.934-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	1.507,96	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1.507,96	
--	----------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira





Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 47.998-5 - PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS I

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	4.171,96	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	4.171,96	
--	----------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 49.255-8 - FMS/TIMB-FNSCONVENENTE

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	18.043,34	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	18.043,34	
--	-----------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 50.341-X - P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLF

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	358,75	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	358,75	
--	--------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 50.663-X - FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO S

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	126,05	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	126,05	
--	--------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 55419-7 - FMS - CUSTEIO SUS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	164.377,46	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	164.377,46	
--	------------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 55472-3 - FMS INVEST SUS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	87.266,85	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	87.266,85	
--	-----------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 58.054-6 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	216,39	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	216,39	
--	--------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 58.055-4 - PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira





Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 8.976-1 - P M T B/ ECD

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 58833-4 - FMS T BATISTAS UN MOVEL

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Titular da Conta: MIRELLY MARTIR LINS SILVA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

MIRELLY MARTIR LINS SILVA  
CPF: 073.442.654-27  
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 004 - CAIXA-COSIP

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 104 - Agência: 0758

Conta: 066474471 - PMTB/CONST. D/ PRACA PUBLICA N

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 12.047-2 - PMTB CONV SEC EDUCACAO

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	852,99	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	852,99	
--	--------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 12.803-1 - P M T/ LEI FEDERAL ROYALTIES

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	454.081,65	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	454.081,65	
--	------------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 18.652-X - P M T - IPVA

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	605,37	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	605,37	
--	--------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF: 502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 19.274-0 - P M T/ SALARIO EDUCACAO - QSE

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	6.013,70	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
19/04/2018	PAGAMENTO INDEVIDO R DE ARAUJO	0,00	907,58
		TOTAL	907,58

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	6.921,28	
--	----------	--

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesorreira





Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 19.338-0 - P M T/ CEX

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	6,89	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	6,89	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 19.809-9 - PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 20.384-X - P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTA

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	1,93	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1,93	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 20.575-3 - P M T B - ICMS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	461,91	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	461,91	
--	--------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 20.740-3 - P M T B - CIDE

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	720,53	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	720,53	
--	--------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 26.369-9 - P M T B

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	1,93	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1,93	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 283.148-1 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,94	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,94	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 29.643-0 - PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDE

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF: 502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira





Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 29.921-9 - P M T BATISTAS - EDUC 10/%

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	19,65	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
14/05/2019	VALOR PAGO INDEVIDO A J ALVES	0,00	1.772,63
28/06/2019	VALOR CDC PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	320,75
10/12/2019	VALOR PAGO A MAIOR NET ONLINE	0,00	160,00
		TOTAL	2.253,38

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	2.273,03	
--	----------	--

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF: 502.979.454-91  
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 29.988-X - P M T BATISTAS - FUNDEB 40%

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	1,56	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1,56	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF: 502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 30.615-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - SNA

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	942,70	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	942,70	
--	--------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 34.177-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - MEREND

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	8.200,59	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
06/05/2019	VALOR PAGO INDEVIDO A IDALVO V	0,00	3.576,66
06/05/2019	VALOR PAGO INDEVIDO A IDALVO V	0,00	3.595,28
30/12/2019	VALOR PG A MENOR A GABRIEL MAR	0,02	0,00
		TOTAL	7.171,92

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	15.372,51	
--	-----------	--

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF: 502.979.454-91  
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 34.575-X - PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS DO

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	145,42	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	145,42	
--	--------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 37.589-6 - PMTB/PMTB SEC INF CONV 68 2010

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,44	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,44	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 37.691-4 - PMTB DNCOS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	14,82	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	14,82	
--	-------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 39160-3 - PMTB PETERN

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF: 502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira





Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 42.303-3 - PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	2.237,76	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	2.237,76	
--	----------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 43.973-8 - PMTB/MANUT. DA EDUCACAO INFANT

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 43.978-9 - PMTB/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESC

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 47.356-1 - P M T - AFM - APOIO FINANCEIR

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	75,73	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	75,73	
--	-------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 47.814-8 - P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 49.289-2 - P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 49.904-8 - PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	10,35	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	10,35	
--	-------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 50.325-8 - P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	60.697,40	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	60.697,40	
--	-----------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira





Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 50.634-6 - PMTB/PETERN

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	1.267,56	
Em Aplicação Financeira: 2019	9,98	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1.277,54	
--	----------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência:

Conta: 53889-2 - P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF: 502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 54.805-7 - P M T DOS BATISTAS - COSIP

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	43.249,02	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	43.249,02	
--	-----------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 56413-3 - PM TIMBAUBA BATISTA - MP81

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	1.112,11	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1.112,11	
--	----------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 6.446-7 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYA

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	2.143,19	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
01/01/2018	VR DEBITADO SEM AUTORIZAÇÃO	0,00	727,33	
02/04/2018	VALOR REFERENTE A SEGURO DEBITO	0,00	61,71	
05/06/2018	SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,57	
25/06/2018	SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,57	
25/07/2018	SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,91	
27/08/2018	SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,91	
24/09/2018	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	0,00	20,91	
25/10/2018	PAGTO SEGURO	0,00	20,91	
26/11/2018	SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,91	
20/12/2018	PAGTO MENSALIDADE SEGURO ( IND	0,00	20,91	
25/01/2019	PAGAMENTO DE SEGURO DEBITADO I	0,00	20,91	
22/02/2019	Pagto Mensalidade Seguro	0,00	20,91	
25/03/2019	SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,91	
			TOTAL	1.018,37

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	3.161,56	
--	----------	--

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF: 502.979.454-91  
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesorreira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 6.449-1 - P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - I

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	93,26	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	93,26	
--	-------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1038

Conta: 630.565-2 - PM TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVER

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1038

Conta: 630002-2 - PMC FOPAG

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira





Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.279-0 - PMTB/POUP.CONST.D/QUADRA D/ESP

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.279-7 - PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	2,82	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	2,82	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.318-1 - PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 758

Conta: 647.318-4 - PMTB/POUP. CONST. DO TERMINAL

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 758

Conta: 647.333-5 - PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.333-8 - PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.334-3 - PMTB/URBANIZACAO .ENTRADA DA C

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.334-6 - PMTB/POUP. URBANIZACAO .ENTRAD

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira





Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.336-0 - PMTB/CONSTRUCAO DO PORTICO COM

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	1,75	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1,75	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.336-2 - PMTB/POUP. CONSTRUCAO DO PORTI

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.337-0 - PMTB/PRACA DA CATEDRAL

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 104 - Agência: 0758

Conta: 647.397-1 - AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.399-8 - PMTB/IMP. E MODERN D/INFRAESTR

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	150.307,02	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
31/01/2019	VALOR PAGO A MENOR	29,73	0,00
		TOTAL	-29,73

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	150.277,29	
--	------------	--

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 104 - Agência: 0758

Conta: 647417-0 - PMTB/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
27/09/2017	VALOR REPASSADO A MAIOR PARA G	0,00	1.504,80
		TOTAL	1.504,80

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1.504,80	
--	----------	--

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 7.804-2 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS - F

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	110,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
07/01/2019	VALOR PAGO A MENOR AO FORNECED	0,10	0,00
29/03/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE S	0,00	0,10
23/12/2019	ISS SEC. OBRAS	0,00	1.093,00
27/12/2019	IRRF SEC. OBRAS	0,00	18,14
30/12/2019	IRRF SEC. ADMINSTRAÇÃO	10,05	0,00
		TOTAL	1.101,09

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1.211,09	
--	----------	--

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF: 502.979.454-91  
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 7.807-7 - PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	4,81	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	4,81	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira





Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 7.808-5 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVE

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	21.200,46	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
23/12/2019	ISS SEC. OBRAS	1.093,00	0,00
27/12/2019	IRRF SEC. OBRAS	18,14	0,00
30/12/2019	IRRF SEC. ADMINSTRAÇÃO	0,00	10,05
		TOTAL	-1.101,09

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	20.099,37	
--	-----------	--

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 87-7 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,02	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,02	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF: 502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF: 503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 56115-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	3.682,48	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	3.682,48	
--	----------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 56729-9 - SME TIMBAUBA BATISTAS FEB

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	0,00	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	0,00	
--	------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 56632-2 - PM TIMBAUBA BATISTA - PAR

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	1.658,31	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	1.658,31	
--	----------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 57195-4 - PM TIMBAUBA BATISTA - PAR

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

Titular da Conta: CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2019

Em Conta Corrente: 2019	0,00	
Em Aplicação Financeira: 2019	3.318,44	

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito
			TOTAL	0,00

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito
		TOTAL	0,00

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2019

	3.318,44	
--	----------	--

---

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
CPF:502.979.454-91  
Prefeito Municipal

---

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS  
CPF:503.029.814-20  
Tesoureira



TÍTULOS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO – Inscrição (b)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO – Baixa (c)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b-c)
<b>Restos a Pagar</b>					
<b>Ano</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>				
2014	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	13.137,10	-	-	13.137,10
2014	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	77.622,60	-	-	77.622,60
2016	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	3.010,46	-	-	3.010,46
2016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	86,28	-	-	86,28
2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	787,29	-	-	787,29
2016	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	29,16	-	-	29,16
2017	GABINETE CIVIL	277,44	-	-	277,44
2017	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	453,51	-	-	453,51
2017	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	869,34	-	-	869,34
2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.417,02	-	-	3.417,02
2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.403,29	-	-	6.403,29
2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.743,73	-	-	5.743,73
2017	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	17.855,01	-	-	17.855,01
2017	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	500,00	-	-	500,00
2017	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	632,53	-	-	632,53
2018	CAMARA MUNICIPAL	874,45	-	-	874,45
2018	GABINETE CIVIL	19.260,00	-	19.260,00	-
2018	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	49.772,62	-	48.772,62	1.000,00
2018	CONTROLADORIA INTERNA	3.420,00	-	3.420,00	-
2018	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	35.057,71	-	35.057,71	-
2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.103,28	-	28.243,28	1.860,00
2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79.624,59	-	79.624,59	-
2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	533.650,48	-	533.650,48	-
2018	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	61.822,99	-	61.822,99	-
2018	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	2.085,00	-	2.085,00	-
2018	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	63.408,78	-	62.683,68	725,10
2018	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	159.600,71	-	123.850,93	35.749,78
2019	CAMARA MUNICIPAL	-	6.915,36	-	6.915,36
2019	GABINETE CIVIL	-	26.396,63	-	26.396,63
2019	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	-	64.352,62	-	64.352,62
2019	CONTROLADORIA INTERNA	-	4.279,17	-	4.279,17
2019	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	-	43.078,89	-	43.078,89
2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	36.687,46	-	36.687,46
2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	132.143,41	-	132.143,41
2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	226.981,97	-	226.981,97
2019	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	-	153.834,90	-	153.834,90
2019	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-
2019	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	-	128.019,89	-	128.019,89
2019	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	-	29.582,78	-	29.582,78
2019	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-
2019	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	12.482,13	-	12.482,13
2019	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.169.505,37</b>	<b>864.755,21</b>	<b>998.471,28</b>	<b>1.035.789,30</b>



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Inscrição (b)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Baixa (c)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b-c)
<b>Adiantamentos</b>				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-	1.086,23	1.086,23	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.086,23</b>	<b>1.086,23</b>	-
<b>Depósitos</b>				
DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	507,18	-	507,18
DEPOSITOS ESPECIAIS	10.876,24	15.703,84	11.647,64	14.932,44
<b>TOTAL</b>	<b>10.876,24</b>	<b>16.211,02</b>	<b>11.647,64</b>	<b>15.439,62</b>
<b>Débitos Tesouraria</b>				
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-
<b>Outras Obrigações</b>				
ISS	-	43.335,01	42.507,01	828,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.255,33	172.221,86	162.842,45	11.634,74
INSS	120.293,29	727.546,80	656.858,20	190.981,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.235,13	-	-	3.235,13
PENSAO ALIMENTICIA	-	6.256,62	6.256,62	-
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.508,38	415.202,30	423.277,72	28.432,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.962,57	10.352,80	8.767,57	3.547,80
<b>TOTAL</b>	<b>164.254,70</b>	<b>1.374.915,39</b>	<b>1.300.509,57</b>	<b>238.660,52</b>
<b>Outros Valores</b>				
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	1.337,75	15.981,15	-14.643,40
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.337,75</b>	<b>15.981,15</b>	<b>-14.643,40</b>
<b>Total da DOAR</b>	<b>175.130,94</b>	<b>1.393.550,39</b>	<b>1.329.224,59</b>	<b>239.456,74</b>

**CHILON  
BATISTA DE  
ARAÚJO NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:19:05

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO  
Prefeito Municipal**

**MARIA DAS  
VITÓRIAS  
PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:19:19

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7**





CÂMARA MUNICIPAL  
Timbaúba dos Batistas - RN

Estado do Rio Grande do Norte  
**Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas**  
CNPJ Nº 10.872.539/0001-94

---

**CERTIDÃO**

Certifico para fins de direito, que as Leis Complementares, Ordinárias, Decretos legislativos e resoluções, abaixo relacionadas, foram aprovados no Exercício de 2019, conforme especificações também abaixo descritas.

**PROJETO DE LEI Nº 001/2019, em 07 de março de 2019.** *Dispõe sobre a remuneração do tesoureiro da Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, e dá outras providências.*

**PROJETO DE LEI Nº 397/2019, de 25 de fevereiro de 2019.** *Dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos ocupantes de cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate as endemias, altera parte dos anexos I e II da Lei Municipal 262/2007 e dá outras providências.*

**PROJETO DE LEI Nº 398/2019, de 25 de fevereiro de 2019.** *Equipara os vencimentos dos servidores públicos municipais ao valor do salário mínimo vigente de R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).*

**RESOLUÇÃO Nº 001/2019, de 03 de abril de 2019.** *Aprova e torna público o edital de convocação referente ao Processo de Escolha para os Membros do Conselho Tutelar do Município de Timbaúba dos Batistas/RN, para o quadriênio 2020/2024, e institui a Comissão Especial eleitoral, responsável pelo certame.*

**PROJETO DE LEI Nº 399/2019, de 16 de abril de 2019.** *Autoriza o Poder executivo a abrir crédito especial e dá outras providências.*

**PROJETO DE LEI Nº 400/2019, de 16 de abril de 2019.** *Estabelece prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados às pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA.*

**PROJETO DE LEI Nº 401/2019, 16 de abril de 2019.** *Institui a semana municipal de ações voltadas a Lei Maria da Penha, nas escolas de ensino fundamental – series finais e de ensino médio, públicas e privadas.*

**PROJETO DE LEI Nº 402/2019, de 29 de abril de 2019.** *Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica do Município de Timbaúba dos Batistas/RN.*



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas**  
**CNPJ Nº 10.872.539/0001-94**

---

**PROJETO DE LEI Nº 403/2019, de 16 de maio de 2019.** Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos para o provimento de cargos ou emprego em órgãos ou entidades da administração pública municipal, e dá outras providências.

**PROJETO DE LEI Nº 404/2019, de 16 de maio de 2019.** *Dispõe sobre o programa de incentivo a doações e cultivo das plantas “CITRONELA” e “CROTALARIA”, como métodos natural de combate a dengue e de mudas de plantas nativas e frutíferas no Município de Timbaúba dos Batistas/RN, e dá outras providências.*

**PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 018/2019, de 31 de maio de 2019.** *Dispõe sobre a reorganização administrativa do Poder Executivo do Município de Timbaúba dos Batistas/RN, e dá outras providências.*

**PROJETO DE LEI Nº 405/2019, de 28 de junho de 2019.** *Dispõe sobre as alterações da Lei Orçamentaria anual de 2019 do Município de Timbaúba dos Batistas/RN (Lei nº 396, de 20 de dezembro de 2018), afim de compatibiliza-la a Lei complementar nº 018/2019, autoriza o poder municipal a abrir credito especial e dá outras providencias.*

**PROJETO DE LEI Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019.** *Dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para a elaboração e execução da Lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providencias.*

**PROJETO DE LEI Nº 407/2019, de 29 de agosto de 2019.** *Altera os incisos I e II do artigo 3º da Lei Municipal nº 350/2015 que institui a gratificação Hórus por exercício da atividade no programa QUALIFAR-SUS no âmbito do município de Timbaúba dos Batistas/RN.*

**PROJETO DE LEI Nº 408/2019, de 19 de dezembro de 2019.** *Altera a Lei nº 383/2017 que dispõe sobre o plano plurianual do Município de Timbaúba dos Batistas/RN, para o quadriênio 2018/2021 e dá outras providencias.*

**PROJETO DE LEI Nº 409/2019, de 19 de dezembro de 2019.** *Autoria o poder executivo municipal a abrir credito especial e dá outras providências.*

**PROJETO DE LEI Nº 410/2019, de 19 de dezembro de 2019.** *Que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020.*



CÂMARA MUNICIPAL  
Timbaúba dos Batistas - RN

Estado do Rio Grande do Norte  
**Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas**  
CNPJ Nº 10.872.539/0001-94

---

**PROJETO DE LEI Nº 411/2019, de 23 de dezembro de 2019.** *Que autoriza o chefe do poder executivo a denominar o nome da Rua Tereza Ana de Jesus, localização de acesso à Rua Elísio Elias da Silva, com a travessa Manoel Batista Pereira e dá outras providências.*

**PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2019.** *Modifica o parágrafo Único do artigo 2º e acrescenta e acrescenta parágrafos 2º, 3º e 4º ao artigo 2º, da lei orgânica Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN.*

**PROJETO DE LEI Nº 006/2019, de 04 de abril de 2019.** *Fica a câmara municipal de vereadores de Timbaúba dos Batistas/RN, filiada a União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Norte – UVERN, contribuindo mensalmente e dá outras providências.*

**PROJETO DE RESOLUÇÃO 001/2019, 21 de março de 2019.** *Fica criada pela Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, a comenda “HOMEM DESTAQUE TIMBAUBENSE”.*

Timbaúba dos Batistas/RN, 11 de março de 2020.

Yllana de Araujo Torres Clemente  
Presidente  
CPF: 073.967.624-56

---

**YLLANA DE ARAÚJO TORRES CLEMENTE**  
**PRESIDENTE**



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0001.0102.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				927.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			674.650,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		674.650,00		
3190090000	10010000	Salario Familia	2.060,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	566.500,00			
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais	103.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	3.090,00			
3300000000		Outras despesas correntes			252.350,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		252.350,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	41.200,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	30.900,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.300,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	15.450,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	77.250,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	77.250,00			
		Todal da Despesa:				927.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0001.0101.1010 EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.900,00
4400000000		Investimentos			30.900,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.900,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.900,00			
		Todal da Despesa:				30.900,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE CIVIL				
PROJ./ATIV.		04.122.0002.0204.2096 CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			20.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		20.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	20.000,00			
		Todal da Despesa:				20.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE CIVIL				
PROJ./ATIV.		04.122.0002.0203.2088 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		8.000,00		



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390140000	10010000	Diarias - civil	1.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
Total da Despesa:						8.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE CIVIL				
PROJ./ATIV.		04.122.0002.0207.2044 CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			40.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		40.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	40.000,00			
Total da Despesa:						40.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE CIVIL				
PROJ./ATIV.		04.122.0002.0202.2051 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4400000000		Investimentos			40.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						40.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE CIVIL				
PROJ./ATIV.		04.122.0002.0206.2080 APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		10.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE CIVIL				
PROJ./ATIV.		04.122.0002.0201.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				735.100,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			623.100,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		623.100,00		
3190090000	10010000	Salario Familia	2.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	540.100,00			
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais	80.000,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190130000	19900000	Obrigacoes patronais				
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			112.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		112.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	16.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	35.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
Total da Despesa:						735.100,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE CIVIL				
PROJ./ATIV.		04.122.0002.0205.2003 CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		15.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	15.000,00			
Total da Despesa:						15.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0003.0301.2053 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00
4400000000		Investimentos			48.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		48.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	48.000,00			
Total da Despesa:						48.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0003.0305.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				622.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			246.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		246.000,00		
3190010000	10010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos mil	6.000,00			
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	27.000,00			
3190090000	10010000	Salario Familia	6.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	145.000,00			
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais	50.000,00			
3190130000	19900000	Obrigacoes patronais				
3190910000	10010000	Sentencas judiciais	10.000,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			376.500,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		7.500,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	7.500,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		369.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	100.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	8.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	40.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	130.000,00			
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contributivas	20.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00			

Todal da Despesa: 622.500,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					
PROJ./ATIV.	28.123.0003.0309.2054 AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3200000000	Juros e encargos da divida				40.000,00	
3290000000	Aplicacoes diretas			40.000,00		
3290210000	Juros sobre a divida por contrato		40.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4600000000	Amortizacao da divida				140.000,00	
4690000000	Aplicacoes diretas			140.000,00		
4690710000	Principal da divida contratual resgatado		140.000,00			

Todal da Despesa: 180.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					
PROJ./ATIV.	04.122.0004.0403.2103 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURS					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3300000000	Outras despesas correntes				30.000,00	
3390000000	Aplicacoes diretas			30.000,00		
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		5.000,00			
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25.000,00			

Todal da Despesa: 30.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS					
PROJ./ATIV.	04.122.0003.0304.1087 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTR					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3300000000	Outras despesas correntes				6.000,00	
3390000000	Aplicacoes diretas			6.000,00		



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
339030000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
339036000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
339039000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
400000000		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
440000000		Investimentos			2.000,00	
449000000		Aplicacoes diretas		2.000,00		
449052000	10010000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						8.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0003.0308.2004 CONTRIBUICAO PARA O PASEP				
300000000		DESPESAS CORRENTES				114.000,00
330000000		Outras despesas correntes			114.000,00	
339000000		Aplicacoes diretas		114.000,00		
339047000	10010000	Obrigacoes tributarias e contributivas	113.000,00			
339092000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
Total da Despesa:						114.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0004.0401.2102 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR				
300000000		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
330000000		Outras despesas correntes			8.000,00	
339000000		Aplicacoes diretas		8.000,00		
339014000	10010000	Diarias - civil	2.000,00			
339033000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00			
339036000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
339039000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
Total da Despesa:						8.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0003.0303.2074 ELABORACAO DE PLANO DIRETOR				
300000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
330000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
339000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
339030000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
339035000	10010000	Servicos de consultoria	10.000,00			
339036000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
339039000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0003.0307.2076 IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
		Todal da Despesa:				20.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0003.0312.0015 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3190910000	10010000	Sentenças judiciais	20.000,00			
		Todal da Despesa:				20.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0003.0302.1045 CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4400000000		Investimentos			55.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		55.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	55.000,00			
		Todal da Despesa:				55.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0003.0306.2075 IMPLANT. DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E M				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						20.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0003.0310.2077 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAERN				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida			10.000,00	
3290000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contrato	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4600000000		Amortizacao da divida			25.000,00	
4690000000		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4690710000	10010000	Principal da divida contratual resgatado	25.000,00			
Total da Despesa:						35.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		04 CONTROLADORIA INTERNA				
PROJ./ATIV.		04.122.0005.0501.2050 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				77.800,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			48.800,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		48.800,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	2.500,00			
3190090000	10010000	Salario Familia	3.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	35.300,00			
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais	7.000,00			
3190130000	19900000	Obrigacoes patronais				
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			29.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		29.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						87.800,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.				
PROJ./ATIV.		04.123.0006.0602.2105 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SER				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				5.000,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	1.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00			

Todal da Despesa: 5.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.				
PROJ./ATIV.		04.123.0006.0601.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				443.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			160.300,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		160.300,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	6.600,00			
3190090000	10010000	Salario Familia	1.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	126.700,00			
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais	24.000,00			
3190130000	19900000	Obrigacoes patronais				
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			282.700,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		282.700,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	11.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	124.700,00			
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contributivas	15.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	40.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			

Todal da Despesa: 473.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.0007.0702.2097 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				187.400,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			100.900,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		100.900,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	20.500,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	53.800,00			
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais	20.500,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.100,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			86.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		86.500,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	3.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	31.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.100,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.300,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	31.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	5.100,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.300,00
4400000000		Investimentos			10.300,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.300,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.300,00			
Total da Despesa:						197.700,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.	08.244.0007.0706.2072 MANUT. E GESTÃO DOS REC. DE APOIO À ORG.					
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		2.000,00		
319040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			28.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		28.000,00		
3390140000	13110000	Diarias - civil	2.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	5.500,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	6.500,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4400000000		Investimentos			4.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	2.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						34.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.	08.131.0007.0710.2046 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E G					
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.500,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	2.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						40.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.243.0007.0714.2021 MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			19.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		19.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	3.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	3.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
Total da Despesa:						22.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.122.0007.0720.2079 AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MOBILI				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				32.000,00
4400000000		Investimentos			32.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		32.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	32.000,00			
Total da Despesa:						32.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.243.0007.0724.2108 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			4.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		4.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	500,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	500,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	500,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500,00			
3390410000	10010000	Contribuicoes	500,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	500,00			
Total da Despesa:						4.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.	08.243.0007.0729.2113 PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3300000000	Outras despesas correntes				10.000,00	
3390000000	Aplicacoes diretas			10.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.	08.241.0007.0705.2078 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3300000000	Outras despesas correntes				10.000,00	
3390000000	Aplicacoes diretas			10.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
3390410000	10010000	Contribuicoes	1.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.	08.243.0007.0709.2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					129.200,00
3100000000	Pessoal e encargos sociais				94.200,00	
3190000000	Aplicacoes diretas			94.200,00		
3190090000	10010000	Salario Familia	1.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	79.800,00			
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais	13.400,00			
3300000000	Outras despesas correntes				35.000,00	



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		35.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	3.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	11.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00			

Todal da Despesa: 129.200,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.0007.0713.2100 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	1.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
3390410000	10010000	Contribuições	1.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00			

Todal da Despesa: 8.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.122.0007.0718.2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				352.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			227.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		227.000,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	60.000,00			
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	18.000,00			
3190090000	10010000	Salario Familia	2.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00			
3190110000	13110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00			
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais	35.000,00			
3190130000	19900000	Obrigacoes patronais				
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			125.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		10.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		115.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	30.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	3.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	25.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						362.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.0007.0723.2107 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTÁGIO R				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3390180000	10010000	Auxilio financeiro a estudantes	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	5.000,00			
Total da Despesa:						20.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.243.0007.0727.2111 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	1.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.0007.0704.2098 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	1.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.122.0007.0708.2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			80.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.000,00			
Total da Despesa:						80.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.243.0007.0712.2014 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			23.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		10.000,00		
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	10.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		13.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.000,00			
Total da Despesa:						23.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.122.0007.0717.2068 CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	1.500,00			
3390140000	13110000	Diarias - civil	2.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	500,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	500,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00			
Total da Despesa:						15.000,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.0007.0722.2106 IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSIS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
		Todal da Despesa:				15.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.243.0007.0726.2110 ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
		Todal da Despesa:				10.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.0007.0703.1001 CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				166.000,00
4400000000		Investimentos			166.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		166.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	16.000,00			
4490510000	13120000	Obras e instalacoes	150.000,00			
		Todal da Despesa:				166.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.0007.0707.2099 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROG				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	1.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.0007.0711.2060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA P				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				326.400,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			125.600,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		125.600,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	15.800,00			
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	15.600,00			
3190090000	13110000	Salario Familia	1.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00			
3190110000	13110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	51.400,00			
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais	15.400,00			
3190130000	13110000	Obrigacoes patronais	16.400,00			
3300000000		Outras despesas correntes			200.800,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.800,00		
3390140000	13110000	Diarias - civil	2.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	50.500,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	81.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	38.200,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	11.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.300,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.300,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						346.400,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.0007.0715.2101 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	1.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
3390410000	10010000	Contribuicoes	1.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.000,00			
Total da Despesa:						8.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Quadro de detalhamento da despesa

2019

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.0007.0721.2081 MANUT DOS REC DE APOIO À ORG E GEST DO PRO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			25.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		25.000,00		
3390140000	13110000	Diarias - civil	2.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	2.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
		Todal da Despesa:				30.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.243.0007.0724.2109 FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TU				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	2.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
		Todal da Despesa:				10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		16.482.0008.0801.1002 CONST. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACI				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4400000000		Investimentos			80.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	30.000,00			
4490510000	13120000	Obras e instalacoes	50.000,00			
		Todal da Despesa:				80.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.0009.0903.2057 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	95.000,00			
4490520000	12200000	Equipamentos e material permanente	55.000,00			
Total da Despesa:						150.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.0009.0907.2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		62.000,00		
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00			
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado	57.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			198.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		198.000,00		
3390300000	12110000	Material de consumo	10.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	121.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	16.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390470000	12110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.000,00			
3390470000	12140000	Obrigacoes tributarias e contributivas	20.000,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	6.000,00			
Total da Despesa:						260.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.0009.0910.2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				198.700,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			170.700,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		170.700,00		
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado				
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado				
3190090000	12110000	Salario Familia	5.000,00			
3190110000	12110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00			
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	108.000,00			
3190130000	12140000	Obrigacoes patronais	17.700,00			
3300000000		Outras despesas correntes			28.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		28.000,00		
3390140000	12110000	Diarias - civil	4.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	7.000,00			
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente				
		Todal da Despesa:				198.700,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.0009.0914.2085 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			13.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		13.000,00		
3390300000	12140000	Material de consumo	2.000,00			
3390320000	12140000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4400000000		Investimentos			2.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
		Todal da Despesa:				15.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.0009.0918.2040 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390140000	12110000	Diarias - civil	2.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	4.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
		Todal da Despesa:				15.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.302.0009.0902.2083 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				91.000,00
4400000000		Investimentos			91.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		91.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	29.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	32.000,00			
4490520000	12200000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
		Todal da Despesa:				91.000,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.0009.0906.2082 PROGRAMA SAUDE BUCAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				65.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			51.500,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		51.500,00		
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado	51.500,00			
3300000000		Outras despesas correntes			14.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		14.000,00		
3390300000	12140000	Material de consumo	2.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
3390470000	12140000	Obrigacoes tributarias e contributivas	9.000,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
Total da Despesa:						65.500,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.305.0009.0909.2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				121.200,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		105.000,00		
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado	25.000,00			
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado	15.000,00			
3190110000	12110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00			
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	51.000,00			
3190130000	12110000	Obrigacoes patronais	2.000,00			
3190130000	12140000	Obrigacoes patronais	7.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			16.200,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		16.200,00		
3390300000	12110000	Material de consumo	1.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	7.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
3390470000	12110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.500,00			
3390470000	12140000	Obrigacoes tributarias e contributivas	500,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	500,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	500,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4400000000		Investimentos			1.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
Total da Despesa:						122.200,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.302.0009.0913.2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				173.700,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			38.100,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		38.100,00		
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado	28.100,00			
3190160000	12140000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			135.600,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		135.600,00		
3390300000	12110000	Material de consumo	6.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	81.000,00			
3390320000	12110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	14.600,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	14.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						183.700,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.0009.0917.2114 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	20.000,00			
4490510000	12200000	Obras e instalacoes	30.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.0009.0901.1035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	40.000,00			
4490510000	12200000	Obras e instalacoes	60.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.0009.0905.2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				89.700,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			60.500,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		60.500,00		
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado	12.300,00			
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado	43.200,00			
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			29.200,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		29.200,00		
3390300000	12140000	Material de consumo	12.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390470000	12140000	Obrigacoes tributarias e contributivas	6.200,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						94.700,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.303.0009.0908.2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				164.950,00
3300000000		Outras despesas correntes			164.950,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		164.950,00		
3390300000	12110000	Material de consumo	40.000,00			
3390300000	12130000	Material de consumo	10.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	70.000,00			
3390320000	12110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	32.950,00			
3390320000	12130000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	7.000,00			
3390320000	12140000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	5.000,00			
Total da Despesa:						164.950,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.302.0009.0912.2018 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				108.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			108.000,00	
3370000000		Transferencias a instituicoes multigovernamentais		108.000,00		
3371700000	12110000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	108.000,00			
Total da Despesa:						108.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Quadro de detalhamento da despesa

2019

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.0009.0916.2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				136.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			37.600,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		37.600,00		
3190160000	12140000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	37.600,00			
3300000000		Outras despesas correntes			98.900,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		98.900,00		
3390140000	12140000	Diarias - civil	6.200,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	12.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	73.700,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4400000000		Investimentos			55.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		55.000,00		
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	55.000,00			
		Todal da Despesa:				191.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.0009.0921.2090 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				182.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			122.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		122.000,00		
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado	30.000,00			
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado	92.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			60.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		60.500,00		
3390300000	12110000	Material de consumo	10.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	10.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390470000	12110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	20.500,00			
		Todal da Despesa:				182.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.0009.0904.1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES B				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				175.000,00
4400000000		Investimentos			175.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		175.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	103.000,00			
4490520000	12200000	Equipamentos e material permanente	72.000,00			
		Todal da Despesa:				175.000,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.303.0009.0908.2030 MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado				
3190920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores				
3300000000		Outras despesas correntes			28.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		28.000,00		
3390140000	12140000	Diarias - civil	2.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	8.000,00			
3390320000	12140000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
		Todal da Despesa:				31.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.0009.0911.2056 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			12.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		12.000,00		
3390140000	12110000	Diarias - civil	2.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	3.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
		Todal da Despesa:				17.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.302.0009.0915.2019 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			60.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		60.000,00		
3390320000	12140000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	60.000,00			
		Todal da Despesa:				60.000,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.0009.0920.2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.499.935,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			543.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		543.000,00		
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado	143.000,00			
3190090000	12110000	Salario Familia	500,00			
3190110000	12110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	318.500,00			
3190130000	12110000	Obrigacoes patronais	80.000,00			
3190130000	19900000	Obrigacoes patronais				
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			956.935,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		10.000,00		
3350410000	12110000	Contribuicoes	10.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		946.935,00		
3390140000	12110000	Diarias - civil	56.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	500.000,00			
3390300000	12400000	Material de consumo	13.645,00			
3390320000	12110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	7.000,00			
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.000,00			
3390360000	12400000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13.645,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	130.000,00			
3390390000	12400000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.645,00			
3390470000	12110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.000,00			
3390480000	12110000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	5.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						1.529.935,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.306.0011.1105.2036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				62.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			62.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		62.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	10.000,00			
3390300000	11220000	Material de consumo	50.000,00			
3390930000	11220000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00			
Total da Despesa:						62.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.365.0011.1107.2066 MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL -				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				89.000,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
310000000		Pessoal e encargos sociais			49.000,00	
319000000		Aplicacoes diretas		49.000,00		
319004000	11130000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00			
319011000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00			
319013000	11130000	Obrigacoes patronais	3.000,00			
319016000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
319092000	11130000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
330000000		Outras despesas correntes			40.000,00	
335000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		4.000,00		
335041000	11130000	Contribuicoes	4.000,00			
339000000		Aplicacoes diretas		36.000,00		
339030000	11130000	Material de consumo	20.000,00			
339036000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7.000,00			
339039000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.000,00			
339092000	11130000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
400000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
440000000		Investimentos			5.000,00	
449000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
449052000	11130000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						94.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
PROJ./ATIV.	12.361.0011.1111.2062 SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE					
300000000	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
330000000	Outras despesas correntes				20.000,00	
335000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos			20.000,00		
335043000	Subvencoes sociais		20.000,00			
Total da Despesa:						20.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
PROJ./ATIV.	12.361.0011.1112.2112 AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PRO					
300000000	DESPESAS CORRENTES					
330000000	Outras despesas correntes					
339000000	Aplicacoes diretas					
339032000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita					
Total da Despesa:						

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
PROJ./ATIV.	12.365.0011.1118.1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID					
400000000	DESPESAS DE CAPITAL					26.600,00
440000000	Investimentos				26.600,00	
449000000	Aplicacoes diretas			26.600,00		



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	16.600,00			
Total da Despesa:						26.600,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		13.392.0012.1204.1006 IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			4.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		4.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
Total da Despesa:						4.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.365.0010.1002.2091 CAPACITAÇÃO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				17.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			17.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		17.000,00		
3390140000	11110000	Diarias - civil	3.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	2.000,00			
3390350000	11110000	Servicos de consultoria	4.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
Total da Despesa:						17.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.361.0011.1104.1058 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	25.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	25.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.365.0011.1107.2032 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				176.125,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3100000000		Pessoal e encargos sociais			36.400,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		36.400,00		
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00			
3190090000	11110000	Salario Familia	1.200,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.200,00			
3190130000	11110000	Obrigacoes patronais	5.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			139.725,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		139.725,00		
3390140000	11110000	Diarias - civil	2.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	100.000,00			
3390300000	11400000	Material de consumo	4.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.500,00			
3390360000	11400000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390390000	11400000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.225,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
Total da Despesa:						176.125,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.361.0011.1110.1061 CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRA DE ESPORTES				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				28.000,00
4400000000		Investimentos			28.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		28.000,00		
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	18.000,00			
Total da Despesa:						28.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.361.0011.1112.2089 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				294.400,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			109.400,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		109.400,00		
3190040000	11240000	Contratacao por tempo determinado	89.400,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00			
3190130000	11110000	Obrigacoes patronais	8.000,00			
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			185.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		185.000,00		
3390140000	11110000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	150.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						299.400,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.365.0011.1117.2092 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			12.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		12.000,00		
3390300000	11240000	Material de consumo	8.000,00			
3390360000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
Total da Despesa:						15.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		13.392.0012.1203.1011 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						20.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		13.392.0012.1208.1013 AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4400000000		Investimentos			15.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
Total da Despesa:						15.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.361.0010.1001.2064 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			28.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		28.000,00		
3390140000	11110000	Diarias - civil	2.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	3.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
3390390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4400000000		Investimentos			2.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						30.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.365.0011.1107.2023 MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				122.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			122.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		122.000,00		
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00			
3190130000	11120000	Obrigacoes patronais	15.000,00			
3190160000	11120000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	11120000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
Total da Despesa:						122.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.366.0011.1109.2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		6.000,00		
3190110000	11240000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00			
3190130000	11240000	Obrigacoes patronais	1.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			9.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		9.000,00		
3390140000	11240000	Diarias - civil	1.000,00			
3390300000	11240000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
Total da Despesa:						18.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.361.0011.1112.2034 MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUND				



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3000000000		DESPESAS CORRENTES				570.800,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			404.200,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		404.200,00		
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	103.000,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	216.000,00			
3190130000	11130000	Obrigacoes patronais	79.200,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	11130000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			166.600,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		40.000,00		
3350410000	11130000	Contribuicoes	40.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		126.600,00		
3390300000	11130000	Material de consumo	50.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	64.600,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390920000	11130000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4400000000		Investimentos			12.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		12.000,00		
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	12.000,00			
Total da Despesa:						582.800,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.361.0011.1115.2059 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE IN				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			16.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		16.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	8.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4400000000		Investimentos			2.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						18.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		13.392.0012.1202.2065 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				14.500,00
3300000000		Outras despesas correntes			14.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		14.500,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	1.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	500,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Quadro de detalhamento da despesa

2019

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						19.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		13.392.0012.1207.1004 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	25.000,00			
Total da Despesa:						30.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.361.0011.1102.1050 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				32.950,00
4400000000		Investimentos			32.950,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		32.950,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	32.950,00			
Total da Despesa:						32.950,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.361.0011.1106.2041 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			25.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		25.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	6.000,00			
3390300000	11210000	Material de consumo	1.500,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7.000,00			
3390360000	11210000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.000,00			
3390390000	11210000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
Total da Despesa:						25.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.361.0011.1108.2035 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				76.400,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			76.400,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		76.400,00		
3390300000	11200000	Material de consumo	39.100,00			
3390360000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	9.500,00			
3390390000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	27.800,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00
4400000000		Investimentos			17.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		17.000,00		
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	17.000,00			
Total da Despesa:						93.400,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
PROJ./ATIV.	12.361.0011.1112.2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.503.000,00
3100000000	Pessoal e encargos sociais				1.503.000,00	
3190000000	Aplicacoes diretas			1.503.000,00		
319040000	Contratacao por tempo determinado		211.000,00			
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		1.049.000,00			
3190130000	Obrigacoes patronais		240.000,00			
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil		1.000,00			
3190920000	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00			
Total da Despesa:						1.503.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
PROJ./ATIV.	12.361.0011.1114.2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.040.000,00
3100000000	Pessoal e encargos sociais				682.000,00	
3190000000	Aplicacoes diretas			682.000,00		
319040000	Contratacao por tempo determinado		100.000,00			
319090000	Salario Familia		4.000,00			
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		463.000,00			
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		10.000,00			
3190130000	Obrigacoes patronais		103.000,00			
3190130000	Obrigacoes patronais					
3190920000	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00			
3300000000	Outras despesas correntes				358.000,00	
3390000000	Aplicacoes diretas			358.000,00		
3390140000	Diarias - civil		10.000,00			
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes		10.000,00			
3390300000	Material de consumo		200.000,00			
3390300000	Material de consumo		20.000,00			
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e		3.000,00			
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		24.000,00			
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		10.000,00			
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		60.000,00			
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.000,00			
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas		4.000,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						1.060.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		13.392.0012.1201.2063 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				48.500,00
3300000000		Outras despesas correntes			48.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		48.500,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	28.500,00			
Total da Despesa:						48.500,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		13.391.0012.1205.1003 LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						20.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROJ./ATIV.		12.361.0011.1101.2006 TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				135.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			135.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		135.000,00		
3390300000	11230000	Material de consumo	8.000,00			
3390300000	11250000	Material de consumo	10.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	62.000,00			
3390360000	11230000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	11230000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:						135.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.0013.1301.1016 AQUISICAO E LOCAÇÃO DE VEICULOS E IMPLEME				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				105.000,00
4400000000		Investimentos			105.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		105.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	55.000,00			
Total da Despesa:						205.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.0013.1303.1081 INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	45.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.0013.1308.1082 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4400000000		Investimentos			120.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	115.000,00			
Total da Despesa:						120.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.0013.1316.1085 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÀG				



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Quadro de detalhamento da despesa

2019

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4400000000		Investimentos			65.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		65.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	65.000,00			
		Todal da Despesa:				65.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		13.451.0019.1901.1086 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				111.500,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490610000	19300000	Aquisicao de imoveis	100.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			11.500,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		11.500,00		
4590610000	19300000	Aquisicao de imoveis	11.500,00			
		Todal da Despesa:				111.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.452.0019.1910.2048 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				102.500,00
3300000000		Outras despesas correntes			102.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		102.500,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	15.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	82.500,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Todal da Despesa:				112.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.0021.2105.1018 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4400000000		Investimentos			170.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		170.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	30.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	140.000,00			
		Todal da Despesa:				170.000,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.0013.1302.1080 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4400000000		Investimentos			25.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	25.000,00			
		Todal da Despesa:				25.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.0013.1305.1065 IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4400000000		Investimentos			15.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	15.000,00			
		Todal da Despesa:				25.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.541.0013.1314.1063 URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				133.000,00
4400000000		Investimentos			133.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		133.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	15.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	118.000,00			
		Todal da Despesa:				133.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.452.0019.1909.1090 IMPLANTACAO DE REUSO DE AGUA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	10.000,00			
Total da Despesa:						40.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.0021.2103.1064 CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLIC				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4400000000		Investimentos			90.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		90.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	85.000,00			
Total da Despesa:						90.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.0013.1301.2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.886.700,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.186.500,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.186.500,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	47.000,00			
3190090000	10010000	Salario Familia	2.500,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	955.000,00			
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais	180.000,00			
3190130000	19900000	Obrigacoes patronais				
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			700.200,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		700.200,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	183.700,00			
3390300000	15300000	Material de consumo	69.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	185.500,00			
3390360000	15300000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	35.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
3390390000	15300000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						1.896.700,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Quadro de detalhamento da despesa

2019

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV. 3000000000 3300000000 3390000000 3390930000 4000000000 4400000000 4490000000 4490510000 4490510000	15100000 10010000 15100000	15.451.0013.1305.1008 CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE DESPESAS CORRENTES Outras despesas correntes Aplicacoes diretas Indenizacoes e restituicoes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Aplicacoes diretas Obras e instalacoes Obras e instalacoes	6.200,00 93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Despesa:						100.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 4000000000 4400000000 4490000000 4490510000	10010000	02 PODER EXECUTIVO 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS 15.451.0013.1313.1038 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBL DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Aplicacoes diretas Obras e instalacoes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total da Despesa:						25.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 4000000000 4400000000 4490000000 4490510000 4490510000	10010000 15100000	02 PODER EXECUTIVO 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS 15.451.0013.1318.1009 CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Aplicacoes diretas Obras e instalacoes Obras e instalacoes	8.000,00 60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Total da Despesa:						68.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 4000000000 4400000000 4490000000 4490510000 4490510000	10010000 15100000	02 PODER EXECUTIVO 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS 17.452.0019.1904.1014 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Aplicacoes diretas Obras e instalacoes Obras e instalacoes	10.000,00 30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total da Despesa:						40.000,00

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.452.0021.2101.1007 SINALIZACAO URBANA E RURAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4400000000		Investimentos			80.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	80.000,00			
Total da Despesa:						110.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.0013.1301.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				44.500,00
3300000000		Outras despesas correntes			44.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		44.500,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	1.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	12.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.500,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						54.500,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		17.451.0013.1304.1068 INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO B				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	140.000,00			
Total da Despesa:						150.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.0013.1311.1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				85.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Quadro de detalhamento da despesa

2019

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			85.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		85.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	30.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	33.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	22.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4400000000		Investimentos			15.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	15.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		17.511.0013.1317.1015 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4400000000		Investimentos			35.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	30.000,00			
Total da Despesa:						35.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.452.0019.1902.1083 EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4400000000		Investimentos			80.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	75.000,00			
Total da Despesa:						80.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.452.0020.2001.2104 MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E I				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			52.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		52.000,00		
3390300000	16200000	Material de consumo	10.000,00			
3390390000	16200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	42.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490510000	16200000	Obras e instalacoes	30.000,00			
4490520000	16200000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Quadro de detalhamento da despesa

2019

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						102.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.0021.2106.1062 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390930000	15100000	Indenizacoes e restituicoes				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				104.000,00
4400000000		Investimentos			104.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		104.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	4.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	100.000,00			
Total da Despesa:						104.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO				
PROJ./ATIV.		04.122.0018.1804.1021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO				
PROJ./ATIV.		23.691.0018.1807.1073 APOIO AS ASSOCIACOES URBANAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		10.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO				
PROJ./ATIV.		04.122.0018.1803.2009 PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						20.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO				
PROJ./ATIV.		04.122.0018.1806.2188 CONTRIBUIÇÃO PARA ACUST				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		50.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	50.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO				
PROJ./ATIV.		22.691.0018.1802.2008 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4400000000		Investimentos			2.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO				
PROJ./ATIV.		04.122.0018.1806.2067 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				115.300,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			95.400,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		95.400,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00			
3190090000	10010000	Salario Familia	4.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	72.100,00			
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais	12.300,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			19.900,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		19.900,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	2.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	6.000,00			



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Quadro de detalhamento da despesa

2019

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7.400,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.100,00
4400000000		Investimentos			5.100,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.100,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.100,00			
Total da Despesa:						120.400,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO				
PROJ./ATIV.		23.691.0018.1801.1019 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4400000000		Investimentos			35.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	30.000,00			
Total da Despesa:						35.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO				
PROJ./ATIV.		23.691.0018.1805.2045 APOIO AOS ARTESÃOS LOCAIS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		10.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.606.0015.1503.1041 AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				126.000,00
4400000000		Investimentos			126.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		126.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	51.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	75.000,00			
Total da Despesa:						126.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.544.0015.1508.1024 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Quadro de detalhamento da despesa

2019

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	7.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	40.000,00			
		Todal da Despesa:				65.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.606.0015.1512.1032 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				11.500,00
4400000000		Investimentos			11.500,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		11.500,00		
4490610000	10010000	Aquisicao de imoveis	11.500,00			
		Todal da Despesa:				11.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.609.0015.1516.1026 PROMOCAO DE TORNEIO LEITEIRO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.500,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.400,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	1.100,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
		Todal da Despesa:				10.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.544.0015.1520.2086 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIM				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4400000000		Investimentos			90.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		90.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	70.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Todal da Despesa:				90.000,00





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.543.0016.1603.1036 MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.500,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	4.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
		Todal da Despesa:				10.500,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.782.0015.1502.1033 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4400000000		Investimentos			22.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		22.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	22.000,00			
		Todal da Despesa:				22.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.606.0015.1507.2071 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				139.500,00
3300000000		Outras despesas correntes			139.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		139.500,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	90.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	39.500,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Todal da Despesa:				149.500,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.609.0015.1511.1074 AQUISICAO DE VACINAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.800,00
3300000000		Outras despesas correntes			11.800,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		11.800,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	6.800,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	5.000,00			
Total da Despesa:						11.800,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.606.0015.1515.1025 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				17.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			17.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		17.000,00		
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.700,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.300,00			
Total da Despesa:						17.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.544.0015.1519.2039 ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				97.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			97.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		97.000,00		
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	57.000,00			
Total da Despesa:						97.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.606.0016.1602.1030 IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			19.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		19.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	4.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.500,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:						19.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.605.0015.1505.1070 PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POC				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4400000000		Investimentos			200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	140.000,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						200.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.606.0015.1510.2069 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.606.0015.1514.1029 AQUISICAO DE VEICULO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				42.100,00
4400000000		Investimentos			42.100,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		42.100,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	42.100,00			
Total da Despesa:						42.100,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.606.0015.1518.2070 PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.600,00
3300000000		Outras despesas correntes			11.600,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		11.600,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	3.500,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.300,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.300,00			
Total da Despesa:						11.600,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.606.0015.1522.1056 MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO D				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4400000000		Investimentos			22.000,00	



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490000000		Aplicacoes diretas		22.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	22.000,00			
		Todal da Despesa:				22.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.609.0015.1504.1069 MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE MATAD				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				175.000,00
4400000000		Investimentos			175.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		175.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	75.000,00			
		Todal da Despesa:				190.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.605.0015.1509.1027 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4400000000		Investimentos			80.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	70.000,00			
		Todal da Despesa:				80.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.606.0015.1513.2020 CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			26.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		26.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	3.400,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.600,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.600,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.400,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.500,00
4400000000		Investimentos			4.500,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.500,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	4.500,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						30.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.606.0015.1517.2061 APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		10.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		20.122.0015.1521.2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				594.240,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			178.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		178.000,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	7.000,00			
3190090000	10010000	Salario Familia	5.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	143.000,00			
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais	21.000,00			
3190130000	19900000	Obrigacoes patronais				
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			416.240,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		416.240,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	245.000,00			
3390300000	15300000	Material de consumo	5.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	4.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40.000,00			
3390360000	15300000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	15300000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.240,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						604.240,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		13.392.0012.1212.2116 IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390300000	10010000	Material de consumo				
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
Total da Despesa:						
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		27.813.0017.1704.1040 REVITALIZACAO DA PRACA DO JEGODROMO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4400000000		Investimentos			55.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		55.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						
						55.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		27.812.0017.1708.1047 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				57.000,00
4400000000		Investimentos			57.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		57.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	7.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						
						57.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		27.392.0017.1713.2241 INCENTIVO A FESTA POPULAR - CORRIDA DE JEGU				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	10.000,00			
Total da Despesa:						
						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		04.122.0018.1811.1094 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente				



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		13.392.0012.1211.1092 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente				
Total da Despesa:						
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		13.392.0012.1216.1093 AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente				
Total da Despesa:						
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		27.695.0017.1703.1049 SINALIZACAO EM TRECHOS DE ACESSO A PONTOS T				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			5.000,00	5.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
Total da Despesa:						
						5.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		27.813.0017.1707.1046 CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE E				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				52.332,00
4400000000		Investimentos			52.332,00	52.332,00
4490000000		Aplicacoes diretas		52.332,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	2.332,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						
						52.332,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		27.813.0017.1712.1042 CONSTRUCAO CENTRO MULTIPLO USO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	45.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		04.122.0018.1810.2122 PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo				
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente				
Total da Despesa:						

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		23.691.0018.1814.2120 APOIO AS ASSOCIACOES URBANAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes				
Total da Despesa:						

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		13.392.0012.1210.2119 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil				
3390300000	10010000	Material de consumo				
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores				





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente				
Total da Despesa:						
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		13.392.0012.1215.1091 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490510000	10010000	Obras e instalacoes				
4490510000	15100000	Obras e instalacoes				
Total da Despesa:						
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		27.813.0017.1702.1031 CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				17.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			17.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		17.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4400000000		Investimentos			15.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						
						32.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		27.813.0017.1706.1044 REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4400000000		Investimentos			40.000,00	



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
Quadro de detalhamento da despesa

2019

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490000000		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	35.000,00			
Total da Despesa:						55.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		27.812.0017.1710.1048 INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE DESPORTOS,				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		22.691.0018.1809.2121 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo				
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente				
Total da Despesa:						
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		04.122.0018.1813.2124 CONTRIBUICAO PARA ACUST				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes				
Total da Despesa:						
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		13.392.0012.1209.2118 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo				
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				

Todal da Despesa:

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO
PROJ./ATIV.	13.391.0012.1213.2117 LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HI
3000000000	DESPESAS CORRENTES
3300000000	Outras despesas correntes
3390000000	Aplicacoes diretas
3390300000	Material de consumo
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL
4400000000	Investimentos
4490000000	Aplicacoes diretas
4490520000	Equipamentos e material permanente

Todal da Despesa:

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO					
PROJ./ATIV.	27.695.0017.1701.2073 INFRAESTRUTURA TURISTICA					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
4400000000	Investimentos				24.000,00	24.000,00
4490000000	Aplicacoes diretas			24.000,00		
4490510000	Obras e instalacoes		9.000,00			
4490510000	Obras e instalacoes		15.000,00			

Todal da Despesa:

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO					
PROJ./ATIV.	27.695.0017.1705.2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					244.300,00
3100000000	Pessoal e encargos sociais				113.700,00	113.700,00
3190000000	Aplicacoes diretas				113.700,00	
3190040000	Contratacao por tempo determinado		8.900,00			
3190050000	Outros beneficios previdenciarios do servidor ou do militar					
3190090000	Salario Familia		2.000,00			
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		82.300,00			
3190130000	Obrigacoes patronais		18.500,00			
3190130000	Obrigacoes patronais					
3190200000	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00			



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			130.600,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		7.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	7.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		123.600,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	8.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	30.800,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	3.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.800,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						254.300,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		27.813.0017.1709.2087 ELABORACAO DE CALENDARIO ESPORTIVO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			40.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	15.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:						40.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		23.691.0018.1808.1095 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTESANATO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490510000	10010000	Obras e instalacoes				
4490510000	15100000	Obras e instalacoes				
Total da Despesa:						

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
PROJ./ATIV.		23.691.0018.1812.2123 APOIO AOS ARTESAO S LOCAIS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes				



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				
PROJ./ATIV.		18.541.0022.1604.2095 CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍ				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			40.000,00	
3370000000		Transferencias a instituicoes multigovernamentais		40.000,00		
3371700000	10010000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	40.000,00			
Total da Despesa:						
						40.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.0003.0313.2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil				
3190130000	10010000	Obrigacoes patronais				
Total da Despesa:						
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
PROJ./ATIV.		04.122.0099.0099.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9000000000		RECEITA DE DEDUCAO				50.000,00
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00	
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA		50.000,00		
9999990000	10010000	A classificar	50.000,00			
Total da Despesa:						
						50.000,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSOS</b>						
10010000		Recursos Ordinarios				9.626.332,00
11110000		Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educac				1.622.850,00
11120000		Transferencias do FUNDEB 60%				1.625.000,00
11130000		Transferencias do FUNDEB 40%				676.800,00
11200000		Transferencia do Salario-Educacao				93.400,00
11210000		Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Di				5.000,00
11220000		Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na				52.000,00
11230000		Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na				38.000,00
11240000		Outras Transferencias de Recursos do FNDE				137.400,00
11250000		Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vincu				89.600,00
11400000		Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao				68.225,00
12110000		Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude				2.246.350,00
12130000		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				17.000,00
12140000		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				1.254.400,00
12200000		Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vincu				247.000,00
12400000		Royalties do Petroleo vinculados a Saude				40.935,00
13110000		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S				298.200,00
13120000		Transferencias de Convenios - Assistencia Social				200.000,00
15100000		Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d				1.776.800,00
15300000		Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo				169.240,00
16200000		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica				102.000,00
19300000		Recursos de Alienacao de Bens/Ativos				111.500,00
		*** TOTAL ***				20.498.032,00

**CHILON BATISTA DE  
ARAÚJO NETO:**  
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO  
NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,  
OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON  
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha  
assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:18:13

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
Prefeito Municipal

**MARIA DAS  
VITÓRIAS PEREIRA:**  
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:  
35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:  
35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha  
assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:17:55

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA**  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

QUADRO Nº 5 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 396/2018

Mes de Referencia : Dezembro/2019

DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA*
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
<b>TOTAL</b>			<b>49.902,56</b>	-	<b>581.556,85</b>	-	-
00002/2019	02/01/2019	DIARIO OFICIAL DA FEMURN	49.902,56	-	-	-	-
00003/2019	07/03/2019	DIARIO OFICIAL DA FEMURN	-	-	161.283,92	-	-
00010/2019	02/07/2019	DIARIO OFICIAL DA FEMURN	-	-	137.904,82	-	-
00011/2019	01/08/2019	DIARIO OFICIAL DA FEMURN	-	-	232.368,11	-	-
00016/2019	02/12/2019	DIARIO OFICIAL DA FEMURN	-	-	50.000,00	-	-
LEGISLATIVO			-	-	-	-	-

CHILON BATISTA DE ARAUJO  
NETO:50297945491

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:15:14

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITORIAS  
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:17:21

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

QUADRO Nº 5 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

Mes de Referencia : Dezembro/2019

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				TIPO DE CRÉDITO*
				SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
<b>EXECUTIVO</b>				<b>49.980,00</b>	-	<b>572.533,23</b>	-	-
00399/2019	00005/2019	18/04/2019	DIARIO OFICIAL DA FEMURN	49.980,00	-	-	-	ESPECIAL
00405/2019	00009/2019	02/07/2019	DIARIO OFICIAL DA FEMURN	-	-	471.927,59	-	ESPECIAL
00409/2019	00017/2019	20/12/2019	DIARIO OFICIAL DA FEMURN	-	-	100.605,64	-	ESPECIAL
				-			-	-
				-			-	-
<b>LEGISLATIVO</b>				-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>49.980,00</b>			-	-

CHILON BATISTA DE ARAUJO  
NETO:50297945491

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:15:32

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITORIAS  
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:16:53

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## QUADRO Nº 5 – CRÉDITOS ADICIONAIS

### BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

Mes de Referencia : Dezembro/2019

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
<b>(1) Orçamento Inicial - LOA</b>	<b>20.498.032,00</b>
<b>(2) Créditos Adicionais (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1.253.972,64</b>
2.1 - Créditos Suplementares	631.459,41
2.2 - Créditos Especiais	622.513,23
2.3 -Créditos Extraordinários	-
<b>(3) Anulações de Dotações (deduzir)</b>	<b>1.154.090,08</b>
<b>(4) ORÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)</b>	<b>20.597.914,56</b>
<b>Total Contabilizado (Anexo 11 Consolidado)</b>	<b>20.597.914,56</b>

**CHILON BATISTA DE  
ARAUJO NETO:50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:  
50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:15:57

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

**MARIA DAS VITORIAS  
PEREIRA:35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS  
VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação  
legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:16:25

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 001/2019, de 02 de janeiro de 2019.**

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei N° 391/2018, de 30 de Abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 do Município de Timbaúba dos Batistas.

**DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 533.083,82 (QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de janeiro de 2019.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
– Prefeito Municipal –



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



ANEXO I - REMANEJAMENTO

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/01/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190920000	10010000	F	8.079,18
02/01/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190920000	10010000	F	1.500,00
02/01/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190920000	10010000	F	2.959,18
02/01/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190920000	10010000	F	4.620,00
02/01/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390920000	10010000	F	500,00
02/01/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390920000	10010000	F	3.450,00
02/01/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3190920000	10010000	F	591,13
02/01/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3390920000	10010000	F	100,00
02/01/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3390920000	10010000	F	500,00
02/01/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3390920000	10010000	F	1.500,00
02/01/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3190920000	10010000	F	100,00
02/01/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	10010000	F	500,00
02/01/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	10010000	F	25.300,00
02/01/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3190920000	10010000	F	1.997,34
02/01/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190920000	10010000	S	1.553,67
02/01/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	10010000	S	30.000,00
02/01/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	10010000	S	15.700,00
02/01/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	13110000	S	1.800,00
02/01/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	13110000	S	700,00
02/01/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	12110000	S	1.000,00
02/01/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	12140000	S	7.000,00
02/01/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	12140000	S	6.000,00
02/01/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	12140000	S	5.000,00
02/01/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	12140000	S	5.000,00
02/01/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	12140000	S	1.200,00
02/01/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	12140000	S	5.000,00
02/01/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390470000	12140000	S	15.000,00
02/01/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390470000	12140000	S	7.000,00
02/01/2019	07	10.303.0009.0908.2030	3190040000	12140000	S	8.230,00
02/01/2019	07	10.303.0009.0908.2030	3190920000	12140000	S	1.350,00
02/01/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190130000	12110000	S	5.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3190110000	11130000	F	34.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3190920000	11110000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	15.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	1.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	4.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	8.281,64
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	1.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	9,54



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**

CNPJ 08.096.596/0001-87

Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	1.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	1.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	1.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	30.905,77
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	11110000	F	2.599,42
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390920000	11110000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390920000	11110000	F	1.413,46
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390920000	11110000	F	900,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390920000	11110000	F	4.749,45
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190040000	11120000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3190110000	11110000	F	4.800,00
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3190040000	11130000	F	5.500,00
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3190040000	11130000	F	200,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190920000	10010000	F	15.000,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190920000	10010000	F	320,14
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190920000	10010000	F	1.059,97
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190920000	10010000	F	1.860,61
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190920000	10010000	F	2.500,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190920000	10010000	F	1.464,17
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190920000	10010000	F	10.000,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190920000	10010000	F	3.993,23
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	10010000	F	17.000,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	10010000	F	7.900,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	10010000	F	3.500,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	10010000	F	206,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	10010000	F	400,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	10010000	F	1.300,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	10010000	F	357,44
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	10010000	F	2.199,43
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	10010000	F	5.250,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	10010000	F	8.040,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1305.1008	3390930000	15100000	F	6.200,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1305.1008	3390930000	15100000	F	93.800,00
02/01/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	16200000	F	390,24
02/01/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	16200000	F	3.000,00
02/01/2019	10	04.122.0018.1806.2067	3190920000	10010000	F	295,86
02/01/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190920000	10010000	F	1.117,14
02/01/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3390920000	10010000	F	200,00
02/01/2019	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	15100000	F	6.139,81
02/01/2019	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	15100000	F	10.000,00
02/01/2019	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	15100000	F	10.000,00
02/01/2019	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	15100000	F	5.000,00
02/01/2019	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	15100000	F	5.000,00
02/01/2019	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	15100000	F	10.000,00



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



TOTAL	533.083,82
-------	------------

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de janeiro de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO  
– Prefeito Municipal –



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**

CNPJ 08.096.596/0001-87

Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



**ANEXO II - ANULAÇÕES**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/01/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190090000	10010000	F	500,00
02/01/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190090000	10010000	F	1.500,00
02/01/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	10010000	F	8.079,18
02/01/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	10010000	F	4.620,00
02/01/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390330000	10010000	F	2.959,18
02/01/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390390000	10010000	F	3.450,00
02/01/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3390300000	10010000	F	100,00
02/01/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3390300000	10010000	F	500,00
02/01/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3390300000	10010000	F	1.500,00
02/01/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3390350000	10010000	F	591,13
02/01/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3190090000	10010000	F	100,00
02/01/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	10010000	F	500,00
02/01/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390350000	10010000	F	1.997,34
02/01/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390360000	10010000	F	25.300,00
02/01/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	10010000	S	30.000,00
02/01/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3190090000	10010000	S	1.553,67
02/01/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	10010000	S	15.700,00
02/01/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	10010000	S	700,00
02/01/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	13110000	S	1.800,00
02/01/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	12110000	S	1.200,00
02/01/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	12110000	S	15.000,00
02/01/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	12110000	S	7.000,00
02/01/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	12400000	S	1.000,00
02/01/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	12110000	S	7.000,00
02/01/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	12110000	S	5.000,00
02/01/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	12110000	S	5.000,00
02/01/2019	07	10.301.0009.0921.2090	3190040000	12110000	S	6.000,00
02/01/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390320000	12110000	S	8.230,00
02/01/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390320000	12110000	S	1.350,00
02/01/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	12110000	S	5.000,00
02/01/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	12110000	S	5.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190920000	11120000	F	1.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190920000	11120000	F	1.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3190920000	11130000	F	1.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390920000	11130000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3190040000	11240000	F	8.281,64
02/01/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3190920000	11110000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3190920000	11110000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390300000	11110000	F	30.905,77
02/01/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390330000	11110000	F	900,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	11110000	F	9,54
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	11110000	F	5.500,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190090000	11110000	F	4.000,00



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**

CNPJ 08.096.596/0001-87

Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	11110000	F	4.800,00
02/01/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	11110000	F	4.749,45
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	11120000	F	34.000,00
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	11120000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190130000	11120000	F	15.000,00
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190920000	11120000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390920000	11110000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3190040000	11130000	F	2.599,42
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3190110000	11130000	F	200,00
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3190920000	11130000	F	1.000,00
02/01/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3390920000	11130000	F	2.000,00
02/01/2019	08	12.366.0011.1109.2037	3190110000	11240000	F	1.413,46
02/01/2019	08	12.366.0011.1109.2037	3190130000	11240000	F	1.000,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190040000	10010000	F	320,14
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190040000	10010000	F	17.000,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190040000	10010000	F	1.464,17
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190040000	10010000	F	10.000,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190040000	10010000	F	3.993,23
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190090000	10010000	F	2.500,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	10010000	F	15.000,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	10010000	F	3.500,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	10010000	F	1.860,61
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	10010000	F	2.199,43
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	10010000	F	8.040,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	10010000	F	1.059,97
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	10010000	F	7.900,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	10010000	F	400,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	10010000	F	1.300,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	10010000	F	5.250,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	10010000	F	206,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	15300000	F	3.000,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1305.1008	4490510000	10010000	F	6.200,00
02/01/2019	09	15.451.0013.1305.1008	4490510000	15100000	F	93.800,00
02/01/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	16200000	F	357,44
02/01/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490520000	16200000	F	390,24
02/01/2019	10	04.122.0018.1806.2067	3390920000	10010000	F	295,86
02/01/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390920000	10010000	F	1.117,14
02/01/2019	12	27.695.0017.1701.2073	4490510000	15100000	F	10.000,00
02/01/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3390360000	10010000	F	200,00
02/01/2019	12	27.812.0017.1708.1047	4490510000	15100000	F	5.000,00
02/01/2019	12	27.812.0017.1710.1048	4490520000	10010000	F	5.000,00
02/01/2019	12	27.813.0017.1704.1040	4490510000	15100000	F	6.139,81
02/01/2019	12	27.813.0017.1707.1046	4490510000	15100000	F	10.000,00
02/01/2019	12	27.813.0017.1712.1042	4490510000	15100000	F	10.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>533.083,82</b>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de janeiro de 2019.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
– Prefeito Municipal –





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

CNPJ (MF) 08.096.596/0001-87

Rua Ruy Barbosa, 48 – Centro – Timbaúba dos Batistas/RN.

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 002/2019, de 02 de Janeiro de 2019.**

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei N° 391/2018, de 30 de abril de 2018, no Art. 35, § 4º e art. 51, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei N° 396/2018, de 20 de dezembro de 2018, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2019.

**DECRETA:**

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 49.902,56 (Quarenta e nove mil e novecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de janeiro de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso I, na forma abaixo descrita:

I – Incorporação de recursos do Superávit Financeiro, no valor de R\$ 49.902,56 (Quarenta e nove mil e novecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos) relativo aos Recursos do Contrato de Repasse No. 375.254-93/2011 - TURISMO NO BRASIL/CAIXA, destinados à Construção de Pórtico na entrada da cidade.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de Janeiro de 2019.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

CNPJ (MF) 08.096.596/0001-87

Rua Ruy Barbosa, 48 – Centro – Timbaúba dos Batistas/RN.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÕES

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
02/01/2019	09	15.451.0013.1305.1008	3390930000	15100000	F	49.902,56
TOTAL						49.902,56

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de Janeiro de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DECRETO 00003/2019 de 07 de Marco de 2019.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei Nº 391/2018, de 30 de abril de 2018, no Art. 35, § 4º e art. 51, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei Nº 396/2018, de 20 de dezembro de 2018, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2019.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 161283.92 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

Art.3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 07 de Marco de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

PREFEITO MUNICIPAL



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
07/03/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	300,00
07/03/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	800,00
07/03/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	11.000,00
07/03/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	3.500,00
07/03/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	10.010,00
07/03/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390390000	FISCAL	17.912,80
07/03/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	100,00
07/03/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	700,00
07/03/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	1.530,00
07/03/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	1.000,00
07/03/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	2.000,00
07/03/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	200,00
07/03/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	7.000,00
07/03/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	3.900,00
07/03/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	300,00
07/03/2019	09	15.451.0021.2106.1062	3390930000	FISCAL	19.141,53
07/03/2019	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	FISCAL	21.889,59
07/03/2019	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	FISCAL	60.000,00
TOTAL					161.283,92



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
07/03/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3390390000	SEGURIDADE	300,00
07/03/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3390390000	SEGURIDADE	800,00
07/03/2019	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	SEGURIDADE	11.000,00
07/03/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	SEGURIDADE	3.500,00
07/03/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	10.010,00
07/03/2019	08	12.361.0011.1104.1058	4490510000	FISCAL	17.912,80
07/03/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	100,00
07/03/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	700,00
07/03/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	1.530,00
07/03/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	1.000,00
07/03/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	2.000,00
07/03/2019	09	15.451.0013.1301.1016	4490520000	FISCAL	21.889,59
07/03/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	200,00
07/03/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	7.000,00
07/03/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	3.900,00
07/03/2019	09	15.451.0013.1318.1009	4490510000	FISCAL	60.000,00
07/03/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	300,00
07/03/2019	09	15.451.0021.2106.1062	4490510000	FISCAL	19.141,53
TOTAL					161.283,92



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00004/2019, de 01 de Marco de 2019.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 391/2018, de 30 de Abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 do Município de Timbaúba dos Batistas.

#### **DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 159500.00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS ) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de Marco de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/03/2019	07	10.301.0009.0903.2057	4490520000	SEGURIDADE	80.500,00
01/03/2019	07	10.301.0009.0903.2057	4490520000	SEGURIDADE	79.000,00
TOTAL					159.500,00





# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/03/2019	07	10.301.0009.0903.2057	4490520000	SEGURIDADE	80.500,00
01/03/2019	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	SEGURIDADE	79.000,00
TOTAL					159.500,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00005/2019, de 18 de Abril de 2019.**

Abre Crédito Especial ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN, em respeito às atribuições lhe conferidas legalmente e em conformidade com a faculdade explícita na Lei nº 399, 16 de abril de 2019, que autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial.

### **DECRETA**

**Art. 1º** Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Especial da importância de R\$ 49980.00 (QUARENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA REAIS ) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

**Art. 2º** Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito especial, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de janeiro de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso I, na forma abaixo descrita:

I – Incorporação do superávit de recursos do Termo de Compromisso PAR nº 201803827-8.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas– RN, 18 de Abril de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

PREFEITO MUNICIPAL



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
18/04/2019	08	12.361.0011.1112.2112	3390320000	FISCAL	49.980,00
TOTAL					49.980,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
TOTAL					0,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00006/2019, de 02 de Maio de 2019.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, em respeito às atribuições lhe conferidas legalmente e em conformidade com a faculdade explícita nos *Arts. 36 e 37, da Lei nº 419, 19 de Junho de 2018*, que dá as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento geral do município a Prefeitura Municipal de São José do Seridó para o exercício financeiro de 2019.

### DECRETA

**Art. 1º** Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 284150.20 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS ) deste Decreto.

**Art. 2º** Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José do Seridó/RN, 02 de Maio de 2019.

**MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO**

Prefeita do Município



# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO

## ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/05/2019	03	04.122.0002.0114.2003	3390300000	FISCAL	5.000,00
02/05/2019	05	08.122.0006.0116.2006	3390300000	SEGURIDADE	5.000,00
02/05/2019	05	08.244.0004.0026.2012	3190110000	SEGURIDADE	3.000,00
02/05/2019	05	08.243.0006.0036.2009	3350410000	SEGURIDADE	2.000,00
02/05/2019	05	08.244.0004.0026.2012	3390300000	SEGURIDADE	10.000,00
02/05/2019	06	10.301.0008.0201.2017	3190110000	SEGURIDADE	60.150,20
02/05/2019	06	10.301.0008.0201.2017	3190110000	SEGURIDADE	5.000,00
02/05/2019	06	10.301.0008.0201.2021	3191130000	SEGURIDADE	30.000,00
02/05/2019	06	10.301.0008.0201.2021	3390300000	SEGURIDADE	20.000,00
02/05/2019	06	10.301.0008.0201.2017	3190110000	SEGURIDADE	36.000,00
02/05/2019	07	12.361.0010.0118.2024	3390300000	FISCAL	30.000,00
02/05/2019	07	12.361.0010.0118.2024	3190040000	FISCAL	2.000,00
02/05/2019	07	12.361.0010.0219.2026	3390390000	FISCAL	25.000,00
02/05/2019	07	12.361.0010.0118.2024	3190040000	FISCAL	8.000,00
02/05/2019	07	12.361.0010.0058.2036	3390300000	FISCAL	20.000,00
02/05/2019	09	20.606.0015.0120.2039	3390390000	FISCAL	20.000,00
02/05/2019	10	27.812.0017.0121.2040	3390300000	FISCAL	3.000,00
TOTAL					284.150,20





# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/05/2019	03	04.122.0002.0012.2035	3390360000	FISCAL	5.000,00
02/05/2019	05	08.244.0004.0028.1041	4490510000	SEGURIDADE	5.000,00
02/05/2019	05	08.122.0006.0116.2006	3390360000	SEGURIDADE	3.000,00
02/05/2019	05	08.243.0006.0036.2009	4490520000	SEGURIDADE	2.000,00
02/05/2019	06	10.301.0008.0201.2017	3190110000	SEGURIDADE	60.150,20
02/05/2019	06	10.301.0008.0201.2017	3190040000	SEGURIDADE	5.000,00
02/05/2019	06	10.301.0008.0201.2021	4490520000	SEGURIDADE	30.000,00
02/05/2019	06	10.301.0008.0201.2017	3190040000	SEGURIDADE	36.000,00
02/05/2019	07	12.361.0011.0072.1003	4490510000	FISCAL	30.000,00
02/05/2019	07	12.361.0010.0118.2024	3390300000	FISCAL	2.000,00
02/05/2019	07	12.365.0010.0223.2086	3390300000	FISCAL	25.000,00
02/05/2019	07	12.361.0010.0118.2024	3390300000	FISCAL	8.000,00
02/05/2019	07	12.361.0011.0073.1071	4490520000	FISCAL	20.000,00
02/05/2019	09	20.544.0015.0079.1037	4490510000	FISCAL	20.000,00
02/05/2019	10	27.813.0017.0222.1030	4490510000	FISCAL	3.000,00
02/05/2019	11	18.542.0016.0122.2055	3190110000	FISCAL	10.000,00
02/05/2019	12	04.122.0020.0123.2056	3190110000	FISCAL	20.000,00
TOTAL					284.150,20



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00007/2019, de 03 de Junho de 2019.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 391/2018, de 30 de Abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 do Município de Timbaúba dos Batistas.

#### **DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 59913.84 (CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 03 de Junho de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
03/06/2019	03	28.123.0003.0309.2054	3290210000	FISCAL	5.321,93
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	1.080,00
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	5.265,00
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	3.790,00
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	20,00
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	540,00
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	71,50
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	2.460,00
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	998,00
03/06/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3390300000	SEGURIDADE	1.344,60
03/06/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	2.000,00
03/06/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	5.000,00
03/06/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	2.520,00
03/06/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	2.300,00
03/06/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.280,00
03/06/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	10.000,00
03/06/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	300,00
03/06/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	384,22
03/06/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	FISCAL	14.904,92
03/06/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	333,67
TOTAL					59.913,84



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
03/06/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3390350000	FISCAL	5.321,93
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	5.265,00
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	3.790,00
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	998,00
03/06/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3390390000	SEGURIDADE	540,00
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	71,50
03/06/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190090000	SEGURIDADE	20,00
03/06/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3390390000	SEGURIDADE	1.080,00
03/06/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3190130000	SEGURIDADE	2.460,00
03/06/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	SEGURIDADE	2.300,00
03/06/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	SEGURIDADE	2.520,00
03/06/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	5.000,00
03/06/2019	07	10.303.0009.0908.2030	3390360000	SEGURIDADE	1.344,60
03/06/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.280,00
03/06/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390330000	SEGURIDADE	2.000,00
03/06/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	10.000,00
03/06/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	300,00
03/06/2019	09	15.452.0021.2101.1007	4490510000	FISCAL	14.904,92
03/06/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490520000	FISCAL	384,22
03/06/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490520000	FISCAL	333,67
TOTAL					59.913,84



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL**  
**(AMSO)****SECRETARIA EXECUTIVA - AMSO**  
**PRORROGAÇÃO DE PRAZO****SECRETARIA EXECUTIVA – AMSO**  
**PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS****COMUNICADO PARA ABERTURA DE NOVO PRAZO**  
**DESTINADO AO ENVIO DE CURRÍCULO E PUBLICAÇÃO**  
**DO RESULTADO DO EDITAL 001/2019 – PROCESSO**  
**SELETIVO PARA ESTÁGIO CELEBRADO COM O IEL/**  
**NÚCLEO REGIONAL DO RN.**

A Associação dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental – AMSO, através da Secretaria Executiva, torna público para conhecimento dos interessados que devido ao recesso das Instituições de Ensino Superior, abre novo prazo para o recebimento de curriculum(Art. 5º Edital 001/2019 – PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS) destinado a seleção de preenchimento de vagas para o Programa de Estágio da Associação dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental – AMSO celebrado com o Instituto Euvaldo Lodi IEL/Núcleo Regional do RN, assim como a nova data para publicação do resultado do processo seletivo(Art. 7º Edital 01/2019 -

**PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS).****NOVO CRONOGRAMA:**

Art. 5º - A inscrição será feita exclusivamente através da entrega do curriculum vitae e comprovante de matrícula no curso de Administração na sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-AMSO, Av. Teotônio Freire, 1296 – Bairro JK – Currais Novos-RN, a partir do dia 29 de julho de 2019 até o dia 06 de agosto de 2019, no horário das 07h00 às 13h00.

Art. 7º - O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 10 de Agosto de 2019, na sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental – AMSO, Av. Teotônio Freire, 1296 – Bairro JK – Currais Novos/RN e no Diário Oficial dos Municípios (<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>).

As demais condições estabelecidas no Edital nº 001/2019 publicado em 28/06/2019 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – Femurn, permanecem inalteradas.

Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3431 1799

Currais Novos/RN, 04 de Julho de 2019.

**ALBANITA SILVA DE MACEDO**

Secretária Executiva

**Publicado por:**

Albanita Silva de Macedo

**Código Identificador:23734F07**

**Expediente:**  
**Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN**

**DIRETORIA**  
**BIÊNIO 15/01/2019 – 15/01/2021**

Presidente: Prefeito José Leonardo Cassimiro de Araújo

1º Vice-Presidente: Prefeita Mara Lourdes Cavalcanti

2º Vice-Presidente: Prefeito Luiz Eduardo Bento da Silva

3º Vice-Presidente: Prefeita Maria Bernadete Nunes Rego Gomes

4º Vice-Presidente: Prefeito Thales André Fernandes

5º Vice-Presidente: Prefeito Odon Oliveira de Souza Junior

1º Secretário: Prefeito Dagoberto Bessa Cavalcante

2º Secretário: Prefeito José Edvaldo Guimarães Júnior

1º Tesoureiro: Prefeito Laerte Ney de Paiva Fagundes

2º Tesoureiro: Prefeita Marina Dias Marinho

**CONSELHO FISCAL**

1 - Prefeita Jeane Carlina Saraiva Ferreira de Souza

2 - Prefeito Chilon Batista de Araújo Neto

3 - Prefeito José Arnor da Silva

**SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL**

1 - Prefeito José Marques Fernandes

2 - Deusdete Gomes de Barros

3 - Prefeito Anteonmar Pereira da Silva

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE**  
**SANEAMENTO BÁSICO DA REGIÃO DO MATO GRANDE**  
**(CISMAG))****GERENCIA ADMINISTRATIVA DO CISMAG**  
**ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA**  
**DO CISMAG - RATIFICAÇÃO E CORREÇÃO****CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE**  
**SANEAMENTO BÁSICO DA REGIÃO DO MATO GRANDE**  
**(CISMAG)**

**CNPJ 26.641.492/000198**

**ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO**  
**CISMAG**  
**BIENIO 2019/2020**

Ata da Reunião da Reunião Ordinária do Consorcio Regional de Saneamento Básico do Mato Grande, Aos 14 dias do mês de Dezembro de (2018) dois mil e dezoito, sexta-feira, com início às 09h30min. Reuniram-se na sede da FEMURN, na cidade de Natal no Estado do Rio Grande do Norte, os prefeitos municipais pertencentes ao Consórcio Público Regional de Saneamento Básico da Região do Mato Grande, conforme edital de convocação enviado a todos os prefeitos 15 dias antes da Assembléia, para tratar dos seguintes temas: 1) Eleição do Presidente e Diretoria do Consórcio para o próximo biênio 2019-2020; 2) Deliberação sobre o contrato de rateio para fins de custeio; 3) Aprovação do orçamento para o exercício de 2019; 4) Outros encaminhamentos; logo em seguida a coordenação do Evento, fez a chamada e foi constatado a existência de quórum sendo assim Eu RUBENS EDUARDO SANTA RITA DE OLIVIERA – Gerente Administrativo, fui convocado para secretariar a reunião, convidados para compor a Mesa dos Trabalhos, O senhor Francisco de Assis Pinheiro Andrade – Presidente e Prefeito da Cidade de Touros; Dra. Tatiane Dantas, assessora jurídica; Francisca Diana de Lima Fonseca, Superintendente do Consórcio; Sr. Renato, Prefeito de São Miguel do Gostoso, representado pelo Sr. Leonardo Teixeira da Cunha, Secretário Municipal de Esportes; Sra. Marina Dias Marinho - Prefeita de Jandaíra, Amarildo Elias de Moraes Filho – Prefeito de Caiçara do

906924	MINA DE GRAFITE 0,9 MM ACONDICIONADA EM TUBO COM 12 MINAS	TB	BRW	100.00	1.20	120.00
906925	MOLHA DEDO POTE ARREDONDADO	UNID	RADEX	80.00	1.85	148.00
906926	PAPEL A4, 210MM X 297MM SULFITE BRANCO, 75G/M2(RM C/ 500 FLS) COM SELO CERFLOR E IMETRO	RESMA	DATAPEL	1000.00	19.00	19000.00
906932	PAPEL CARBONO DUPLA FACE COR AZUL	UNID	CIS	700.00	0.50	350.00
906936	PAPEL GRAMATURA 75G/M2 TAMANHO A4 PACOTE 100 FOLHAS COLORIDO	PCT	REPORT	120.00	5.90	708.00
906943	PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM PAPELÃO CORES DIVERSAS	UNID	POLYCART	300.00	1.59	477.00
906946	PASTA EM POLIONDA COM ELÁSTICO LOMBADA DE 2 CM UNID CORES VARIADAS		ACP	600.00	2.20	1320.00
906949	PASTA PLÁSTICA C/ ABA ELÁSTICA 50MM	UNID	ACP	400.00	3.90	1560.00
906950	PASTA PLÁSTICA TIPO "L" TAMANHO A4.	UNID	ACP	150.00	0.60	90.00
906953	PERFURADOR ESTRUTURA METÁLICA COM BASE ATI DERRAPANTE PARA PERFURAR ATE 50/60 FOLHAS.	UNID	CAVIA	30.00	79.00	2370.00
906955	PINCEL ATÔMICO COM PONTA CHANFRADA COM TRAÇOS -MARCANTES COM CORPO ROLIÇO E TAMPA DA COR DA TINTA, CORES VARIADAS	UNID	MASTERP	300.00	2.10	630.00
906962	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE GRANDE	UNID	CL	60.00	16.90	1014.00
906964	PORTA CLIPES, LÁPIS E LEMBRETES EM ACRÍLICO TRANSPARENTE	UNID	WALEU	60.00	9.00	540.00
906965	PRANCHETA EM ACRÍLICO COM PRENDEDOR METÁLICO TAMANHO OFÍCIO	UNID	WALEU	50.00	14.90	745.00
906969	QUADRO BRANCO TAMANHO 200X120 COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO.	UNID	SOUZA	15.00	196.90	2953.50
906971	QUADRO VERDE PARA GIZ COM ESTRUTURA EM MADEIRA TRABALHADA, TAMANHO 120X90.	UNID	SOUZA	10.00	54.90	549.00
906972	QUADRO VERDE PARA GIZ COM ESTRUTURA EM MADEIRA TRABALHADA, TAMANHO 200X120	UNID	SOUZA	10.00	136.90	1369.00
906975	REABASTECEDOR PERMANENTE PARA LÁPIS MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UNID	RADEX	400.00	3.90	1560.00
906977	RÉGUA 30 CM, PLÁSTICO CRISTAL, EM CENTÍMETROS, RÍGIDA	UNID	WALEU	200.00	0.65	130.00
906983	TESOURA TIPO ESCOLAR COM LAMINAS EM AÇO COM NO MÍNIMO 13CM.	UNID	MASTERP	400.00	2.20	880.00
906990	TNT, CORES VARIADAS	MT	CATA	2000.00	1.40	2800.00
Total						89123.00
Valor total da contratação 147116.10 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)						
CONVOQUEM-SE a(as) empresa(s) acima mencionada(s) para assinatura da(s) atas de registro De preços/Contratos.						

Timbaúba dos Batistas/RN, 03 de Julho de 2019.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Rivanilson Alves dos Santos  
**Código Identificador:0D895833**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00009/2019, DE 02 DE JULHO DE 2019.**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00009/2019, de 02 de Julho de 2019.**

Abre Crédito Especial ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN, em respeito às atribuições lhe conferidas legalmente e em conformidade com a faculdade explícita na Lei nº 405, 28 de junho de 2019, que autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial.

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Especial da importância de R\$ 471927.59 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

**Art. 2º** Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito especial, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de janeiro de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, na forma abaixo descrita:

I – a anulação parcial ou total das dotações discriminadas no Anexo II deste Decreto no valor total de R\$ 471927.59 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ).

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas– RN, 02 de Julho de 2019.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO**

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/07/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3390920000	FISCAL	1.704,14
02/07/2019	12	13.392.0012.1215.1091	4490510000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1210.2119	3390300000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3390360000	FISCAL	2.560,00
02/07/2019	12	04.122.0018.1813.2124	3350410000	FISCAL	50.000,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390390000	FISCAL	16.500,00
02/07/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3390140000	FISCAL	2.000,00
02/07/2019	12	04.122.0018.1810.2122	4490520000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390300000	FISCAL	10.000,00
02/07/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3190130000	FISCAL	4.000,00
02/07/2019	12	04.122.0018.1810.2122	3390360000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	13.391.0012.1213.2117	3390390000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3190110000	FISCAL	20.000,00
02/07/2019	12	22.691.0018.1809.2121	4490520000	FISCAL	2.000,00
02/07/2019	12	13.391.0012.1213.2117	3390300000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3190040000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	22.691.0018.1809.2121	3390360000	FISCAL	3.000,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1212.2116	3390360000	FISCAL	1.000,00
02/07/2019	12	23.691.0018.1808.1095	4490510000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	23.691.0018.1814.2120	3350410000	FISCAL	10.000,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1216.1093	4490520000	FISCAL	15.000,00

02/07/2019	12	13.392.0012.1210.2119	3390920000	FISCAL	500,00
02/07/2019	12	27.695.0017.1705.2043	4490520000	FISCAL	5.100,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1215.1091	4490510000	FISCAL	25.000,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1210.2119	3390360000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	FISCAL	2.500,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1210.2119	3390140000	FISCAL	1.000,00
02/07/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3390300000	FISCAL	6.000,00
02/07/2019	12	23.691.0018.1812.2123	3350410000	FISCAL	10.000,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390360000	FISCAL	9.800,00
02/07/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3190130000	FISCAL	4.800,00
02/07/2019	12	04.122.0018.1810.2122	3390390000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	13.391.0012.1213.2117	4490520000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3190110000	FISCAL	24.463,45
02/07/2019	12	04.122.0018.1810.2122	3390300000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	13.391.0012.1213.2117	3390360000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3190050000	FISCAL	4.000,00
02/07/2019	12	22.691.0018.1809.2121	3390390000	FISCAL	3.000,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1212.2116	3390390000	FISCAL	1.000,00
02/07/2019	12	23.691.0018.1808.1095	4490510000	FISCAL	30.000,00
02/07/2019	12	22.691.0018.1809.2121	3390300000	FISCAL	2.000,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1212.2116	3390300000	FISCAL	2.000,00
02/07/2019	12	04.122.0018.1811.1094	4490520000	FISCAL	10.000,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1210.2119	4490520000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1211.1092	4490520000	FISCAL	20.000,00
02/07/2019	12	13.392.0012.1210.2119	3390390000	FISCAL	3.000,00
02/07/2019	14	04.122.0003.0313.2115	3190130000	FISCAL	13.000,00
02/07/2019	14	04.122.0003.0313.2115	3190110000	FISCAL	87.000,00
TOTAL					471.927,59

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/07/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	FISCAL	87.000,00
02/07/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190130000	FISCAL	13.000,00
02/07/2019	08	13.391.0012.1205.1003	3390300000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1202.2065	3390300000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1201.2063	3390390000	FISCAL	16.500,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1201.2063	3390300000	FISCAL	10.000,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	4.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1203.1011	4490520000	FISCAL	20.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1204.1006	3390360000	FISCAL	1.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1207.1004	4490510000	FISCAL	25.000,00
02/07/2019	08	13.391.0012.1205.1003	4490520000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1202.2065	3390920000	FISCAL	500,00
02/07/2019	08	13.391.0012.1205.1003	3390360000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1202.2065	3390360000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1202.2065	3390140000	FISCAL	1.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1201.2063	3390360000	FISCAL	9.800,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1208.1013	4490520000	FISCAL	15.000,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	20.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1204.1006	3390390000	FISCAL	1.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1204.1006	3390300000	FISCAL	2.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1207.1004	4490510000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1202.2065	4490520000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	08	13.391.0012.1205.1003	3390390000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	08	13.392.0012.1202.2065	3390390000	FISCAL	3.000,00
02/07/2019	10	22.691.0018.1802.2008	3390300000	FISCAL	2.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1806.2188	3350410000	FISCAL	50.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1804.1021	4490520000	FISCAL	10.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1806.2067	3390920000	FISCAL	1.704,14
02/07/2019	10	23.691.0018.1801.1019	4490510000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1806.2067	3390360000	FISCAL	2.560,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1806.2067	3390140000	FISCAL	2.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1803.2009	4490520000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1806.2067	3190110000	FISCAL	24.463,45
02/07/2019	10	04.122.0018.1803.2009	3390360000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1806.2067	3190040000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	10	22.691.0018.1802.2008	4490520000	FISCAL	2.000,00
02/07/2019	10	22.691.0018.1802.2008	3390360000	FISCAL	3.000,00
02/07/2019	10	23.691.0018.1807.1073	3350410000	FISCAL	10.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1806.2067	4490520000	FISCAL	5.100,00
02/07/2019	10	23.691.0018.1801.1019	4490510000	FISCAL	30.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1806.2067	3390390000	FISCAL	2.500,00
02/07/2019	10	23.691.0018.1805.2045	3350410000	FISCAL	10.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1806.2067	3390300000	FISCAL	6.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1806.2067	3190130000	FISCAL	4.800,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1803.2009	3390390000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1806.2067	3190090000	FISCAL	4.000,00
02/07/2019	10	04.122.0018.1803.2009	3390300000	FISCAL	5.000,00
02/07/2019	10	22.691.0018.1802.2008	3390390000	FISCAL	3.000,00
TOTAL					471.927,59

Publicado por:  
Samuel Jonas da Silva  
Código Identificador:C4D41CAD





## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DECRETO 00010/2019 de 02 de Julho de 2019.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei Nº 391/2018, de 30 de abril de 2018, no Art. 35, § 4º e art. 51, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei Nº 396/2018, de 20 de dezembro de 2018, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2019.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 137904.82 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

Art.3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de Julho de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

PREFEITO MUNICIPAL



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/07/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	FISCAL	8.500,00
02/07/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190130000	FISCAL	17.350,00
02/07/2019	03	28.123.0003.0309.2054	3290210000	FISCAL	8.355,17
02/07/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3190110000	FISCAL	433,33
02/07/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3190110000	FISCAL	3.800,00
02/07/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	200,00
02/07/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	141,04
02/07/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	1.000,00
02/07/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	143,00
02/07/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	5.164,27
02/07/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	10.205,00
02/07/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	1.770,00
02/07/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	3.750,00
02/07/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	2.896,00
02/07/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3390300000	SEGURIDADE	66,30
02/07/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190130000	SEGURIDADE	978,75
02/07/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	5.700,00
02/07/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	9.310,00
02/07/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	680,00
02/07/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	131,00
02/07/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	7.504,00
02/07/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	272,00
02/07/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	2.567,00
02/07/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	277,28
02/07/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	3.155,10
02/07/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	660,00
02/07/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	62,00
02/07/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.920,00
02/07/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	10.300,00
02/07/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	300,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	1.230,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390390000	FISCAL	1.491,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	1.030,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	470,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3190110000	FISCAL	6.098,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	735,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	1.000,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390390000	FISCAL	1.899,98
02/07/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	4.579,73
02/07/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	63,72
02/07/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	FISCAL	2.828,00
02/07/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	381,75
02/07/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	FISCAL	720,00
02/07/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	FISCAL	1.821,00
02/07/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	5.350,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

02/07/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	615,40
TOTAL					137.904,82



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/07/2019	02	04.122.0002.0202.2051	4490520000	FISCAL	17.350,00
02/07/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	FISCAL	8.500,00
02/07/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	FISCAL	8.355,17
02/07/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3190040000	FISCAL	433,33
02/07/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3390360000	FISCAL	3.800,00
02/07/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390330000	FISCAL	200,00
02/07/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3190090000	FISCAL	141,04
02/07/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390330000	FISCAL	1.000,00
02/07/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3390300000	SEGURIDADE	66,30
02/07/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3390390000	SEGURIDADE	5.700,00
02/07/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	143,00
02/07/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190040000	SEGURIDADE	5.164,27
02/07/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3390300000	SEGURIDADE	10.205,00
02/07/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	SEGURIDADE	9.310,00
02/07/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	1.770,00
02/07/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3390300000	SEGURIDADE	272,00
02/07/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	3.750,00
02/07/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3390480000	SEGURIDADE	3.155,10
02/07/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	SEGURIDADE	1.920,00
02/07/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	SEGURIDADE	10.300,00
02/07/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3390300000	SEGURIDADE	2.896,00
02/07/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3390470000	SEGURIDADE	978,75
02/07/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	680,00
02/07/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	SEGURIDADE	131,00
02/07/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	SEGURIDADE	7.504,00
02/07/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390470000	SEGURIDADE	2.567,00
02/07/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	277,28
02/07/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390920000	SEGURIDADE	660,00
02/07/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	SEGURIDADE	62,00
02/07/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	300,00
02/07/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390390000	FISCAL	1.230,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	1.491,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1102.1050	4490520000	FISCAL	1.030,00
02/07/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390360000	FISCAL	470,00
02/07/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	FISCAL	6.098,00
02/07/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	FISCAL	735,00
02/07/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3190090000	FISCAL	1.000,00
02/07/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	1.899,98
02/07/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	4.579,73
02/07/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	FISCAL	63,72
02/07/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	2.828,00
02/07/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	381,75
02/07/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	720,00
02/07/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	1.821,00
02/07/2019	09	15.541.0013.1314.1063	4490510000	FISCAL	5.350,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

02/07/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	615,40
TOTAL					137.904,82



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DECRETO 00011/2019 de 01 de Agosto de 2019.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei Nº 391/2018, de 30 de abril de 2018, no Art. 35, § 4º e art. 51, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei Nº 396/2018, de 20 de dezembro de 2018, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2019.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 232368.11 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS ) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

Art.3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de Agosto de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

PREFEITO MUNICIPAL



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/08/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190130000	FISCAL	2.000,00
01/08/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	FISCAL	500,00
01/08/2019	03	04.122.0003.0304.1087	4490520000	FISCAL	450,00
01/08/2019	03	28.123.0003.0309.2054	3290210000	FISCAL	8.029,00
01/08/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	700,00
01/08/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	2.000,00
01/08/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	200,00
01/08/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	2.000,00
01/08/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	1.000,00
01/08/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	1.000,00
01/08/2019	06	08.244.0007.0721.2081	3390390000	SEGURIDADE	1.800,00
01/08/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	SEGURIDADE	62.600,00
01/08/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	SEGURIDADE	2.600,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	100,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	2.500,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	90,00
01/08/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	1.000,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	2.000,00
01/08/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	3.000,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	10.350,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	700,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.250,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.350,00
01/08/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	2.200,00
01/08/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	5.000,00
01/08/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	4.000,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	480,70
01/08/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	9.000,00
01/08/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	900,00
01/08/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	FISCAL	500,00
01/08/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	800,00
01/08/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	400,00
01/08/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	FISCAL	4.900,00
01/08/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190040000	FISCAL	350,00
01/08/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	FISCAL	4.428,00
01/08/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	386,00
01/08/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	577,00
01/08/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	FISCAL	1.700,00
01/08/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	FISCAL	900,00
01/08/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	1.063,00
01/08/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	5.000,00
01/08/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	500,00
01/08/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	FISCAL	10.000,00
01/08/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	31,35
01/08/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	2.768,06



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/08/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	11.830,00
01/08/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	FISCAL	10.000,00
01/08/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	FISCAL	1.800,00
01/08/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	FISCAL	1.200,00
01/08/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390390000	FISCAL	12.000,00
01/08/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390390000	FISCAL	1.100,00
01/08/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390390000	FISCAL	2.500,00
01/08/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390390000	FISCAL	26.000,00
01/08/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390390000	FISCAL	2.835,00
TOTAL					232.368,11





# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/08/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390390000	FISCAL	2.000,00
01/08/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390330000	FISCAL	700,00
01/08/2019	02	04.122.0002.0203.2088	3390360000	FISCAL	500,00
01/08/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3390350000	FISCAL	450,00
01/08/2019	03	04.122.0003.0301.2053	4490520000	FISCAL	8.029,00
01/08/2019	03	04.122.0004.0401.2102	3390330000	FISCAL	2.000,00
01/08/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190040000	SEGURIDADE	2.600,00
01/08/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3390480000	SEGURIDADE	2.500,00
01/08/2019	06	08.243.0007.0709.2022	3390330000	SEGURIDADE	200,00
01/08/2019	06	08.243.0007.0714.2021	3390330000	SEGURIDADE	2.000,00
01/08/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3390300000	SEGURIDADE	4.900,00
01/08/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3390390000	SEGURIDADE	10.350,00
01/08/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3390330000	SEGURIDADE	1.000,00
01/08/2019	06	08.243.0007.0724.2109	3390330000	SEGURIDADE	1.000,00
01/08/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3390390000	SEGURIDADE	1.800,00
01/08/2019	06	08.244.0007.0721.2081	4490520000	SEGURIDADE	900,00
01/08/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	SEGURIDADE	62.600,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190090000	SEGURIDADE	100,00
01/08/2019	07	10.303.0009.0908.2030	3390360000	SEGURIDADE	90,00
01/08/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.000,00
01/08/2019	07	10.301.0009.0916.2024	3390390000	SEGURIDADE	2.000,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	SEGURIDADE	3.000,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	700,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	SEGURIDADE	1.250,00
01/08/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	SEGURIDADE	1.350,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	2.200,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	5.000,00
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	4.000,00
01/08/2019	07	10.301.0009.0921.2090	3390390000	SEGURIDADE	480,70
01/08/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	9.000,00
01/08/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	500,00
01/08/2019	08	12.366.0011.1109.2037	3390390000	FISCAL	800,00
01/08/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390330000	FISCAL	400,00
01/08/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	FISCAL	350,00
01/08/2019	08	12.366.0011.1109.2037	3390300000	FISCAL	4.428,00
01/08/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390330000	FISCAL	386,00
01/08/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	577,00
01/08/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390330000	FISCAL	1.700,00
01/08/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	FISCAL	900,00
01/08/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	FISCAL	1.063,00
01/08/2019	09	15.451.0013.1301.2016	3390360000	FISCAL	5.000,00
01/08/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	FISCAL	500,00
01/08/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	10.000,00
01/08/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	FISCAL	31,35
01/08/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	FISCAL	2.768,06



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/08/2019	09	15.451.0013.1302.1080	4490510000	FISCAL	11.830,00
01/08/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	10.000,00
01/08/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390360000	FISCAL	12.000,00
01/08/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	FISCAL	1.800,00
01/08/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	FISCAL	2.500,00
01/08/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	FISCAL	2.835,00
01/08/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	FISCAL	1.200,00
01/08/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390360000	FISCAL	1.100,00
01/08/2019	12	27.812.0017.1708.1047	4490510000	FISCAL	26.000,00
TOTAL					232.368,11



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00012/2019, de 02 de Setembro de 2019.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 391/2018, de 30 de Abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 do Município de Timbaúba dos Batistas.

#### **DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 0.00 ( ) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de Setembro de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/09/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	FISCAL	500,00
02/09/2019	03	28.123.0003.0309.2054	3290210000	FISCAL	9.747,00
02/09/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390390000	FISCAL	200,00
02/09/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	1.000,00
02/09/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390390000	FISCAL	120,00
02/09/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	1.700,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	SEGURIDADE	35.000,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	SEGURIDADE	5.000,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	SEGURIDADE	5.000,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0721.2081	3390390000	SEGURIDADE	1.100,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	7.350,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	1.100,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	1.776,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	SEGURIDADE	5.000,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	SEGURIDADE	5.000,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	4.400,00
02/09/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190130000	SEGURIDADE	969,39
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	3.500,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.500,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	7.790,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.160,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0910.2028	4490520000	SEGURIDADE	9.618,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.000,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0916.2024	3190160000	SEGURIDADE	10.000,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.920,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	975,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	177,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.200,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	5.000,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.490,67
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	SEGURIDADE	1.400,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.753,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	775,00
02/09/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	SEGURIDADE	7.266,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3190130000	SEGURIDADE	2.000,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	10.000,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	265,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	3.000,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	12.000,00
02/09/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	SEGURIDADE	100,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0916.2024	3190160000	SEGURIDADE	500,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	83,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	890,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	124,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	SEGURIDADE	600,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	SEGURIDADE	490,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.780,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3390470000	SEGURIDADE	2.379,63
02/09/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	3.000,00
02/09/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	FISCAL	100,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	200,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3190110000	FISCAL	24.535,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	3.925,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	770,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	400,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	2.000,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	FISCAL	1.500,00
02/09/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	FISCAL	5.270,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	5.685,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390390000	FISCAL	2,00
02/09/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	FISCAL	10.920,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	6.000,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	700,00
02/09/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	FISCAL	870,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	2.200,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	FISCAL	14.012,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	206,00
02/09/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	2.900,00
02/09/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	FISCAL	13.100,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	6.880,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	8.580,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	1.200,00
02/09/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	3.358,00
02/09/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	FISCAL	2.089,00
02/09/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	FISCAL	280,00
02/09/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	FISCAL	1.180,00
02/09/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	FISCAL	1.180,00
02/09/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190130000	FISCAL	1.060,87
02/09/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	FISCAL	4.240,00
02/09/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	FISCAL	2.000,00
TOTAL					314.041,56



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/09/2019	02	04.122.0002.0203.2088	3390360000	FISCAL	500,00
02/09/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3390470000	FISCAL	9.747,00
02/09/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390360000	FISCAL	200,00
02/09/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390350000	FISCAL	1.000,00
02/09/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390350000	FISCAL	120,00
02/09/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3190040000	FISCAL	1.700,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0703.1001	4490510000	SEGURIDADE	35.000,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0703.1001	4490510000	SEGURIDADE	5.000,00
02/09/2019	06	08.243.0007.0709.2022	3390360000	SEGURIDADE	5.000,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0721.2081	3390390000	SEGURIDADE	1.100,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	7.350,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190130000	SEGURIDADE	1.100,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	1.776,00
02/09/2019	06	08.122.0007.0720.2079	4490520000	SEGURIDADE	5.000,00
02/09/2019	06	08.244.0007.0723.2107	3390360000	SEGURIDADE	5.000,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	4.400,00
02/09/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190130000	SEGURIDADE	969,39
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	SEGURIDADE	3.500,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	SEGURIDADE	2.500,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0903.2057	4490520000	SEGURIDADE	7.790,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.160,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	4490520000	SEGURIDADE	9.618,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390300000	SEGURIDADE	1.000,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	SEGURIDADE	10.000,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	SEGURIDADE	1.920,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0918.2040	3390300000	SEGURIDADE	975,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	177,00
02/09/2019	07	10.303.0009.0908.2030	3390360000	SEGURIDADE	1.200,00
02/09/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390320000	SEGURIDADE	5.000,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	SEGURIDADE	2.490,67
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	SEGURIDADE	1.400,00
02/09/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	SEGURIDADE	2.753,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390390000	SEGURIDADE	775,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	7.266,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3390330000	SEGURIDADE	2.000,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	10.000,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3390330000	SEGURIDADE	265,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390360000	SEGURIDADE	3.000,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	12.000,00
02/09/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	SEGURIDADE	100,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	SEGURIDADE	500,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	83,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	SEGURIDADE	890,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	SEGURIDADE	124,00
02/09/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	SEGURIDADE	600,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

02/09/2019	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	SEGURIDADE	490,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	5.780,00
02/09/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390470000	SEGURIDADE	2.379,63
02/09/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	3.000,00
02/09/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3390300000	FISCAL	100,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	200,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390360000	FISCAL	24.535,00
02/09/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3190110000	FISCAL	3.925,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	770,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390360000	FISCAL	400,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	2.000,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	FISCAL	1.500,00
02/09/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390360000	FISCAL	5.270,00
02/09/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3390390000	FISCAL	5.685,00
02/09/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390360000	FISCAL	2,00
02/09/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3390300000	FISCAL	10.920,00
02/09/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3390360000	FISCAL	6.000,00
02/09/2019	08	12.365.0011.1117.2092	3390360000	FISCAL	700,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	870,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	2.200,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190040000	FISCAL	14.012,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	206,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	2.900,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	13.100,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	6.880,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	8.580,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	1.200,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	3.358,00
02/09/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	2.089,00
02/09/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	FISCAL	280,00
02/09/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	FISCAL	1.180,00
02/09/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	FISCAL	1.180,00
02/09/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190040000	FISCAL	1.060,87
02/09/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	FISCAL	4.240,00
02/09/2019	12	22.691.0018.1809.2121	3390390000	FISCAL	2.000,00
TOTAL					314.041,56



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00013/2019, de 01 de Outubro de 2019.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 391/2018, de 30 de Abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 do Município de Timbaúba dos Batistas.

#### **DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 518140.83 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS ) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de Outubro de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –





# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/10/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	FISCAL	2.000,00
01/10/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390140000	FISCAL	1.000,00
01/10/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390140000	FISCAL	2.000,00
01/10/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390140000	FISCAL	200,00
01/10/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	FISCAL	500,00
01/10/2019	03	28.123.0003.0309.2054	3290210000	FISCAL	8.493,65
01/10/2019	03	28.123.0003.0309.2054	4690710000	FISCAL	6.682,71
01/10/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	1.000,00
01/10/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390390000	FISCAL	200,00
01/10/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390390000	FISCAL	200,00
01/10/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	1.700,00
01/10/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390390000	FISCAL	360,00
01/10/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	90,00
01/10/2019	06	08.244.0007.0721.2081	3390390000	SEGURIDADE	50,00
01/10/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	300,00
01/10/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	2.500,00
01/10/2019	06	08.244.0007.0721.2081	3390390000	SEGURIDADE	1.800,00
01/10/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	300,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	500,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	500,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	2.000,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	8.870,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	SEGURIDADE	600,00
01/10/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	SEGURIDADE	5.670,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.071,05
01/10/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3390470000	SEGURIDADE	1.846,94
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	9.750,00
01/10/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	4.500,00
01/10/2019	07	10.302.0009.0912.2018	3371700000	SEGURIDADE	10.535,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390470000	SEGURIDADE	631,82
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	978,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	470,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3190130000	SEGURIDADE	2.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	SEGURIDADE	1.200,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	SEGURIDADE	10.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0916.2024	3190160000	SEGURIDADE	11.670,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	3.710,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	5.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.860,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.850,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	5.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	8.380,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	300,00
01/10/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	SEGURIDADE	750,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3190130000	SEGURIDADE	2.135,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.500,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	6.035,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	560,00
01/10/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190130000	SEGURIDADE	400,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	2.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	13.700,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	800,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	490,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3390470000	SEGURIDADE	400,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	388,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	SEGURIDADE	1.400,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190130000	SEGURIDADE	2.767,17
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	720,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190130000	SEGURIDADE	1.000,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	400,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	7.165,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	684,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	100,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	15.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	5.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	4.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	1.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	7.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	10.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	7.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	300,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	5.699,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	690,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	17.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	467,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	10.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	FISCAL	2.700,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	10.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	460,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	3.850,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	2.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390390000	FISCAL	7.560,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	434,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	400,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	1.562,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	10.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	5.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	5.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	5.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	5.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	2.000,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	407,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	1.300,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	4.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	947,53
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	5.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	8.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	240,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	10.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	16.700,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	15.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	425,54
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	200,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390390000	FISCAL	50,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	13.700,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	405,32
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	85,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	2.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	180,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	250,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	166,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	8.000,00
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	2.986,00
01/10/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	FISCAL	900,00
01/10/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	386,27
01/10/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	1.897,10
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	FISCAL	12.300,00
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	416,92
01/10/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	2.260,00
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	FISCAL	1.000,00
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	14.900,00
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	2.931,50
01/10/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	20,90
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	5.260,00
01/10/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	3.306,17
01/10/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	719,24
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	FISCAL	15.500,00
01/10/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190130000	FISCAL	2.000,00
01/10/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190130000	FISCAL	1.000,00
01/10/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	FISCAL	3.170,00
01/10/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	FISCAL	350,00
01/10/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	FISCAL	14.000,00
01/10/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190130000	FISCAL	2.000,00
01/10/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	FISCAL	23.795,00
01/10/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390390000	FISCAL	1.200,00
01/10/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	FISCAL	2.000,00
TOTAL					518.140,83



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/10/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390320000	FISCAL	2.000,00
01/10/2019	02	04.122.0002.0203.2088	3390390000	FISCAL	1.000,00
01/10/2019	02	04.122.0002.0203.2088	3390360000	FISCAL	2.000,00
01/10/2019	02	04.122.0002.0203.2088	3390140000	FISCAL	200,00
01/10/2019	02	04.122.0002.0205.2003	3350410000	FISCAL	500,00
01/10/2019	03	04.122.0003.0310.2077	3290210000	FISCAL	8.493,65
01/10/2019	03	04.122.0003.0302.1045	4490510000	FISCAL	6.682,71
01/10/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390360000	FISCAL	1.000,00
01/10/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390360000	FISCAL	200,00
01/10/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390360000	FISCAL	200,00
01/10/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390360000	FISCAL	1.700,00
01/10/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390360000	FISCAL	360,00
01/10/2019	06	08.244.0007.0706.2072	3390390000	SEGURIDADE	90,00
01/10/2019	06	08.244.0007.0721.2081	3390390000	SEGURIDADE	50,00
01/10/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	300,00
01/10/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190040000	SEGURIDADE	2.500,00
01/10/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3390390000	SEGURIDADE	1.800,00
01/10/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190130000	SEGURIDADE	300,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0911.2056	3390300000	SEGURIDADE	500,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	SEGURIDADE	500,00
01/10/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	SEGURIDADE	2.000,00
01/10/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390320000	SEGURIDADE	8.870,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	600,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	SEGURIDADE	5.670,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.071,05
01/10/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3190110000	SEGURIDADE	1.846,94
01/10/2019	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	SEGURIDADE	9.750,00
01/10/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	SEGURIDADE	4.500,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0901.1035	4490510000	SEGURIDADE	10.535,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	SEGURIDADE	631,82
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	978,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	470,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3390330000	SEGURIDADE	2.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390390000	SEGURIDADE	1.200,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0921.2090	3190040000	SEGURIDADE	10.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	SEGURIDADE	11.670,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	3.710,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0901.1035	4490510000	SEGURIDADE	5.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0921.2090	3390360000	SEGURIDADE	1.860,00
01/10/2019	07	10.303.0009.0908.2030	3390390000	SEGURIDADE	1.850,00
01/10/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	SEGURIDADE	5.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0921.2090	3390300000	SEGURIDADE	8.380,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390360000	SEGURIDADE	300,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	SEGURIDADE	750,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3190110000	SEGURIDADE	2.135,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/10/2019	07	10.301.0009.0921.2090	3390390000	SEGURIDADE	1.500,00
01/10/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	6.035,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	560,00
01/10/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190130000	SEGURIDADE	400,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	SEGURIDADE	2.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0901.1035	4490510000	SEGURIDADE	13.700,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	SEGURIDADE	800,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	490,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3390360000	SEGURIDADE	1.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3390390000	SEGURIDADE	400,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	388,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3390390000	SEGURIDADE	1.400,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0918.2040	3390360000	SEGURIDADE	2.767,17
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	720,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	SEGURIDADE	1.000,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0918.2040	3390390000	SEGURIDADE	400,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	SEGURIDADE	7.165,00
01/10/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	684,00
01/10/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	100,00
01/10/2019	08	12.361.0010.1001.2064	3390390000	FISCAL	15.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	5.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1104.1058	4490510000	FISCAL	4.000,00
01/10/2019	08	12.365.0011.1117.2092	3390390000	FISCAL	1.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3190130000	FISCAL	7.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1110.1061	4490510000	FISCAL	10.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1104.1058	4490510000	FISCAL	7.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	300,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1104.1058	4490510000	FISCAL	5.699,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	690,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3190130000	FISCAL	17.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	467,00
01/10/2019	08	12.365.0011.1118.1059	4490510000	FISCAL	10.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	FISCAL	2.700,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1102.1050	4490520000	FISCAL	10.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	460,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	3.850,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1111.2062	3350430000	FISCAL	2.000,00
01/10/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	FISCAL	7.560,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	434,00
01/10/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390360000	FISCAL	400,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390390000	FISCAL	1.562,00
01/10/2019	08	12.365.0011.1118.1059	4490510000	FISCAL	10.000,00
01/10/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3190110000	FISCAL	5.000,00
01/10/2019	08	12.365.0011.1118.1059	4490510000	FISCAL	5.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2089	4490520000	FISCAL	5.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390140000	FISCAL	5.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	4490520000	FISCAL	2.000,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390310000	FISCAL	407,00
01/10/2019	08	12.365.0011.1117.2092	3390360000	FISCAL	1.300,00
01/10/2019	08	12.365.0010.1002.2091	3390350000	FISCAL	4.000,00
01/10/2019	08	12.365.0011.1118.1059	4490510000	FISCAL	947,53
01/10/2019	08	12.365.0011.1107.2066	4490520000	FISCAL	5.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1102.1050	4490520000	FISCAL	8.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390470000	FISCAL	240,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1110.1061	4490510000	FISCAL	10.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	FISCAL	16.700,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1104.1058	4490510000	FISCAL	15.000,00
01/10/2019	08	12.366.0011.1109.2037	3390390000	FISCAL	425,54
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	FISCAL	200,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3350410000	FISCAL	50,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1102.1050	4490520000	FISCAL	13.700,00
01/10/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390390000	FISCAL	405,32
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	85,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390470000	FISCAL	2.000,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190160000	FISCAL	180,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	250,00
01/10/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390390000	FISCAL	166,00
01/10/2019	08	12.361.0011.1110.1061	4490510000	FISCAL	8.000,00
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	2.986,00
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	900,00
01/10/2019	09	15.452.0021.2101.1007	3390390000	FISCAL	386,27
01/10/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490520000	FISCAL	1.897,10
01/10/2019	09	13.451.0019.1901.1086	4490610000	FISCAL	12.300,00
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	416,92
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	2.260,00
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2016	3390920000	FISCAL	1.000,00
01/10/2019	09	15.451.0013.1313.1038	4490510000	FISCAL	14.900,00
01/10/2019	09	15.452.0021.2101.1007	3390300000	FISCAL	2.931,50
01/10/2019	09	15.452.0021.2101.1007	3390360000	FISCAL	20,90
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	5.260,00
01/10/2019	09	15.452.0021.2101.1007	3390390000	FISCAL	3.306,17
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	719,24
01/10/2019	09	15.451.0013.1301.2016	3390360000	FISCAL	15.500,00
01/10/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190090000	FISCAL	2.000,00
01/10/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390140000	FISCAL	1.000,00
01/10/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	3.170,00
01/10/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390360000	FISCAL	350,00
01/10/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	14.000,00
01/10/2019	11	20.606.0015.1510.2069	3390320000	FISCAL	2.000,00
01/10/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	FISCAL	23.795,00
01/10/2019	12	27.695.0017.1703.1049	3390390000	FISCAL	1.200,00
01/10/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3390360000	FISCAL	2.000,00
TOTAL					518.140,83



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00014/2019, de 01 de Novembro de 2019.**

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 391/2018, de 30 de Abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 do Município de Timbaúba dos Batistas.

### **DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 563666.42 (QUINHENTOS E SESENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de Novembro de 2019.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

– Prefeito Municipal –



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/11/2019	01	01.031.0001.0102.2001	3390390000	FISCAL	30.000,00
01/11/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390140000	FISCAL	1.000,00
01/11/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390140000	FISCAL	225,00
01/11/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390140000	FISCAL	350,00
01/11/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	FISCAL	500,00
01/11/2019	03	28.123.0003.0309.2054	3290210000	FISCAL	8.222,17
01/11/2019	03	28.123.0003.0309.2054	4690710000	FISCAL	6.710,00
01/11/2019	03	28.123.0003.0309.2054	4690710000	FISCAL	270,00
01/11/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	1.000,00
01/11/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390390000	FISCAL	360,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	5.855,00
01/11/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3390360000	SEGURIDADE	300,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	150,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	4.126,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	3.000,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0721.2081	3390390000	SEGURIDADE	1.800,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	SEGURIDADE	650,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	1.340,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	190,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	280,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.110,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	SEGURIDADE	486,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	574,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	2.090,00
01/11/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	2.000,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	2.200,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.370,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	3.000,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	30,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	100,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	3.500,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.270,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	100,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	SEGURIDADE	3.840,00
01/11/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	4.500,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	SEGURIDADE	124,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	9.700,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	10.250,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3190040000	SEGURIDADE	10.291,67
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	75,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	430,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	7.950,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0912.2018	3371700000	SEGURIDADE	14.320,40
01/11/2019	07	10.302.0009.0912.2018	3371700000	SEGURIDADE	12.000,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	2.100,00





# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/11/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	SEGURIDADE	1.680,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	6.360,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.900,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	3.600,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	908,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.600,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	900,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	7.000,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	904,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.435,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	4.236,19
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	5,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	334,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	83,60
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	SEGURIDADE	2.600,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	13.433,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	114,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	SEGURIDADE	2.000,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	8.395,20
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	533,70
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	200,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	248,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	SEGURIDADE	12.433,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	13.700,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	3.300,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	1.977,80
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	948,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	SEGURIDADE	5.750,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	660,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	3.670,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	SEGURIDADE	85,87
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	990,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0912.2018	3371700000	SEGURIDADE	2.609,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	715,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	1.160,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	3.500,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	500,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	FISCAL	3.880,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	614,04
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	400,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	7.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	3.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	8.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	1.400,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	290,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	2.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	8.000,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	700,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	8.500,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390300000	FISCAL	3.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	15.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	699,56
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	FISCAL	5.440,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	2.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	85,96
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	4.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390300000	FISCAL	429,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	2.396,70
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	1.300,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	1.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	71,50
01/11/2019	08	12.361.0011.1108.2035	3390300000	FISCAL	1.500,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390300000	FISCAL	4.900,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	3.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	2.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	700,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	FISCAL	9.810,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	7.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	980,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	1.520,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	2.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390300000	FISCAL	214,50
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	4.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	10,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	FISCAL	3.781,66
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	3.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	1.500,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390300000	FISCAL	4.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	2.600,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	20.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	85,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	1.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	3.000,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	FISCAL	280,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	9.600,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390300000	FISCAL	4.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	1.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	FISCAL	2.060,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	2.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390300000	FISCAL	600,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	6.000,00
01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	17.000,00
01/11/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	1.192,00
01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	3.500,00



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	9.200,00
01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	5.760,00
01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	9.880,00
01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	2.000,00
01/11/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	5.072,45
01/11/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	10,45
01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	7.000,00
01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	2.770,00
01/11/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	FISCAL	740,00
01/11/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	FISCAL	14.413,00
01/11/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	FISCAL	4.400,00
01/11/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	FISCAL	833,00
01/11/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	7.000,00
01/11/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	FISCAL	4.220,00
01/11/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390390000	FISCAL	1.200,00
01/11/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390390000	FISCAL	13.000,00
01/11/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	FISCAL	1.920,00
TOTAL					563.666,42



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/11/2019	01	01.031.0001.0102.2001	3390300000	FISCAL	30.000,00
01/11/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390390000	FISCAL	1.000,00
01/11/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390320000	FISCAL	225,00
01/11/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390360000	FISCAL	350,00
01/11/2019	02	04.122.0002.0203.2088	3390140000	FISCAL	500,00
01/11/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3390350000	FISCAL	8.222,17
01/11/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3390470000	FISCAL	6.710,00
01/11/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3190010000	FISCAL	270,00
01/11/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3190040000	FISCAL	1.000,00
01/11/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390360000	FISCAL	360,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	5.855,00
01/11/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3190090000	SEGURIDADE	300,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	150,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3390300000	SEGURIDADE	4.126,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3390300000	SEGURIDADE	3.000,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3390390000	SEGURIDADE	1.800,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	SEGURIDADE	650,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	1.340,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	190,00
01/11/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	280,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390300000	SEGURIDADE	1.110,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	SEGURIDADE	486,00
01/11/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3390390000	SEGURIDADE	574,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0918.2040	3390390000	SEGURIDADE	2.090,00
01/11/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	SEGURIDADE	2.000,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	SEGURIDADE	2.200,00
01/11/2019	07	10.303.0009.0908.2030	3390360000	SEGURIDADE	1.370,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	3.000,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	30,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190090000	SEGURIDADE	100,00
01/11/2019	07	10.303.0009.0908.2030	3390360000	SEGURIDADE	3.500,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	SEGURIDADE	1.270,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	100,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0914.2085	3390360000	SEGURIDADE	3.840,00
01/11/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	4.500,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	SEGURIDADE	124,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	9.700,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	10.250,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	SEGURIDADE	10.291,67
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	75,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	SEGURIDADE	430,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	7.950,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	14.320,40
01/11/2019	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	SEGURIDADE	12.000,00
01/11/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390320000	SEGURIDADE	2.100,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/11/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	SEGURIDADE	1.680,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	6.360,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390390000	SEGURIDADE	1.900,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390360000	SEGURIDADE	3.600,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390300000	SEGURIDADE	908,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390470000	SEGURIDADE	1.600,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390390000	SEGURIDADE	900,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	7.000,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	SEGURIDADE	904,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0911.2056	3390300000	SEGURIDADE	2.435,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	4.236,19
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190090000	SEGURIDADE	5,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390390000	SEGURIDADE	334,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	83,60
01/11/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3390360000	SEGURIDADE	2.600,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0901.1035	4490510000	SEGURIDADE	13.433,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	114,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0911.2056	3390390000	SEGURIDADE	2.000,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	8.395,20
01/11/2019	07	10.122.0009.0911.2056	3390360000	SEGURIDADE	533,70
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	SEGURIDADE	200,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	248,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	SEGURIDADE	12.433,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	13.700,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	3.300,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	SEGURIDADE	1.977,80
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	948,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	SEGURIDADE	5.750,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	660,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	3.670,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	SEGURIDADE	85,87
01/11/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390300000	SEGURIDADE	990,00
01/11/2019	07	10.303.0009.0908.2030	3390360000	SEGURIDADE	2.609,00
01/11/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	715,00
01/11/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	SEGURIDADE	1.160,00
01/11/2019	07	10.301.0009.0903.2057	4490520000	SEGURIDADE	3.500,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1118.1059	4490510000	FISCAL	500,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	FISCAL	3.880,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390390000	FISCAL	614,04
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	400,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1106.2041	3390390000	FISCAL	7.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1115.2059	3390390000	FISCAL	3.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1115.2059	3390300000	FISCAL	8.000,00
01/11/2019	08	12.365.0010.1002.2091	3390360000	FISCAL	1.400,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390180000	FISCAL	290,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390390000	FISCAL	2.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1111.2062	3350430000	FISCAL	8.000,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190160000	FISCAL	700,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	8.500,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390360000	FISCAL	3.000,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3190110000	FISCAL	15.000,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390140000	FISCAL	699,56
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390360000	FISCAL	5.440,00
01/11/2019	08	12.365.0010.1002.2091	3390300000	FISCAL	2.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	FISCAL	85,96
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190160000	FISCAL	4.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	FISCAL	429,00
01/11/2019	08	12.365.0010.1002.2091	3390140000	FISCAL	2.396,70
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390470000	FISCAL	1.300,00
01/11/2019	08	12.366.0011.1109.2037	3390140000	FISCAL	1.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	71,50
01/11/2019	08	12.361.0011.1108.2035	3390360000	FISCAL	1.500,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3390300000	FISCAL	4.900,00
01/11/2019	08	12.366.0011.1109.2037	4490520000	FISCAL	3.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	FISCAL	2.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390310000	FISCAL	700,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1111.2062	3350430000	FISCAL	9.810,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1106.2041	3390360000	FISCAL	7.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	980,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3190110000	FISCAL	1.520,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1106.2041	3390390000	FISCAL	2.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1115.2059	3390390000	FISCAL	214,50
01/11/2019	08	12.361.0011.1115.2059	3390360000	FISCAL	4.000,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390390000	FISCAL	10,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3190130000	FISCAL	3.781,66
01/11/2019	08	12.361.0010.1001.2064	3390390000	FISCAL	3.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390180000	FISCAL	1.500,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3390300000	FISCAL	4.000,00
01/11/2019	08	12.365.0010.1002.2091	3390360000	FISCAL	2.600,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	FISCAL	20.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	85,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3390360000	FISCAL	1.000,00
01/11/2019	08	12.366.0011.1109.2037	3190110000	FISCAL	3.000,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390360000	FISCAL	280,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	9.600,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1107.2066	3350410000	FISCAL	4.000,00
01/11/2019	08	12.366.0011.1109.2037	3390360000	FISCAL	1.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	FISCAL	2.060,00
01/11/2019	08	12.365.0011.1117.2092	4490520000	FISCAL	2.000,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390360000	FISCAL	600,00
01/11/2019	08	12.361.0011.1106.2041	3390300000	FISCAL	6.000,00
01/11/2019	09	17.451.0013.1304.1068	4490510000	FISCAL	17.000,00
01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	1.192,00
01/11/2019	09	15.452.0021.2101.1007	3390360000	FISCAL	3.500,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/11/2019	09	17.452.0019.1904.1014	4490510000	FISCAL	9.200,00
01/11/2019	09	15.452.0019.1910.2048	3390390000	FISCAL	5.760,00
01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	9.880,00
01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	2.000,00
01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	5.072,45
01/11/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490520000	FISCAL	10,45
01/11/2019	09	15.452.0021.2101.1007	3390300000	FISCAL	7.000,00
01/11/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	2.770,00
01/11/2019	09	17.451.0013.1304.1068	4490510000	FISCAL	740,00
01/11/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490520000	FISCAL	14.413,00
01/11/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390360000	FISCAL	4.400,00
01/11/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	FISCAL	833,00
01/11/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390360000	FISCAL	7.000,00
01/11/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390360000	FISCAL	4.220,00
01/11/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390360000	FISCAL	1.200,00
01/11/2019	12	27.695.0017.1705.2043	4490520000	FISCAL	13.000,00
01/11/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3190050000	FISCAL	1.920,00
TOTAL					563.666,42



## MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00015/2019, de 02 de Dezembro de 2019.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 391/2018, de 30 de Abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 do Município de Timbaúba dos Batistas.

#### **DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 736575.26 (SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de Dezembro de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –





# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/12/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	FISCAL	7.000,00
02/12/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190130000	FISCAL	7.000,00
02/12/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	FISCAL	7.100,00
02/12/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	FISCAL	5.331,71
02/12/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190130000	FISCAL	4.200,00
02/12/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	FISCAL	400,00
02/12/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	FISCAL	3.000,00
02/12/2019	03	04.122.0003.0308.2004	3390470000	FISCAL	9.000,00
02/12/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3350410000	FISCAL	200,00
02/12/2019	03	28.123.0003.0309.2054	3290210000	FISCAL	8.616,83
02/12/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3190110000	FISCAL	1.300,00
02/12/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3190110000	FISCAL	833,33
02/12/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3190110000	FISCAL	3.800,00
02/12/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	20,90
02/12/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	1.000,00
02/12/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3190130000	FISCAL	3.000,00
02/12/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	FISCAL	279,45
02/12/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390390000	FISCAL	360,00
02/12/2019	06	08.243.0007.0709.2022	3190110000	SEGURIDADE	1.747,71
02/12/2019	06	08.243.0007.0709.2022	3190110000	SEGURIDADE	2.994,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	1.790,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	1.368,04
02/12/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3390360000	SEGURIDADE	1.500,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	126,25
02/12/2019	06	08.244.0007.0702.2097	3190130000	SEGURIDADE	4.000,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	1.250,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	125,40
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	8.794,27
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	258,57
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	1.310,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	SEGURIDADE	600,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	1.510,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.300,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190130000	SEGURIDADE	2.181,89
02/12/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	6.000,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0916.2024	3190160000	SEGURIDADE	6.040,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	SEGURIDADE	3.450,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.868,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190130000	SEGURIDADE	2.831,21
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	378,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	40,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	5.580,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390470000	SEGURIDADE	160,24
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	1.519,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	SEGURIDADE	13.200,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

02/12/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	2.340,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	340,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3190130000	SEGURIDADE	2.176,45
02/12/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3190040000	SEGURIDADE	1.750,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	430,00
02/12/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	1.500,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	SEGURIDADE	1.000,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	SEGURIDADE	1.000,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190130000	SEGURIDADE	2.640,20
02/12/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	3.000,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	15.931,99
02/12/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.000,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	9.174,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	5.234,91
02/12/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	4.792,80
02/12/2019	07	10.303.0009.0908.2030	3190040000	SEGURIDADE	370,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	4.300,00
02/12/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	SEGURIDADE	2.190,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	33,73
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.920,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3390470000	SEGURIDADE	1.846,67
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	2.867,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	SEGURIDADE	7.000,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0910.2028	3190040000	SEGURIDADE	8.000,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.917,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	2.591,10
02/12/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190130000	SEGURIDADE	934,82
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	62,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	4.500,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	1.000,00
02/12/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	900,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	SEGURIDADE	2.600,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	SEGURIDADE	1.000,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.810,26
02/12/2019	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	4.395,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	FISCAL	56,25
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	19,32
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3190110000	FISCAL	15.289,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	124,41
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	12.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	9.473,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	12.000,00
02/12/2019	08	12.306.0011.1105.2036	3390300000	FISCAL	16,01
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	14.139,93
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	15.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	100,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	17.296,64



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	3.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	10.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	58.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	400,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	312,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	2.850,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390390000	FISCAL	5.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	50.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	140,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	500,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	11.196,86
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	FISCAL	15.253,08
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390390000	FISCAL	100,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	34.922,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	275,71
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390140000	FISCAL	200,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	170,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	1.366,90
02/12/2019	08	12.361.0011.1108.2035	3390300000	FISCAL	4.910,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	8.699,56
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	8.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	2.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	12.771,76
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	2.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	790,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	8.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390390000	FISCAL	1.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	1.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	406,40
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	933,58
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390390000	FISCAL	2.891,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	FISCAL	10.443,39
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	1.180,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	FISCAL	30.000,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	FISCAL	9.933,33
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	2.791,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	1.287,20
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	3.420,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	1.870,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	9.000,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	FISCAL	13.862,62
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	840,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	FISCAL	2.000,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	FISCAL	930,00
02/12/2019	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	7.126,30
02/12/2019	11	20.609.0015.1511.1074	3390320000	FISCAL	1.240,00
02/12/2019	11	20.609.0015.1511.1074	3390320000	FISCAL	840,00



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	FISCAL	7.863,42
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	1.400,00
02/12/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	FISCAL	300,00
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	FISCAL	6.758,33
02/12/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	FISCAL	290,00
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	22.000,00
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190130000	FISCAL	3.000,00
02/12/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	FISCAL	60,00
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	FISCAL	623,53
02/12/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390390000	FISCAL	9.000,00
02/12/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3190110000	FISCAL	2.000,00
TOTAL					736.575,26



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/12/2019	02	04.122.0002.0206.2080	3350410000	FISCAL	7.000,00
02/12/2019	02	04.122.0002.0202.2051	4490520000	FISCAL	7.000,00
02/12/2019	02	04.122.0002.0202.2051	4490520000	FISCAL	7.100,00
02/12/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390320000	FISCAL	5.331,71
02/12/2019	02	04.122.0002.0204.2096	3350410000	FISCAL	4.200,00
02/12/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390350000	FISCAL	400,00
02/12/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3390390000	FISCAL	3.000,00
02/12/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	FISCAL	9.000,00
02/12/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	FISCAL	200,00
02/12/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3190110000	FISCAL	8.616,83
02/12/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3390140000	FISCAL	1.300,00
02/12/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3190040000	FISCAL	833,33
02/12/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3390300000	FISCAL	3.800,00
02/12/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3190040000	FISCAL	20,90
02/12/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390140000	FISCAL	1.000,00
02/12/2019	05	04.123.0006.0601.2007	4490520000	FISCAL	3.000,00
02/12/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3190040000	FISCAL	279,45
02/12/2019	05	04.123.0006.0602.2105	3390930000	FISCAL	360,00
02/12/2019	06	08.243.0007.0709.2022	3390360000	SEGURIDADE	1.747,71
02/12/2019	06	08.243.0007.0709.2022	3390390000	SEGURIDADE	2.994,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	1.790,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190110000	SEGURIDADE	1.368,04
02/12/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3390310000	SEGURIDADE	1.500,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	126,25
02/12/2019	06	08.244.0007.0702.2097	4490520000	SEGURIDADE	4.000,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	1.250,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	125,40
02/12/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	SEGURIDADE	8.794,27
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	SEGURIDADE	258,57
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	1.310,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	SEGURIDADE	600,00
02/12/2019	06	08.244.0007.0711.2060	3190110000	SEGURIDADE	1.510,00
02/12/2019	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	5.300,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	2.181,89
02/12/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3390360000	SEGURIDADE	6.000,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	SEGURIDADE	6.040,00
02/12/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390320000	SEGURIDADE	3.450,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.868,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	2.831,21
02/12/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390300000	SEGURIDADE	378,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	40,00
02/12/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390320000	SEGURIDADE	5.580,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390390000	SEGURIDADE	160,24
02/12/2019	07	10.301.0009.0921.2090	3390300000	SEGURIDADE	1.519,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0901.1035	4490510000	SEGURIDADE	13.200,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

02/12/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	SEGURIDADE	2.340,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	340,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	SEGURIDADE	2.176,45
02/12/2019	07	10.301.0009.0921.2090	3390360000	SEGURIDADE	1.750,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	SEGURIDADE	430,00
02/12/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	1.500,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3190110000	SEGURIDADE	1.000,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390390000	SEGURIDADE	1.000,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	2.640,20
02/12/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390320000	SEGURIDADE	3.000,00
02/12/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	SEGURIDADE	15.931,99
02/12/2019	07	10.301.0009.0914.2085	3390300000	SEGURIDADE	2.000,00
02/12/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	SEGURIDADE	9.174,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	SEGURIDADE	5.234,91
02/12/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	SEGURIDADE	4.792,80
02/12/2019	07	10.303.0009.0908.2030	3390320000	SEGURIDADE	370,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0921.2090	3390390000	SEGURIDADE	4.300,00
02/12/2019	07	10.302.0009.0913.2084	3190160000	SEGURIDADE	2.190,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	33,73
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	1.920,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	SEGURIDADE	1.846,67
02/12/2019	07	10.301.0009.0921.2090	3190040000	SEGURIDADE	2.867,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0901.1035	4490510000	SEGURIDADE	7.000,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	8.000,00
02/12/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	SEGURIDADE	2.917,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	SEGURIDADE	2.591,10
02/12/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190130000	SEGURIDADE	934,82
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	62,00
02/12/2019	07	10.303.0009.0908.2094	3390320000	SEGURIDADE	4.500,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390470000	SEGURIDADE	1.000,00
02/12/2019	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	SEGURIDADE	900,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	SEGURIDADE	2.600,00
02/12/2019	07	10.301.0009.0905.2026	3390360000	SEGURIDADE	1.000,00
02/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	SEGURIDADE	1.810,26
02/12/2019	07	10.301.0009.0916.2024	3390300000	SEGURIDADE	4.395,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3190160000	FISCAL	56,25
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	19,32
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390300000	FISCAL	15.289,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390360000	FISCAL	124,41
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3190110000	FISCAL	12.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	FISCAL	9.473,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	4490520000	FISCAL	12.000,00
02/12/2019	08	12.306.0011.1105.2036	3390300000	FISCAL	16,01
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	FISCAL	14.139,93
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390300000	FISCAL	15.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	100,00
02/12/2019	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	FISCAL	17.296,64



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3350410000	FISCAL	3.000,00
02/12/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3190040000	FISCAL	10.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3190040000	FISCAL	58.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	400,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	FISCAL	312,00
02/12/2019	08	12.365.0011.1107.2032	3390360000	FISCAL	2.850,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390360000	FISCAL	5.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	FISCAL	50.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	140,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	500,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	FISCAL	11.196,86
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390300000	FISCAL	15.253,08
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3390360000	FISCAL	100,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3390360000	FISCAL	34.922,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	FISCAL	275,71
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	FISCAL	200,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390180000	FISCAL	170,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3190130000	FISCAL	1.366,90
02/12/2019	08	12.361.0011.1108.2035	3390360000	FISCAL	4.910,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3350410000	FISCAL	8.699,56
02/12/2019	08	12.365.0011.1117.2092	3390300000	FISCAL	8.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1115.2059	4490520000	FISCAL	2.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3350410000	FISCAL	12.771,76
02/12/2019	08	12.361.0010.1001.2064	3390140000	FISCAL	2.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	FISCAL	790,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2089	3190110000	FISCAL	8.000,00
02/12/2019	08	12.365.0011.1117.2092	3390390000	FISCAL	1.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390180000	FISCAL	1.000,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3390310000	FISCAL	406,40
02/12/2019	08	12.361.0011.1106.2041	3390360000	FISCAL	933,58
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2034	3190110000	FISCAL	2.891,00
02/12/2019	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	FISCAL	10.443,39
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	1.180,00
02/12/2019	09	17.452.0019.1904.1014	4490510000	FISCAL	30.000,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390930000	FISCAL	9.933,33
02/12/2019	09	15.452.0019.1910.2048	3390360000	FISCAL	2.791,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1303.1081	4490510000	FISCAL	1.287,20
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	4490520000	FISCAL	3.420,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	1.870,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	9.000,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	13.862,62
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	840,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	2.000,00
02/12/2019	09	15.451.0013.1301.2016	3390300000	FISCAL	930,00
02/12/2019	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	FISCAL	7.126,30
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	FISCAL	1.240,00
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	FISCAL	840,00



## MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390140000	FISCAL	7.863,42
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	1.400,00
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	300,00
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390360000	FISCAL	6.758,33
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	290,00
02/12/2019	11	20.606.0015.1522.1056	4490510000	FISCAL	22.000,00
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	4490520000	FISCAL	3.000,00
02/12/2019	11	20.606.0015.1507.2071	3390360000	FISCAL	60,00
02/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190040000	FISCAL	623,53
02/12/2019	12	13.392.0012.1209.2118	3390300000	FISCAL	9.000,00
02/12/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3190130000	FISCAL	2.000,00
TOTAL					736.575,26





## MUNICÍPIO TIMBAÚBA DOS BATISTAS

DECRETO 00016/2019 de 02 de Dezembro de 2019.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei Nº 391/2018, de 30 de abril de 2018, no Art. 35, § 4º e art. 51, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei Nº 396/2018, de 20 de dezembro de 2018, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2019.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 50000.00 (CINQUENTA MIL REAIS ) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

Art.3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de Dezembro de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

PREFEITO MUNICIPAL



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/12/2019	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	FISCAL	50.000,00
TOTAL					50.000,00



# MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

## ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/12/2019	09	15.451.0021.2103.1064	4490510000	FISCAL	50.000,00
TOTAL					50.000,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00017/2019, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00017/2019, de 20 de Dezembro de 2019.**

Abre Crédito Especial ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN, em respeito às atribuições lhe conferidas legalmente e em conformidade com a faculdade explícita na Lei nº 409, 19 de dezembro de 2019, que autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial.

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Especial da importância de R\$ 100.605,64 (Cem mil e seiscentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

**Art. 2º** Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito especial, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de janeiro de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, na forma abaixo descrita:

I – a anulação parcial ou total das dotações discriminadas no Anexo II deste Decreto no valor total de R\$ 100.605,64 (Cem mil e seiscentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas– RN, 20 de Dezembro de 2019.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO					
DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
20/12/2019	02	04.122.0002.0201.2002	3190130000	FISCAL	6.447,55
20/12/2019	03	04.122.0003.0305.2005	3190130000	FISCAL	3.890,97
20/12/2019	04	04.122.0005.0501.2050	3190130000	FISCAL	836,00
20/12/2019	05	04.123.0006.0601.2007	3190130000	FISCAL	2.328,03
20/12/2019	06	08.122.0007.0718.2010	3190130000	SEGURIDADE	5.597,37
20/12/2019	07	10.122.0009.0920.2025	3190130000	SEGURIDADE	17.859,41
20/12/2019	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	FISCAL	43.077,05
20/12/2019	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	FISCAL	16.733,99
20/12/2019	11	20.122.0015.1521.2042	3190130000	FISCAL	2.304,98
20/12/2019	12	27.695.0017.1705.2043	3190130000	FISCAL	1.530,29
TOTAL					100.605,64
ANEXO II- ANULAÇÃO					
DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
20/12/2019	11	20.609.0015.1504.1069	4490510000	FISCAL	16.733,99
20/12/2019	11	20.609.0015.1504.1069	4490520000	FISCAL	2.304,98
20/12/2019	11	20.609.0015.1504.1069	4490510000	FISCAL	5.597,37
20/12/2019	11	20.609.0015.1504.1069	4490510000	FISCAL	3.890,97
20/12/2019	11	20.609.0015.1504.1069	4490510000	FISCAL	836,00
20/12/2019	11	20.609.0015.1504.1069	4490510000	FISCAL	43.077,05
20/12/2019	11	20.609.0015.1504.1069	4490510000	FISCAL	1.530,29
20/12/2019	11	20.609.0015.1504.1069	4490510000	FISCAL	17.859,41
20/12/2019	11	20.609.0015.1504.1069	4490510000	FISCAL	2.328,03
20/12/2019	11	20.609.0015.1504.1069	4490510000	FISCAL	6.447,55
TOTAL					100.605,64

**Publicado por:**  
**Samuel Jonas da Silva**  
**Código Identificador:AE3F0065**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/01/2020. Edição 2198

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL  
CACs – FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DO ENTE EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS		02. UF RN
03. CNPJ 08.096.596/0001-87	04. PROGRAMA FUNDEB	05. EXERCÍCIO 2019

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Timbaúba dos Batistas – RN, reuniu-se para emitir o presente parecer, referente à Prestação de Contas Anual do exercício de 2019 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Para tanto foram apresentadas pela Prefeitura Municipal como documentos comprobatórios da aplicação dos recursos e despesas vinculadas ao FUNDEB, os demonstrativos finais do exercício financeiro – 2019, tais como:

1. Demonstrativo Sintético do FUNDEB 60%, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.
2. Demonstrativo Sintético do FUNDEB 40%, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.

Após a finalização do processo de análise dos documentos apresentados, este Conselho, deliberou pela aprovação da prestação de contas referente aos recursos do FUNDEB no ano de 2019.

Timbaúba dos Batistas – RN, 09 de Março de 2020.

*Josélia Alves dos Santos*

Josélia Alves dos Santos  
Presidente

20. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



## **ANEXO 33 – RELAÇÃO, POR ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO, DE PRECATÓRIOS**

### **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaramos que o Município de Timbaúba dos Batistas/RN não possuía nenhuma dívida de precatórios judiciais junto ao TJ-RN até 31 de dezembro de 2019, conforme pode ser consultado no Portal do ente. Também não foi paga nenhuma despesa desse tipo durante todo o exercício. Desse modo, esta declaração é negativa para os fins que se fizerem necessários.

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2019.

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:  
50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,  
OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:  
50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:29:51

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
Prefeito Municipal

**Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

Timbaúba dos Batistas - RN  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Período de Referência: 6º Bimestre/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	%
		ATUALIZADA Até o Bimestre (a)	(b)		
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>386.371,00</b>	<b>386.371,00</b>		<b>223.068,35</b>	<b>57,73</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>37.641,00</b>	<b>37.641,00</b>		<b>36.698,33</b>	<b>97,50</b>
1.1.1- IPTU	18.800,00	18.800,00		35.743,92	190,13
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.841,00	18.841,00		954,41	5,07
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI</b>	<b>14.180,00</b>	<b>14.180,00</b>		<b>5.460,00</b>	<b>38,50</b>
1.2.1- ITBI	11.200,00	11.200,00		2.610,00	23,30
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.980,00	2.980,00		2.850,00	95,64
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>160.850,00</b>	<b>187.850,00</b>		<b>41.646,28</b>	<b>22,17</b>
1.3.1- ISS	160.850,00	160.850,00		41.495,94	25,80
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	27.000,00		150,34	0,56
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>173.700,00</b>	<b>146.700,00</b>		<b>139.263,74</b>	<b>94,93</b>
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>12.460.035,00</b>	<b>12.460.035,00</b>		<b>11.167.466,05</b>	<b>89,63</b>
2.1- Cota-Parte FPM	11.091.735,00	11.091.735,00		9.517.588,18	85,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.091.735,00	10.576.735,00		8.758.786,21	82,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	257.500,00		386.541,43	150,11
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	257.500,00		372.260,54	144,57
2.2- Cota-Parte ICMS	1.263.500,00	1.263.500,00		1.594.899,27	126,23
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	16.000,00	16.000,00		0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00		1.420,53	35,51
2.5- Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00		1.046,52	21,80
2.6- Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00		52.511,55	65,64
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00		0,00	0,00

<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.846.406,00</b>	<b>12.846.406,00</b>	<b>11.390.534,40</b>	<b>88,67</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>% (c) = (b/a) x 100</b>
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	700,00	700,00	160,71	22,96
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	325.800,00	325.800,00	186.975,75	57,39
5.1- Transferências do Salário-Educação	93.400,00	93.400,00	58.107,39	62,21
5.2- Transferências Diretas PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	52.000,00	52.000,00	48.242,00	92,77
5.4- Transferências Diretas PNATE	38.000,00	38.000,00	15.170,80	39,92
5.5- Outras Transferências do FNDE	137.400,00	137.400,00	62.712,30	45,64
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.743,26	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	300,00	89.600,00	8.932,63	9,97
6.1- Transferências de Convênios	0,00	89.600,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	300,00	0,00	8.932,63	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>356.800,00</b>	<b>416.100,00</b>	<b>196.069,09</b>	<b>47,12</b>

**FUNDEB**

<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>% (c) = (b/a) x 100</b>
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.389.007,00	2.389.007,00	2.080.847,87	87,10
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.115.347,00	2.115.347,00	1.751.756,95	82,81
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	252.700,00	252.700,00	318.095,20	125,88
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800,00	800,00	284,15	35,52
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	960,00	960,00	209,26	21,80
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	10.502,31	65,64
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.301.800,00	2.301.800,00	1.383.564,50	60,11
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.168.800,00	2.168.800,00	1.382.881,87	63,76
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	33.000,00	33.000,00	682,63	2,07



12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-220.207,00	-220.207,00	-697.966,00	316,96
---	-------------	-------------	-------------	--------

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

**DESPESAS DO FUNDEB**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/ d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/ d) x 100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	1.625.000,00	1.182.730,36	1.111.409,91	93,97	1.111.409,91	93,97	0,00
13.1- Com Educação Infantil	122.000,00	14.610,36	12.287,58	84,10	12.287,58	84,10	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.503.000,00	1.168.120,00	1.099.122,33	94,09	1.099.122,33	94,09	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	676.800,00	360.549,36	304.627,50	84,49	304.627,50	84,49	0,00
14.1- Com Educação Infantil	94.000,00	28.370,58	12.962,86	45,69	12.962,86	45,69	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	582.800,00	332.178,78	291.664,64	87,80	291.664,64	87,80	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.301.800,00</b>	<b>1.543.279,72</b>	<b>1.416.037,41</b>	<b>91,76</b>	<b>1.416.037,41</b>	<b>91,76</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB**

**Valor**

<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	32.467,99
16.1 - FUNDEB 60%	32.467,99
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	4,92
17.1 - FUNDEB 60%	4,92
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>32.472,91</b>

**INDICADORES DO FUNDEB**

**Valor**

<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)</b>	<sup>1</sup>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$	77,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$	22,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	0,00

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**

**Valor**

<b>20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	4,92
<b>21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019</b>	<sup>2</sup> 0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE  
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/ d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/ d) x 100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	0,00	502.092,68	460.990,20	91,81	460.210,20	91,66	780,00
22.1 - Creche	0,00	188.508,44	176.786,02	93,78	176.006,02	93,37	780,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	188.508,44	176.786,02	93,78	176.006,02	93,37	780,00
22.2- Pré-escola	0,00	313.584,24	284.204,18	90,63	284.204,18	90,63	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	42.980,94	25.250,44	58,75	25.250,44	58,75	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	270.603,30	258.953,74	95,69	258.953,74	95,69	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	3.508.750,00	3.548.409,53	3.077.504,42	86,73	3.064.110,95	86,35	13.393,47
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.085.800,00	1.500.298,78	1.390.786,97	92,70	1.390.786,97	92,70	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.422.950,00	2.048.110,75	1.686.717,45	82,35	1.673.323,98	81,70	13.393,47
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27- OUTRAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>3.508.750,00</b>	<b>4.050.502,21</b>	<b>3.538.494,62</b>	<b>87,36</b>	<b>3.524.321,15</b>	<b>87,01</b>	<b>14.173,47</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**Valor**

<b>29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	-697.966,00
<b>30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	0,00
<b>31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	4,92
<b>32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>	0,00
<b>33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> <sup>4</sup>	172.013,06
<b>34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)</b>	0,00
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)<sup>6</sup></b>	<b>-525.948,02</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))<sup>6</sup></b>	<b>4.064.442,64</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup></b>	<b>35,68</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
<b>38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	93.400,00	93.400,00	59.942,80	64,18	54.198,18	58,03	5.744,62
<b>40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	489.400,00	378.545,85	303.730,36	80,24	297.983,12	78,72	5.747,24
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>582.800,00</b>	<b>471.945,85</b>	<b>363.673,16</b>	<b>77,06</b>	<b>352.181,30</b>	<b>74,62</b>	<b>11.491,86</b>
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>4.091.550,00</b>	<b>4.522.448,06</b>	<b>3.902.167,78</b>	<b>86,28</b>	<b>3.876.502,45</b>	<b>85,72</b>	<b>25.665,33</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2019(g)</b>	
<b>44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>					0,00	0,00	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	0,00	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00	

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	4,92	6.591,40
<b>46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	1.382.881,87	58.107,39
<b>47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	1.383.569,42	57.896,56
47.1- Orçamento do Exercício	1.383.569,42	53.798,18
47.2- Restos a Pagar	0,00	4.098,38
<b>48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	682,63	119,05
<b>49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	0,00	6.921,28
<b>50- (+) AJUSTES</b>	0,00	0,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
<b>51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	0,00	6.921,28

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup>Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup>Caput do art. 212 da CF/1988.

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup>Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Rio Grande do Norte	<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> Exercício de 2019 Dados Homologados em 27/01/20 17:42:32	MUNICÍPIO: Timbaúba dos Batistas
-------------------------	---	----------------------------------

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	386.371,00	386.371,00	223.068,35	57,73
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.800,00	18.800,00	35.743,92	190,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.200,00	11.200,00	2.610,00	23,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.850,00	160.850,00	41.495,94	25,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	146.700,00	146.700,00	139.263,74	94,93
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.751,00	1.751,00	497,36	28,40
Dívida Ativa dos Impostos	19.070,00	19.070,00	3.457,39	18,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.945.035,00	11.945.035,00	10.408.664,08	87,14
Cota-Parte FPM	10.576.735,00	10.576.735,00	8.758.786,21	82,81
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	1.046,52	21,80
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	52.511,55	65,64
Cota-Parte ICMS	1.263.500,00	1.263.500,00	1.594.899,27	126,23
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.420,53	35,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.331.406,00</b>	<b>12.331.406,00</b>	<b>10.631.732,43</b>	<b>86,22</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.572.800,00	1.572.800,00	915.652,58	58,22
Provenientes da União	1.495.800,00	1.495.800,00	913.048,44	61,04
Provenientes dos Estados	17.000,00	17.000,00	1.677,11	9,87
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	60.000,00	60.000,00	927,03	1,55
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.572.800,00</b>	<b>1.572.800,00</b>	<b>915.652,58</b>	<b>58,22</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	3.128.685,00	3.468.377,60	2.832.545,42	50.322,51	83,12
Pessoal e Encargos Sociais	1.190.400,00	1.427.834,60	1.315.372,63	0,00	92,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.938.285,00	2.040.543,00	1.517.172,79	50.322,51	76,82
DESPESAS DE CAPITAL	677.000,00	402.240,21	269.825,00	0,00	67,08
Investimentos	677.000,00	402.240,21	269.825,00	0,00	67,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.805.685,00</b>	<b>3.870.617,81</b>	<b>3.152.692,93</b>	<b>3.152.692,93</b>	<b>81,45</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	5.095,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	1.840.161,91	1.453.292,91	8.734,75	46,37
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	1.558.772,70	1.209.700,50	8.734,75	38,65
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	281.389,21	243.592,41	0,00	7,73
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	41.587,76	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>		<b>N/A</b>		<b>1.503.615,42</b>	<b>47,69</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) + (V)</b>	N/A		<b>1.649.077,51</b>
--	-----	--	---------------------

<b>SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A VALOR RECEITA DE IMPOSTOS PRECATORIAIS E O VALOR RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (III) / (III + (II) + (V)) x 100</b> <b>CONSTITUCIONAL 15% 4</b>	<b>15,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) SOBRE O VALOR RECEITA DE IMPOSTOS PRECATORIAIS E O VALOR RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) = (II) / (II + (III) + (V)) x 100</b> <b>CONSTITUCIONAL 15% 4</b>	<b>54.317,65</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)]x100
Atenção Básica	1.497.900,00	1.525.416,27	1.208.104,37	6.167,77	40,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	442.700,00	386.921,01	165.935,76	2.192,58	5,59
Suporte Profilático e Terapêutico	195.950,00	124.770,61	38.345,25	0,00	1,28
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	122.200,00	116.626,00	71.789,41	374,40	2,40
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.546.935,00	1.716.883,92	1.470.731,89	41.587,76	50,32
Total	3.805.685,00	3.870.617,81		3.005.229,19	100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS  
CENTRO - RUA RUI BARBOSA 48 - CEP 59.320-000  
CNPJ 08.096.596/0001-87- TELEFAX: (0\*\*)

**ITEM 36 - Declaração da dívida ativa inscrita**

**EXERCÍCIO DE 2019**

TÍTULOS	Dívida Ativa Inicial	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Dívida Ativa Tributária	18.568,12	220.819,84	3.457,39	-	235.930,57
Dívida Ativa Não-Tributária	-	-	-	-	-
					-
<b>TOTAL</b>	<b>18.568,12</b>	<b>220.819,84</b>	<b>3.457,39</b>	<b>-</b>	<b>235.930,57</b>

**CHILON BATISTA DE  
ARAUJO NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:  
50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,  
OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:  
50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:29:08

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2019.

**MARIA DAS VITORIAS  
PEREIRA:35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=106005100150, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:29:24

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7



**RESUMO DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS POR EXERCÍCIO - Arrecadação 13/02/2020**

**EXERCÍCIO 2013**

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	821	15.358,34 + 1.122,63	1.648,41 + 12.196,02	30.325,40
CDAs Administrativas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	821	15.358,34 + 1.122,63	1.648,41 + 12.196,02	30.325,40

**EXERCÍCIO 2014**

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	1	0,28 + 0,02	0,03 + 0,19	0,52
CDAs Administrativas	808	15.149,41 + 1.107,34	1.625,98 + 10.079,26	27.961,99
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	809	15.149,69 + 1.107,36	1.626,01 + 10.079,45	27.962,51

**EXERCÍCIO 2015**

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	1	0,28 + 0,02	0,03 + 0,15	0,48
CDAs Administrativas	821	15.791,21 + 1.154,43	1.694,97 + 8.536,49	27.177,10
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	822	15.791,49 + 1.154,45	1.695,00 + 8.536,64	27.177,58

**EXERCÍCIO 2016**

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00





**RESUMO DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS POR EXERCÍCIO - Arrecadação 13/02/2020**

CDAs Administrativas	838	16.007,58 + 1.170,25	1.718,32 + 8.264,51	27.160,66
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	838	16.007,58 + 1.170,25	1.718,32 + 8.264,51	27.160,66

**EXERCÍCIO 2017**

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	1	0,28 + 0,02	0,03 + 0,08	0,41
CDAs Administrativas	807	15.536,26 + 1.135,62	1.667,48 + 4.334,77	22.674,13
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	808	15.536,54 + 1.135,64	1.667,51 + 4.334,85	22.674,54

**EXERCÍCIO 2018**

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Administrativas	710	13.784,23 + 1.007,55	1.479,42 + 2.070,91	18.342,11
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	710	13.784,23 + 1.007,55	1.479,42 + 2.070,91	18.342,11

**EXERCÍCIO 2019**

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Administrativas	651	68.465,68 + 5.005,09	7.347,40 + 1.469,60	82.287,77
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00



**RESUMO DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS POR EXERCÍCIO - Arrecadação 13/02/2020**

Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	651	68.465,68 + 5.005,09	7.347,40 + 1.469,60	82.287,77

**EXERCÍCIO 2020**

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Administrativas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00

**TOTAL GERAL**

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	824	15.359,18 + 1.122,69	1.648,50 + 12.196,44	30.326,81
CDAs Administrativas	4.635	144.734,37 + 10.580,28	15.533,57 + 34.755,54	205.603,76
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	5.459	160.093,55 + 11.702,97	17.182,07 + 46.951,98	235.930,57



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



## **ANEXO 37 – COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

### **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaramos que o município não adquiriu nem possuiu ações de empresas durante todo o exercício de 2019, conforme pode ser verificado no anexo 12 desta Prestação de Contas de Governo - Balanço Patrimonial do Município de Timbaúba dos Batistas/RN. Assim, essa declaração é negativa para os fins que se fizerem necessários.

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2019.

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO**  
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:  
50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO: 50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:28:49

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
Prefeito Municipal



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
	SALDO DO MÊS ANTERIOR:	-	-	588.134,17	-
	RECEITAS NESTE MÊS:	-	-	2.200.452,32	-
	PAGAMENTOS:	-	-	1.701.646,43	-
	INGRESSOS:	-	-	292.158,20	-
	ESGROSSOS:	-	-	292.158,20	-
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	-	-	1.086.940,06	-
UG: A157					
11.047-7	P M T DOS BATISTAS - PETI	-	1,13	1,13	-
28.670-2	P M T BATISTA F M A S	-	258,25	258,25	-
47.223-9	P M T - BATFMASPBFI/CRAS	-	-	-	-
48.387-7	PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	63,72	-	63,72	-
52.166-3	PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA	-	400,64	400,64	-
52.175-2	TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD	-	1.441,81	1.441,81	-
52.182-5	PMTB - FMASIGD - SUAS	-	1.203,83	1.203,83	-
52.192-2	TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS	-	23.944,69	23.944,69	-
57132-6	FUNDO M D C ADOLESCENTE	4.000,00	-	4.000,00	-
UG: C157					
16.208-6	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA D	-	-	-	-
UG: F157					
14.197-6	P M T B / FUS	-	10,56	10,56	-
16.092-X	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	-	-	-	-
22.597-5	P M T B / PSF	-	-	-	-
22.598-2	P M T B - PACS	-	-	-	-
22.601-7	PMTB / VIGILANCIA SANITARIA	25,12	-	25,12	-
25.399-5	P M T B - FARMACIA BASICA ES	-	-	-	-
27.821-1	PMT DOS BATISTAS - AFB/MS	-	-	-	-
29.354-7	VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS	-	-	-	-
36.565-3	PMTB/ABVS	-	-	-	-
39.736-9	FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDIC	-	979,89	979,89	-
39.737-7	FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB	-	1.324,43	1.324,43	-
39.738-5	FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC	-	1.135,42	1.135,42	-
39.739-3	FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS	-	-	-	-
41.934-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	1.507,96	1.507,96	-
47.998-5	PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS I	-	4.171,96	4.171,96	-
49.255-8	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	-	18.043,34	18.043,34	-
50.341-X	P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLF	-	358,75	358,75	-
50.663-X	FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO S	-	126,05	126,05	-
55419-7	FMS - CUSTEIO SUS	-	164.377,46	164.377,46	-
55472-3	FMS INVEST SUS	-	87.266,85	87.266,85	-
58.054-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB	-	216,39	216,39	-
58.055-4	PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC	-	-	-	-
58833-4	FMS T BATISTAS UN MOVEL	-	-	-	-



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
8.976-1	P M T B/ ECD	-	-	-	-
UG: P157					
004	CAIXA-COSIP	-	-	-	-
066474471	PMTE/CONST. D/ PRACA PUBLICA N	-	-	-	-
12.047-2	PMTE CONV SEC EDUCACAO	-	852,99	852,99	-
12.803-1	P M T/ LEI FEDERAL ROYALTIES	-	454.081,65	454.081,65	-
18.652-X	P M T - IPVA	-	605,37	605,37	-
19.274-0	P M T/ SALARIO EDUCACAO - QSE	-	6.921,28	6.921,28	-
19.338-0	P M T/ CEX	-	6,89	6,89	-
19.809-9	PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT	-	-	-	-
20.384-X	P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTA	-	1,93	1,93	-
20.575-3	P M T B - ICMS	-	461,91	461,91	-
20.740-3	P M T B - CIDE	-	720,53	720,53	-
26.369-9	P M T B	-	1,93	1,93	-
283.148-1	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS	-	0,94	0,94	-
29.643-0	PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDE	-	-	-	-
29.921-9	P M T BATISTAS - EDUC 10/%	-	2.273,03	2.273,03	-
29.988-X	P M T BATISTAS - FUNDEB 40%	-	1,56	1,56	-
30.615-0	PM TIMBAUBA BATISTA - SNA	-	942,70	942,70	-
34.177-0	PM TIMBAUBA BATISTA - MEREND	-	15.372,51	15.372,51	-
34.575-X	PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS DO	-	145,42	145,42	-
37.589-6	PMTE/PMTE SEC INF CONV 68 2010	0,44	-	0,44	-
37.691-4	PMTE DNCOS	-	14,82	14,82	-
39160-3	PMTE PTERN	-	-	-	-
42.303-3	PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS	-	2.237,76	2.237,76	-
43.973-8	PMTE/MANUT. DA EDUCACAO INFANT	-	-	-	-
43.978-9	PMTE/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESC	-	-	-	-
47.356-1	P M T - AFM - APOIO FINANCEIR	75,73	-	75,73	-
47.814-8	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	-	-	-	-
49.289-2	P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR	-	-	-	-
49.904-8	PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL	-	10,35	10,35	-
50.325-8	P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS	-	60.697,40	60.697,40	-
50.634-6	PMTE/PTERN	1.267,56	9,98	1.277,54	-
53889-2	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	-	-	-	-
54.805-7	P M T DOS BATISTAS - COSIP	-	43.249,02	43.249,02	-
56115-0	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-	-	3.682,48	3.682,48	-
56413-3	PM TIMBAUBA BATISTA - MP81	-	1.112,11	1.112,11	-
56632-2	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	-	1.658,31	1.658,31	-
56729-9	SME TIMBAUBA BATISTAS FEB	-	-	-	-
57195-4	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	-	3.318,44	3.318,44	-
6.446-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYA	-	3.161,56	3.161,56	-
6.449-1	P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - I	-	93,26	93,26	-
630.565-2	PM TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVER	-	-	-	-
630002-2	PMC FOPAG	-	-	-	-
647.279-0	PMTE/POUP.CONST.D/QUADRA D/ESP	-	-	-	-



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
647.279-7	PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	-	2,82	2,82	-
647.318-1	PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	-	-	-	-
647.318-4	PMTB/POUP. CONST. DO TERMINAL	-	-	-	-
647.333-5	PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	-	-	-	-
647.333-8	PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	-	-	-	-
647.334-3	PMTB/URBANIZACAO .ENTRADA DA C	-	-	-	-
647.334-6	PMTB/POUP. URBANIZACAO .ENTRAD	-	-	-	-
647.336-0	PMTB/CONSTRUCAO DO PORTICO COM	-	1,75	1,75	-
647.336-2	PMTB/POUP. CONSTRUCAO DO PORTI	-	-	-	-
647.337-0	PMTB/PRAÇA DA CATEDRAL	-	-	-	-
647.397-1	AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS	-	-	-	-
647.399-8	PMTB/IMP. E MODERN D/INFRAESTR	-	150.277,29	150.277,29	-
647417-0	PMTB/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA	1.504,80	-	1.504,80	-
7.804-2	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS - F	-	1.211,09	1.211,09	-
7.807-7	PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR	-	4,81	4,81	-
7.808-5	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVE	-	20.099,37	20.099,37	-
87-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	-	0,02	0,02	-
	Saldo para o mês seguinte:	-	-	1.086.940,06	-
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	-	-	1.813.037,42	-
	RECEITAS ATÉ ESTA DATA:	-	-	13.090.110,37	-
	PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA:	-	-	13.816.207,73	-
	INGRESSOS ATÉ ESTA DATA:	-	-	2.842.991,44	-
	ESGROSSOS ATÉ ESTA DATA:	-	-	2.842.991,44	-
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	-	-	1.086.940,06	-

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:28:11

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**

CPF:502.979.454-91

Prefeito Municipal

**MARIA DAS  
VITORIAS  
PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:28:33

**MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA**

CPF:359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO CONTROLE INTERNO

**Relatório:** Relatório do Controle Interno

**Processo:** 0001

**Emitente:** Unidade do Controle Interno do Município de Timbaúba dos Batistas

**Gestor responsável:** **Vilma Martins de Oliveira**, responsável pela Controladoria do Município de Timbaúba dos Batistas/RN

**Exercício:** 2019.

À base dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000; 75 da Lei 4.320/64; 147 e incisos da Lei Complementar Estadual nº 474/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), e na Resolução nº 012/2016 do TCE/RN, apresenta-se o relatório geral circunstanciado de controle interno sobre a execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, os quais deverão compor a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2019.

### RELATÓRIO

As peças que acompanham a Prestação de Contas Anuais de Governo demonstram com eficiência, o montante recebido pela Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas com sua respectiva aplicação, conforme se demonstra nos quadros abaixo:

RECEITA	VALORES EM R\$
- Receita Tributária	224.859,35
- Receita de Contribuição	116.355,87
- Receita Patrimonial	94.012,80
- Receita de Serviços	7.300,00
- Transferências Correntes	14.519.766,25
- Outras Receitas Correntes	35.121,50
- Alienação de Bens Móveis	0,00
- Transferências de Capital	175.000,00
- Receitas de Dedução	(2.082.812,58)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.089.603,19</b>

DESPESAS	VALORES EM R\$
Pessoal e Encargos Sociais	7.972.086,87
Juros e Encargos	96.785,74
Outras Despesas Correntes	5.144.013,23
Investimentos	394.516,43
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	138.908,01



<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.746.310,28</b>
--------------------	----------------------

A expedição de tal relatório no âmbito do Poder Executivo de Timbaúba dos Batistas/RN é da alçada da Unidade de Coordenação de Controles Internos, tendo por escopo exercer o poder de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos, bem como na avaliação dos resultados obtidos pela administração na execução dos planos e orçamentos.

De forma objetiva busca-se nesta peça analisar-se os fatos administrativos sobre a gestão econômica – financeira do Exercício de 2019, apontando dados que traduzem o volume de recursos e sua respectiva aplicação.

#### 1) Do Orçamento para o Exercício:

1) – Do Orçamento para o Exercício:

- Para o Exercício em apreço, foi estimado o fixado um Orçamento de: R\$ 20.498.032,00 (VINTE MILHÕES QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E TRINTA E DOIS REAIS).

2) – Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2019:

a) Receitas Correntes.....	R\$	14.997.415,77
b) Receitas de Capital.....	R\$	175.000,00
c) Receitas de Dedução.....	R\$	-2.082.812,58
TOTAL R\$		13.089.603,19

- Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um déficit de arrecadação da Ordem de R\$ 7.408.428,81 (SETE MILHÕES QUATROCENTOS E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAISE OITENTA E UM CENTAVOS).

3) – Da Despesa realizada no Exercício:

a) Despesas Correntes .....	R\$	13.212.885,84
b) Despesas de Capital .....	R\$	533.424,44
TOTAL R\$		13.746.310,28

4) – Do Resultado da Despesa:

- Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 96,12% (Noventa e seis vírgula doze por cento) da despesa realizada, enquanto que 3,88%





(Três vírgula oitenta e oito por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

Conforme demonstram os demais anexos constantes desta Prestação de Contas a Execução do Orçamento do exercício de 2019, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor.

**a) Das realizações relativas à Educação;**

Durante o exercício de 2019, foram realizadas as seguintes atividades vinculadas à Secretaria de Educação:

Das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências, foram aplicados 35,68% (Trinta e cinco vírgula sessenta e oito por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme demonstrativo a seguir:

<b>ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB</b>	
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.743,92
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	2.610,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	41.495,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	139.263,74
Dívida Ativa de Impostos	3.457,39
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	497,36
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.758.786,21
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	386.541,43
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	372.260,54
Cota Parte do ITR	1.046,52
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do ICMS	1.594.899,27
Cota Parte do IPVA	52.511,55
Cota Parte do IPI-Exportação	1.420,53
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I )</b>	<b>11.390.534,40</b>
Valor a aplicar: 25% de ( I ) conforme art. 212 da CF/88	1.708.580,16



  
Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



<b>QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 +.....+ 1.6)</b>	<b>2.080.847,87</b>
1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.751.756,95
1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	318.095,20
1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	0,00
1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	284,15
1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	209,26
1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	10.502,31
<b>2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>1.383.564,50</b>
2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB	1.382.881,87
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	-
2.3. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	682,63
<b>3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 -1)</b>	<b>-697.966,00</b>
<b>QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.111.409,91</b>
1.1. Com Educação Infantil	12.287,58
1.2. Com Ensino Fundamental	1.099.122,33
<b>2. DEDUÇÕES</b>	<b>-</b>
2.1. Restos a pagar não-processados	-
<b>3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2)</b>	<b>1.111.409,91</b>
<b>4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B)</b>	<b>1.383.564,50</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)</b>	<b>77,98%</b>
<b>QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4)</b>	<b>3.192.817,17</b>
<b>1.1 Educação Infantil</b>	<b>460.990,20</b>
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	25.250,44
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	435.739,76



  
**Estado do Rio Grande do Norte**  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
<b>1.2. Ensino Fundamental</b>	<b>3.077.504,42</b>
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.390.786,97
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	1.686.717,45
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
<b>1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)</b>	<b>-</b>
<b>2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)</b>	<b>-525.948,02</b>
2.1. Despesas indevidas com a MDE	-
2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-697.966,00
2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	-
2.4. Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do Fundeb	4,92
2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	-
2.6. Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	172.013,06
2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	-
2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	-
<b>3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2)</b>	<b>4.064.442,64</b>
<b>4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1)</b>	<b>11.390.534,40</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)</b>	<b>35,68%</b>

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo o mandamento constitucional da aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita em atividades voltadas à educação. Assim, a gestão municipal superou o percentual mínimo que deve ser aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumprindo as determinações legais.

**b) Das realizações relativas à Saúde;**

Do total das Receitas Arrecadadas vinculadas à saúde foi aplicada 15,51% (Quinze vírgula cinquenta e um por cento) na manutenção dos serviços de Saúde, conforme Demonstrativo a seguir:

<b>BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE</b>	
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.743,92
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.610,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	41.495,94



  
**Estado do Rio Grande do Norte**  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	139.263,74
Dívida Ativa Tributária	3.457,39
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos).	497,36
Cota Parte do FPM	8.758.786,21
Cota Parte do ICMS	1.594.899,27
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI-Exportação	1.420,53
Cota Parte do ITR	1.046,52
Cota Parte do IPVA	52.511,55
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>10.631.732,43</b>
<b>Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT</b>	<b>1.594.759,86</b>

<b>BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE</b>	
<b>DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR</b>
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	3.152.692,93
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício, sem disponibilidade financeira	41.587,76
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.453.292,91
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	-
<b>= Despesas com Recursos Próprios</b>	<b>1.649.077,51</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>15,51%</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>54.317,65</b>

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo ao artigo 77, III do ADCT, quanto à aplicação mínima de 15% (quinze por cento) das receitas em ações da saúde, tendo aplicado, no total, o percentual de 15,51% (quinze vírgula cinquenta e um por cento).

**c) Das Despesas de Pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo;**

Do total da Receita Corrente Líquida, 47,24% (Quarenta e sete vírgula vinte e quatro por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Executivo e cerca de 4,66% (Quatro vírgula sessenta e seis por cento) para as despesas do Poder Legislativo atingindo um percentual total de 51,90%. Os respectivos cálculos são demonstrados no quadro abaixo.



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.996.335,77</b>	xxx	xxx
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.081.732,58</b>	xxx	xxx
Contribuição ao FUNDEB	2.081.732,58	xxx	xxx
Contribuição servid. p/sistema previdência	-	xxx	xxx
Compensação Financeira - art. 2º, IV, "c", LRF	-	xxx	xxx
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>12.914.603,19</b>	xxx	xxx
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>7.972.086,87</b>	<b>7.360.543,93</b>	<b>611.542,94</b>
3.1.90.04 - Contratação por tempo determinado	1.197.429,74	1.197.429,74	-
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	5.318.051,59	4.809.382,92	508.668,67
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.237.672,10	1.134.797,83	102.874,27
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis	65.798,00	65.798,00	-
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	1.914,48	1.914,48	-
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	151.220,96	151.220,96	-
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>689.520,51</b>	<b>689.520,51</b>	-
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.914,48	1.914,48	-
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	151.220,96	151.220,96	-
Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos <sup>1</sup>	536.385,07	536.385,07	-
<b>Despesa Líquida de Pessoal</b>	<b>7.282.566,36</b>	<b>6.671.023,42</b>	<b>611.542,94</b>
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL	56,39	51,65	4,74
PERCENTUAL DO LIMITE LEGAL	60,00	54,00	6,00
PERCENTUAL PRUDENCIAL	57,00	51,30	5,70

Nota<sup>1</sup>: Conforme a Decisão do Processo nº 12.704/2013 - TC, a Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos pode ser deduzida para efeito de apuração da Despesa Líquida de Pessoal.



O inciso III do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabelece que, para os municípios, a despesa total com pessoal não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, em cada período de apuração, sendo que o Poder Executivo municipal não poderá gastar mais do que 54% da Receita Corrente Líquida com pagamento de pessoal. Diante do exposto, conclui-se que o Município de Timbaúba dos Batistas - RN cumpriu todos os limites constitucionais vigentes quanto aos gastos com despesas pessoais

#### **d) Dos repasses ao Poder Legislativo;**

O Poder Legislativo realizou a proposta ao Poder Executivo do Orçamento da entidade no valor de R\$ 999.900,00 para o exercício de 2019. Contudo, conforme pode se observar nos demonstrativos das Receitas realizadas do Município de Timbaúba dos Batistas do exercício de 2019, o valor total das receitas que compõe a base de cálculo para os repasses ao Poder Legislativo foi de R\$ 10.744.804,15.

Com isso, o Poder Executivo apenas poderia repassar à Câmara Municipal o valor total de R\$ 752.136,29 (Setecentos e cinquenta e dois mil e cento e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), em obediência ao art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, que limita as despesas do Poder Legislativo em Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes em 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159.

Pode-se concluir que o valor definido pelo Poder Legislativo para o Orçamento da Câmara Municipal estava quase 250 mil reais acima do valor que o Poder Executivo estava autorizado a repassar. De modo que não foi possível ao gestor realizar esse repasse em sua integralidade uma vez que incorreria em crime de responsabilidade. Limitou-se, portanto, a realizar os repasses até o limite máximo de 7%.

Os repasses foram realizados conforme as datas e valores conforme demonstrado no quadro abaixo:

Data	Valor do Repasse
18/01/2019	62.678,02
20/02/2019	62.678,02
20/03/2019	62.678,02
18/04/2019	62.678,02
20/05/2019	62.678,02
19/06/2019	62.678,02
19/07/2019	62.678,02
20/08/2019	55.678,02
21/08/2019	7.000,00
20/09/2019	62.678,02
18/10/2019	62.678,02



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



20/11/2019	62.678,02
20/12/2019	62.678,02
<b>Total</b>	<b>752.136,24</b>

O valor do repasse do duodécimo à câmara municipal no exercício financeiro de 2019 está de acordo com as normas legais.

- e) **Do desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial;**

Com o objetivo de melhorar a arrecadação dos tributos municipais, a gestão municipal elaborou e apresentou ao Poder Legislativo projeto de lei para reformular o código tributário, uma vez que o código atual é datado do ano de 1975, precisando de atualizações para o contexto e as necessidades atuais da sociedade e as novas legislações que se encontram vigentes no país. Entretanto, até esta data ainda se encontra em análise na Câmara Municipal.

Durante o exercício, conforme demonstrado abaixo, foram feitos esforços para a arrecadação de impostos de competência municipal.

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PREVISTO (a)</b>	<b>TOTAL (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
IPTU	37.641,00	36.698,33	97,50%
IRRF	146.700,00	139.263,74	94,93%
ITBI	14.180,00	5.460,00	38,50%
ISS	187.850,00	41.646,28	22,17%
Taxas Municipais	8.000,00	1.791,00	22,39%
<b>Total</b>	<b>394.371,00</b>	<b>224.859,35</b>	<b>57,02%</b>



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



### **PARECER FINAL**

A Prefeitura do Município de Timbaúba dos Batistas - Estado do Rio Grande do Norte, no cumprimento da legislação vigente, passa a apresentar o Relatório de Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas do Exercício em análise. As ações executadas pelo Município de Timbaúba dos Batistas no exercício foram voltadas para a manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas de Estado e de Governo, para o atendimento das necessidades da população municipal e o cumprimento dos limites legais, configurando o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas..

É o nosso relatório, salvo melhor juízo.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 31 de dezembro de 2019.

  
Vilma Martins de Oliveira  
597.990.804-87  
Controladora Interna





Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



## **ANEXO 40 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

### **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaramos para os devidos fins que o município de Timbaúba dos Batistas não apresentou o Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social, porque não utiliza este regime de previdência, sendo optante do Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS).

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2019.

**CHILON BATISTA DE  
ARAUJO NETO:**  
**50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:  
50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106,  
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de  
vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:27:17

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
Prefeito Municipal

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

EXERCÍCIO DE 2019

BLOCO-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
JANEIRO	53.228,70	53.228,70	53.228,70		53.228,70	20/02/2019	20/02/2019
FEVEREIRO	36.633,67	36.633,67	36.633,67		36.633,67	20/03/2019	20/03/2019
MARÇO	39.533,21	39.533,21	39.533,21		39.533,21	20/04/2019	20/04/2019
ABRIL	40.673,77	40.673,77	40.673,77		40.673,77	18/05/2019	18/05/2019
MAIO	41.420,51	41.420,51	41.420,51		41.420,51	20/06/2019	20/06/2019
JUNHO	43.231,92	43.231,92	43.231,92		43.231,92	20/07/2019	20/07/2019
JULHO	43.543,58	43.543,58	43.543,58		43.543,58	20/08/2019	20/08/2019
AGOSTO	43.463,89	43.463,89	43.463,89		43.463,89	20/09/2019	20/09/2019
SETEMBRO	41.786,69	41.786,69	41.786,69		41.786,69	19/10/2019	19/10/2019
OUTUBRO	43.120,24	43.120,24	43.120,24		43.120,24	20/11/2019	20/11/2019
NOVEMBRO	44.376,20	44.376,20	44.376,20		44.376,20	20/12/2019	20/12/2019
DEZEMBRO	44.679,21	44.679,21	44.679,21		44.679,21	20/01/2019	20/01/2019
13º SALÁRIO*	35.524,02	35.524,02	35.524,02		35.524,02	20/12/2019	20/12/2019
<b>TOTAL</b>	<b>551.215,61</b>	<b>551.215,61</b>	<b>551.215,61</b>	<b>-</b>	<b>551.215,61</b>		

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:**  
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:25:30

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

**MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:**  
35945672491

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10660051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:26:55

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**BLOCO-B****CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)****(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder****Em R\$**

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
JANEIRO	117.147,40	117.147,40	117.147,40	4.751,91	112.395,49	20/02/2019	20/02/2019
FEVEREIRO	88.526,08	88.526,08	88.526,08	4.406,94	84.119,14	20/03/2019	20/03/2019
MARÇO	96.154,03	96.154,03	96.154,03	3.516,73	92.637,30	20/04/2019	20/04/2019
ABRIL	98.697,88	98.697,88	98.697,88	3.674,10	95.023,78	18/05/2019	18/05/2019
MAIO	100.254,15	100.254,15	100.254,15	3.169,27	97.084,88	20/06/2019	20/06/2019
JUNHO	104.863,99	104.863,99	104.863,99	2.802,98	102.061,01	20/07/2019	20/07/2019
JULHO	105.404,11	105.404,11	105.404,11	1.900,47	103.503,64	20/08/2019	20/08/2019
AGOSTO	105.424,53	105.424,53	105.424,53	1.267,38	104.157,15	20/09/2019	20/09/2019
SETEMBRO	101.594,52	101.594,52	101.594,52	1.268,40	100.326,12	19/10/2019	19/10/2019
OUTUBRO	100.395,44	100.395,44	100.395,44	1.845,02	98.550,42	20/11/2019	20/11/2019
NOVEMBRO	107.806,30	107.806,30	107.806,30	3.150,32	104.655,98	20/12/2019	20/12/2019
DEZEMBRO	107.578,85	107.578,85	107.578,85	2.870,32	104.708,53	20/01/2019	20/01/2019
13º SALÁRIO*	87.221,88	87.221,88	87.221,88	987,01	86.234,87	20/12/2019	20/12/2019
<b>TOTAL</b>	<b>1.321.069,16</b>	<b>1.321.069,16</b>	<b>1.321.069,16</b>	<b>35.610,85</b>	<b>1.285.458,31</b>		

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:**  
**50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
 Localização:  
 Data: 2020-04-30 09:25:43

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
 Prefeito Municipal

**MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:**  
**35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA: 35945672491  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA: 35945672491  
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
 Localização:  
 Data: 2020-04-30 09:26:22

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2019.

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
 CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**BLOCO-C****PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

**Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)**

Termo de Parcelamento nº 620239573 , de 24/04/2019  
623486164, de 30/01/2019  
628565526, de 12/12/2019  
Contribuições do ente: R\$ 430.989,01  
Acréscimos legais: R\$

Origem da dívida: Parcelamento de dívidas de INSS

Contribuições dos segurados: Não há informações

Data de vencimento de cada parcela: Dia 10 e 30 de cada mês

Índice de atualização legal: SELIC

Total confessado: R\$

Número total de parcelas: 240

**Discriminação dos Pagamentos****Em R\$**

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/01/2019	1.683,79	436.748,40
2	10/01/2019	1.887,69	434.860,71
3	17/01/2019	2.319,29	432.541,42
4	08/02/2019	1.689,62	430.851,80
5	08/02/2019	1.897,24	428.954,56
6	08/02/2019	2.342,48	426.612,08
7	08/03/2019	1.694,91	424.917,17
8	08/03/2019	1.905,91	423.011,26
9	08/03/2019	2.353,84	420.657,42
10	10/04/2019	1.699,98	418.957,44
11	10/04/2019	1.914,23	417.043,21
12	10/04/2019	2.364,74	414.678,47
13	10/05/2019	1.705,60	412.972,87
14	10/05/2019	1.923,44	411.049,43
15	10/05/2019	2.376,80	408.672,63
16	10/06/2019	1.711,43	406.961,20
17	10/06/2019	1.932,99	405.028,21
18	10/06/2019	2.389,33	402.638,88
19	10/07/2019	1.716,51	400.922,37
20	10/07/2019	1.941,31	398.981,06
21	10/07/2019	2.400,23	396.580,83
22	09/08/2019	1.722,66	394.858,17

23	09/08/2019	1.951,40	392.906,77
24	09/08/2019	2.413,45	390.493,32
25	10/09/2019	1.728,06	388.765,26
26	10/09/2019	1.960,25	386.805,01
27	10/09/2019	2.425,04	384.379,97
28	10/10/2019	1.733,03	382.646,94
29	10/10/2019	1.968,39	380.678,55
30	10/10/2019	2.435,71	378.242,84
31	08/11/2019	1.738,21	376.504,63
32	08/11/2019	1.976,88	374.527,75
33	08/11/2019	2.446,85	372.080,90
34	10/12/2019	1.742,31	370.338,59
35	10/12/2019	1.983,61	368.354,98
36	10/12/2019	2.455,66	365.899,32

**CHILON BATISTA  
DE ARAUJO  
NETO:  
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:25:56

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2019.

**MARIA DAS  
VITORIAS  
PEREIRA:  
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051001560, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2020-04-30 09:26:09

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

# CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

## RESOLUÇÃO Nº 002/2020

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Timbaúba dos Batistas – RN, no dia cinco de maio de dois e mil e vinte, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 e pela lei federal nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, considerando:

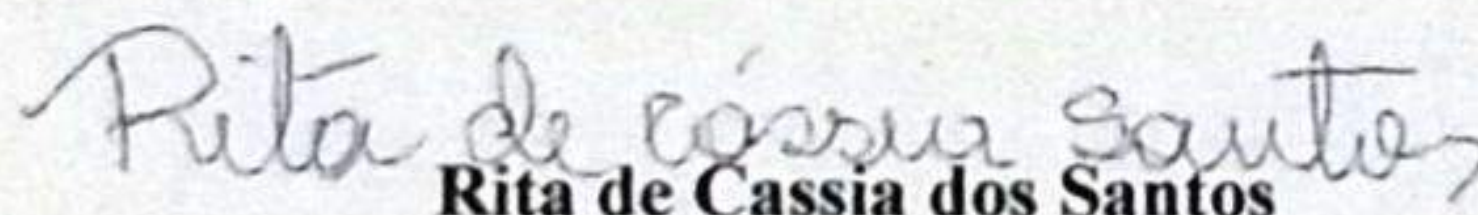
- a) Lei nº 193, de 22 de novembro de 2001 que cria o Conselho Municipal de Saúde de Timbaúba dos Batistas e dá Outras Providencias;
- b) Lei nº 294 de 14 de junho de 2010 que dá nova redação a Lei nº 222 de 18 de maio de 2005 que institui e regulamenta o Conselho Municipal de Saúde e Lei nº 193, de 22 de novembro de 2001 que cria o Conselho Municipal de Saúde de Timbaúba dos Batistas e dá Outras Providencias;
- c) Art 12º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde que diz - As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão consubstanciadas em resolução, publicadas e afixadas em locais públicos, tendo como força normativa interna na área do Sistema Municipal de Saúde;
- d) Art. 14º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde que diz O Presidente do Conselho Municipal de Saúde terá a prerrogativa de deliberar em casos de extrema urgência ad referendum do plenário, submetendo o seu ato a ratificação deste na reunião subsequente.
- e) Que em virtude da epidemia COVID-19, que trouxe a restrição de realização de reuniões e eventos, sendo necessário desmarcarmos as reuniões do Conselho Municipal de Saúde previamente estabelecidas no calendário anual;
- f) Reunião da Presidência do Conselho com a Secretaria Municipal de Saúde para apresentação do Relatório de Gestão de 2019 realizada em cinco de Maio de dois mil e vinte.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório Anual de Gestão de 2019;

I – a aprovação se seu deu ad referendum do plenário em virtude dos impedimentos momentâneos, e a apresentação para deliberação será realizada na próxima reunião onde irei submeter este ato a ratificação do plenário

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

  
**Rita de Cassia dos Santos**  
Presidente do CMS

Homologo a resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 002/2020 do dia cinco de Maio de dois mil e vinte.

Timbaúba dos Batistas, 05 de maio de 2020.

  
**Mirelly Mártir Lins Silva**  
Secretaria Municipal de Saúde