

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
VILA FLOR/RN

*“Balanço Orçamentário, Financeiro
e Patrimonial do exercício de 2020”.*

Administração:
Ivania da Silva Martins

Fis. Nº 002

Mat. _____

Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL

DE

VILA FLOR/RN

**"ANEXOS DE BALANÇO
LEI 4.320/64".**

RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Adendo II
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**


R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	279.361,30	Pessoal e encargos sociais	9.675.558,07
Receita Patrimonial	5.247,78	Outras despesas correntes	5.328.927,87
Transferências Correntes	16.955.925,74	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	370.449,71
Outras Receitas Correntes	199.466,86		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-2.065.066,03		
T O T A L	15.374.935,65		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	370.449,71	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	471.409,00
Transferências de Capital	42.979,31	Amortização da dívida	377.043,61
DÉFICIT	435.023,59		
T O T A L	848.452,61		
		T O T A L	848.452,61

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	15.374.935,65
RECEITAS DE CAPITAL.....	42.979,31
DÉFICIT.....	435.023,59
TOTAL.....	15.852.938,55

DESPESAS CORRENTES.....	15.004.485,94
DESPESAS DE CAPITAL.....	848.452,61
TOTAL.....	15.852.938,55

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMÂNCIO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

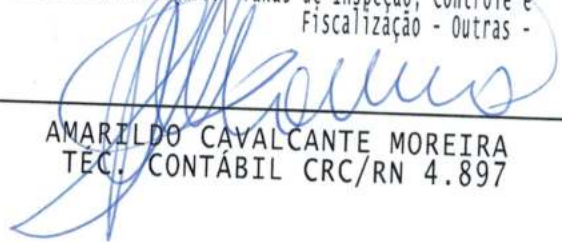
Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			17.440.001,68
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	277.421,72	279.361,30	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	239.573,32		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	239.573,32		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	239.573,32		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	239.573,32		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	37.848,40		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	36.848,40		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	36.848,40		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	36.848,40		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.939,58		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.939,58		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.939,58		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.939,58		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1.939,58		


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita
 - continua -

- continuação -			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.247,78	5.247,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.247,78	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.247,78	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.247,78	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	5.163,59	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	437,71	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	140,69	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atensão básica -	748,74	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	734,73	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	14,01	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	3.073,81	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.984,91	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1,17	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	28,12	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	59,61	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	46,49	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	708,01	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	541,56	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	166,45	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	8,14	
		84,19	


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

- continua -

- continuação -		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades da União -	16.955.925,74
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.661.002,85
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	12.661.002,85
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	9.107.957,20
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.351.018,32
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	8.351.018,32
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	375.798,91
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	375.798,91
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	376.600,12
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	376.600,12
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.539,85
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	4.539,85
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	134.358,79
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	134.358,79
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	134.358,79
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.782.494,56
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	1.076.267,48
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.076.267,48
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	654.247,48
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp	422.020,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp -	124.109,16
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	124.109,16
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	116.609,16
		116.609,16


 AMARELLO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por	7.500,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência Fundo a Fundo -	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do	539.097,92
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Transferência de Recursos do	539.097,92
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	SUS - Vigilância em Saúde -	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Ambiental em Saúde -	63.224,15
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transf. Fundo a Fundo -	475.873,77
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	SUS-Assistência Farmacêutica	43.020,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	SUS-Assistência Farmacêutica	43.020,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Assistência Farmacêutica -	43.020,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Nac. de Desenv.	128.561,67
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Salário-Educação	69.005,67
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Salário-Educação - Principal	69.005,67
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	59.556,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	- Principal	59.556,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	FNAS	269.432,32
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	FNAS	269.432,32
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do	
1.7.1.8.12.1.1.31.00.00	FNAS - Principal	269.432,32
1.7.1.8.12.1.1.31.00.00	Programa Primeira Infancia do	
1.7.1.8.12.1.1.32.00.00	Suas	62.784,00
1.7.1.8.12.1.1.32.00.00	Serviço de Convivencia e	
1.7.1.8.12.1.1.33.00.00	Fortalecimento de Vinculos	43.337,04
1.7.1.8.12.1.1.61.00.00	Piso Básico Fixo	40.643,97
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Índice de Gestão	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Descentralizada - IGDBF	16.002,67
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- Principal	106.664,64
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	União	1.238.198,31
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	União	1.238.198,31
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	União - Principal	1.238.198,31


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

- continuação -		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	2.007.557,60
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	2.007.557,60
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.976.804,31
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.916.269,25
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.916.269,25
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	51.595,33
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	51.595,33
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.908,18
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.908,18
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	7.031,55
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	7.031,55
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	26.595,29
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	26.595,29
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	26.595,29
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	4.158,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	4.158,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	4.158,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.287.365,29
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	2.287.365,29
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	2.287.365,29
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.287.365,29
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.287.365,29


 AMARELLO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

- continua -

- continuação -			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		199.466,86
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
		199.466,86	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	199.466,86	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	199.466,86	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	199.466,86	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	199.466,86	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		42.979,31
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
		42.979,31	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	42.979,31	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	25.239,31	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	25.239,31	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	25.239,31	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	17.740,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	17.740,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	17.740,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-2.065.066,03
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.065.066,03	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-2.065.066,03	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-1.671.111,30	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	-1.671.111,30	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-1.671.111,30	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-1.670.203,35	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.670.203,35	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-907,95	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-907,95	



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897



IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

- continua -

Fls. Nº 030
 Mat. _____
 Ass. _____

- continuação -		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-393.954,73
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-393.954,73
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-393.954,73
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-383.253,64
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-383.253,64
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-10.319,42
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-10.319,42
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-381,67
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-381,67

TOTAL DA RECEITA | 15.417.914,96

vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
 Câmara Municipal de Vila Flôr

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			803.690,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		539.327,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	539.327,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	466.002,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	73.325,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		264.363,57	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.160,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.160,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	259.203,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.261,92		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	94.110,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.793,85		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	11.937,80		
			TOTAL DA DESPESA	803.690,91

vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fis. N° 012
 Mat. _____
 Ass. _____

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeita
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes		855.689,02	880.791,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	855.689,02		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	114.623,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	561.135,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	99.093,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.764,19		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	20.072,92		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		25.102,77	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	25.102,77		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.279,77		
3.3.90.30.00	Material de consumo	323,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	19.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
TOTAL DA DESPESA				880.791,79

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÉCN. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fis. Nº 013

Mat. _____

Ass. _____

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr

Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes		531.087,82	1.329.561,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	531.087,82		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	83.785,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	145.245,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	248.186,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.786,59		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.083,62		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		798.473,98	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	17.842,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17.842,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	780.631,98		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	173.904,41		
3.3.90.30.00	Material de consumo	323.032,62		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	43.834,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	143.567,58		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	96.293,37		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			6.841,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		6.841,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	6.841,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.841,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
TOTAL DA DESPESA				1.336.402,80

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARELTO CAVALCANTE MOREIRA
 TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			281.963,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		146.362,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	146.362,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.534,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.555,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.452,58		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	14.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	36.914,36		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	9.206,11		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.600,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.600,98		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.616,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	91.184,14		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	9.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		377.043,61	377.043,61
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	377.043,61		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	377.043,61		
TOTAL DA DESPESA				659.007,14

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			179.831,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	138.860,67	138.860,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.838,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	49.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.664,69		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.071,67		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.786,14		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		40.970,52	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	40.970,52		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.879,99		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.051,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica	5.039,32		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
TOTAL DA DESPESA				179.831,19

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fis. Nº 016
 Mat. _____
 Ass. _____

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
				117.980,88
3.0.00.00.00	Despesas correntes		117.980,88	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	117.980,88		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.300,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	61.989,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.484,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.207,27		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	7.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
TOTAL DA DESPESA				117.980,88

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÉCN. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes		515.718,78	1.171.239,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	515.718,78		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.161,05		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	67.438,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	311.024,31		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	124.094,72		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		655.520,32	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	655.520,32		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	263.730,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.082,80		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	74.617,74		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	480,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	303.609,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
TOTAL DA DESPESA				1.171.239,10

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás.
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes		2.655.860,54	2.693.590,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	2.655.860,54		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	919.706,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.552.298,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.590,07		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	126.662,98		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	11.602,85		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		37.729,69	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	37.729,69		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.701,23		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.222,13		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.806,33		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
			TOTAL DA DESPESA	2.693.590,23

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARELLO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes		151.538,47	505.231,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	151.538,47		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.534,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	93.451,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.868,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.200,27		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10.483,90		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		353.692,83	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	353.692,83		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.062,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250.799,54		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	85.030,54		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			268.612,82
4.0.00.00.00	Despesas de capital		268.612,82	
4.4.00.00.00	Investimentos	268.612,82		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	268.612,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
TOTAL DA DESPESA				773.844,12

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Turismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes		112.409,73	114.257,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	112.409,73		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.489,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	69.030,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.775,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.271,97		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.843,33		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.848,20	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1.848,20		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.161,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	561,64		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
TOTAL DA DESPESA				114.257,93


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fis. Nº 021
 Mat. _____
 Ass. _____

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Serviços Urbanos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			545.746,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	434.066,49	434.066,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	236.252,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	95.805,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	57.236,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.170,12		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	9.602,27		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		111.679,74	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	111.679,74		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.103,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.835,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	41.740,52		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
TOTAL DA DESPESA				545.746,23

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13	Secretaria Municipal de Obras	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301	Secretaria Municipal de Obras	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
				518.691,43
3.0.00.00.00	Despesas correntes		192.083,54	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	192.083,54		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	92.203,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	52.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.095,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.521,53		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	12.513,66		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		326.607,89	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	326.607,89		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	203.763,68		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	51.038,62		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	56.805,59		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
TOTAL DA DESPESA				518.691,43

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Transporte

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			152.189,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	152.189,54	152.189,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	68.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.532,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.108,68		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	9.598,36		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
TOTAL DA DESPESA				152.189,54

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fls. Nº 024
 Mat. _____
 Ass. _____

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr

Balanco seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
				50.832,05
3.0.00.00.00	Despesas correntes		50.012,05	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	50.012,05		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.163,47		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.848,58		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		820,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	820,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	420,00		
TOTAL DA DESPESA				50.832,05

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
Fundo Municipal de Saúde

Balanco seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes		2.500.640,48	4.711.310,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	2.500.640,48		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.566.115,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	422.458,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	251.429,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	224.177,54		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	36.458,68		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.210.669,64	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	4.029,60		
3.3.40.00.00	Transferências a municípios	4.029,60		
3.3.40.41.00	Contribuições	2.206.640,04		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.157.013,34		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	646.170,52		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	18.958,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	79.577,71		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	270.020,47		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		195.955,18	195.955,18
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	195.955,18		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	187.982,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.973,18		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
TOTAL DA DESPESA				4.907.265,30

Vila Flôr, 31 de dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes		163.076,93	415.502,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	163.076,93		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	102.147,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.270,43		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.611,98		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	14.047,43		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		252.425,61	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	252.425,61		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	126.047,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.493,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.867,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	73.617,54		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
			TOTAL DA DESPESA	415.502,54

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARELDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			532.075,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	418.653,24	418.653,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	296.352,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.044,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	44.180,26		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	37.456,09		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.620,43		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		113.422,13	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	113.422,13		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.996,73		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.580,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	2.805,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1.140,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
TOTAL DA DESPESA				532.075,37

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
ConsolidadoBalanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.294.765,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	6.543.175,37	6.543.175,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.592.426,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.344.151,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	948.329,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	516.774,35		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	126.793,16		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.751.590,49	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	23.002,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	23.002,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.728.588,49		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	761.304,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.082,80		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	94.110,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	77.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	943.060,06		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	54.114,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	143.567,58		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	641.324,17		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			652.497,43
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	275.453,82		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	268.612,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.841,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		377.043,61	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	377.043,61		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	377.043,61		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
TOTAL DA DESPESA				9.947.263,29

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

Fls. Nº 029

Mat. _____

Ass. _____

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
ConsolidadoBalanço seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.709.720,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	3.132.382,70	3.132.382,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.862.467,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	559.650,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	343.044,14		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	311.094,19		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	56.126,54		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.577.337,38	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	4.029,60		
3.3.40.00.00	Transferências a municípios	4.029,60		
3.3.40.41.00	Contribuições	2.573.307,78		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.368.477,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.273,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	44.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	670.843,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.098,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	79.577,71		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	343.938,01		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			195.955,18
4.0.00.00.00	Despesas de capital		195.955,18	
4.4.00.00.00	Investimentos	195.955,18		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	187.982,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.973,18		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
TOTAL DA DESPESA				5.905.675,26

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado

Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes		9.675.558,07	15.004.485,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	9.675.558,07		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.454.894,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.903.801,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.291.373,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	827.868,54		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	182.919,70		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.328.927,87	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	4.029,60		
3.3.40.00.00	Transferências a municípios	4.029,60		
3.3.40.41.00	Contribuições	23.002,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	23.002,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.301.896,27		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.025,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.129.782,14		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.355,80		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	94.110,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	122.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.613.903,86		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	74.212,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	143.567,58		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	79.577,71		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	985.262,18		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		471.409,00	848.452,61
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	471.409,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	268.612,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	194.823,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.973,18		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		377.043,61	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	377.043,61		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	377.043,61		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
			TOTAL DA DESPESA	15.852.938,55

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado
 Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
ADENDO II
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa
03 - Essencial à Justiça	092 - Representação Judicial e Extrajudicial
04 - Administração	122 - Administração Geral 123 - Administração Financeira 124 - Controle Interno
06 - Segurança Pública	122 - Administração Geral
08 - Assistência Social	122 - Administração Geral 241 - Assistência ao Idoso 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 244 - Assistência Comunitária
10 - Saúde	122 - Administração Geral 301 - Atenção Básica 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 304 - Vigilância Sanitária 305 - Vigilância Epidemiológica
11 - Trabalho	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
12 - Educação	361 - Ensino Fundamental 365 - Educação Infantil 366 - Educação de Jovens e Adultos 367 - Educação Especial
13 - Cultura	392 - Difusão Cultural
15 - Urbanismo	451 - Infra Estrutura Urbana
16 - Habitação	482 - Habitação Urbana
17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano
18 - Gestão Ambiental	542 - Controle Ambiental 544 - Recursos Hídricos
20 - Agricultura	606 - Extensão Rural
23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo
25 - Energia	752 - Energia Elétrica
26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário
27 - Desporto e Lazer	813 - Lazer



Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado
Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
ADENDO II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos Especiais


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefei

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

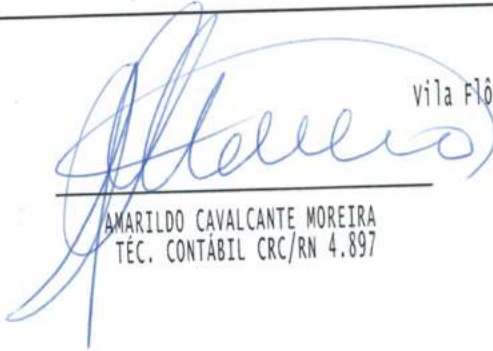
Governo Municipal de Vila Flôr
Prefeitura Municipal de Vila Flôr
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeita
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	47.375,30	47.375,30
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	47.375,30	47.375,30
03 092 0021	Administração Geral	0,00	47.375,30	47.375,30
03 092 0021 2.081	Manutenção das Atividades da Procuradoria		47.375,30	47.375,30
04	Administração	0,00	541.841,91	541.841,91
04 122	Administração Geral	0,00	495.677,51	495.677,51
04 122 0021	Administração Geral	0,00	495.677,51	495.677,51
04 122 0021 1.003	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos		0,00	0,00
04 122 0021 2.002	Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil		495.677,51	495.677,51
04 124	Controle Interno	0,00	46.164,40	46.164,40
04 124 0021	Administração Geral	0,00	46.164,40	46.164,40
04 124 0021 2.080	Manutenção da Controladoria Municipal		46.164,40	46.164,40
06	Segurança Pública	0,00	291.574,58	291.574,58
06 122	Administração Geral	0,00	291.574,58	291.574,58
06 122 0021	Administração Geral	0,00	291.574,58	291.574,58
06 122 0021 1.004	Aquisição de Veículo para a Guarda		0,00	0,00
06 122 0021 2.003	Manutenção da Guarda Municipal		291.574,58	291.574,58
TOTAL		0,00	880.791,79	880.791,79

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

Fls. N° 034

Mat. _____

Ass. _____

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.187.205,16	1.187.205,16
04 122	Administração Geral	0,00	1.187.205,16	1.187.205,16
04 122 0021	Administração Geral	0,00	1.187.205,16	1.187.205,16
04 122 0021 1.006	Aquisição de Veículos e outros Equipamentos			0,00
04 122 0021 2.004	Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração		1.156.571,16	1.156.571,16
04 122 0021 2.008	Contribuição à AMLAP, CNM E FEMURN		18.482,00	18.482,00
04 122 0021 2.082	Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC			0,00
04 122 0021 2.083	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almojaridado		12.152,00	12.152,00
04 122 0021 2.121	Promoção de Concurso Público para Preenchimento de vagas			0,00
11	Trabalho	0,00	149.197,64	149.197,64
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	149.197,64	149.197,64
11 331 0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	149.197,64	149.197,64
11 331 0479 2.007	Contribuição para Formação de PASEP		149.197,64	149.197,64
TOTAL		0,00	1.336.402,80	1.336.402,80

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMÂNCIO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	281.963,53	281.963,53
04 123	Administração Financeira	0,00	281.963,53	281.963,53
04 123 0021	Administração Geral	0,00	281.963,53	281.963,53
04 123 0021 2.009	Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças		267.263,53	267.263,53
04 123 0021 2.012	Pagamentos de Sentenças Judiciais Transi- tado em julgado		14.700,00	14.700,00
28	Encargos Especiais	377.043,61	0,00	377.043,61
28 846	Outros Encargos Especiais	377.043,61	0,00	377.043,61
28 846 0021	Administração Geral	377.043,61	0,00	377.043,61
28 846 0021 1.052	Amortização da Dívida Junto ao INSS	338.596,21		338.596,21
28 846 0021 1.053	Amortização da Dívida Junto ao FGTS			0,00
28 846 0021 1.054	Amortização da Dívida Junto ao COSERN			0,00
28 846 0021 1.055	Amortização da Dívida Junto ao CAERN			0,00
28 846 0021 1.056	Amortização da Dívida COM Precatórios	36.108,32		36.108,32
28 846 0021 1.057	Amortização de Outras Dívida Contratadas	2.339,08		2.339,08
28 846 0021 2.010	Encargos com a Dívida Interna			0,00
TOTAL		377.043,61	281.963,53	659.007,14

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
Prefeitura Municipal de Vila Flôr
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	179.831,19	179.831,19
20 606	Extensão Rural	0,00	179.831,19	179.831,19
20 606 0021	Administração Geral	0,00	179.831,19	179.831,19
20 606 0021 1.071	Aquisição de Trator e Impl. Agrícolas			0,00
20 606 0021 2.013	Prog.de Corte de Terra de Peq.Agricultor es			0,00
20 606 0021 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura		179.831,19	179.831,19
20 606 0021 2.015	Programa de Incentivo a Agricultura Familiar			0,00
TOTAL		0,00	179.831,19	179.831,19

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00


ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	117.980,88	117.980,88
18 542	Controle Ambiental	0,00	117.980,88	117.980,88
18 542 0021	Administração Geral	0,00	117.980,88	117.980,88
18 542 0021 1.009	Construção de Lavanderia Publica			0,00
18 542 0021 2.016	Manutenção de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente		117.980,88	117.980,88
18 542 0021 2.091	Implatação do Plano Diretor			0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 544 0021 1.010	Perfuração/Instalação de Poços Tubulares			0,00
18 544 0021 1.072	Ampliação do sistema de Abastec.de agua			0,00
18 544 0021 2.017	Manut.do Sist.de Abastecimento de agua			0,00
TOTAL		0,00	117.980,88	117.980,88

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMÂNCIO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.171.239,10	1.171.239,10
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0021 2.092	Manutenção do Conselho da Merenda Escolar			0,00
12 122 0021 2.093	Manutenção do Conselho do Fundeb			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.015.394,07	1.015.394,07
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	1.015.394,07	1.015.394,07
12 361 0188 1.011	Construção, Ref. e/ou Ampliação de Unidades de Ensino			0,00
12 361 0188 1.012	Aquisição de Veículos e outros Equipamentos			0,00
12 361 0188 1.090	Reforma do Muro do Colégio Munic. Nossa Senhora do Desterro (Emenda nº 02/2019)			0,00
12 361 0188 1.091	Reforma da quadra do Colégio Nossa Senhora do Desterro (Emenda nº 03/2019)			0,00
12 361 0188 2.018	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental		49.880,80	49.880,80
12 361 0188 2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			0,00
12 361 0188 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		322.992,93	322.992,93
12 361 0188 2.022	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação - SAE		28.259,47	28.259,47
12 361 0188 2.023	Programa Estadual do Transporte Escolar /PETERN			0,00
12 361 0188 2.079	Aquisição de Fardamento para Alunos			0,00
12 361 0188 2.084	Programa Bolsa Estudantil		614.260,87	614.260,87
12 361 0188 2.085	Manutenção do Ensino Fundamental			0,00
12 361 0188 2.086	Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE			0,00
12 361 0188 2.118	Programa Novo Mais Educação			0,00
12 361 0188 2.119	Plano Municipal de Educação - PME			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	143.400,41	143.400,41
12 365 0188	Ensino Regular	0,00	143.400,41	143.400,41
12 365 0188 1.013	Const. e/ou Ampliação de Unidade de Ensino Infantil			0,00
12 365 0188 1.092	Reforma da Creche Municipal Dona DAL EMENDA Nº 04/2019			0,00
12 365 0188 2.024	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE CRECHE		15.438,36	15.438,36

- continua -

- continuação -				
12 365 0188 2.087	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE PRÉ-ESCOLAR		1.152,22	1.152,22
12 365 0188 2.088	Aquisição de Fardamento para Alunos		57.505,29	57.505,29
12 365 0188 2.103	Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE		69.304,54	69.304,54
12 365 0188 2.108	Manutenção do Ensino Infantil - PRE-ESCOLAR	0,00	12.444,62	12.444,62
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	12.444,62	12.444,62
12 366 0188	Ensino Regular		10.685,69	10.685,69
12 366 0188 2.089	Manut.do Programa de Ensino de Jovens e Adultos			0,00
12 366 0188 2.090	Manut.do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF		1.758,93	1.758,93
12 366 0188 2.104	Programa Nac.de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0188	Ensino Regular		0,00	0,00
12 367 0188 2.109	Manutenção do Ensino Especial			0,00
TOTAL		0,00	1.171.239,10	1.171.239,10

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	299.200,00	299.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	299.200,00	299.200,00
13 392 0021	Administração Geral	0,00	299.200,00	299.200,00
13 392 0021 1.073	Construção de Area de Lazer		168.000,00	168.000,00
13 392 0021 2.029	Promoções e Eventos Culturais		131.200,00	131.200,00
13 392 0021 2.030	Manutenção das Atividades Culturais			0,00
13 392 0021 2.031	Manutenção da Banda de Música Oficial			0,00
13 392 0021 2.095	Manutenção das Atividades do Museu Público Municipal			0,00
27	Desporto e Lazer	268.612,82	206.031,30	474.644,12
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 812 0021 1.085	Construção do Campo de Futebol	268.612,82	206.031,30	474.644,12
27 813	Lazer	268.612,82	206.031,30	474.644,12
27 813 0021	Administração Geral			0,00
27 813 0021 1.019	Construção de Quadras Poliesportivas, e Reforma de Ginásio	268.612,82		268.612,82
27 813 0021 2.032	Apoio a Comunidade Desportiva		206.031,30	206.031,30
27 813 0021 2.033	Manutenção do Setor de Desporto e Lazer			0,00
27 813 0021 2.096	Programa Bolsa Atleta			0,00
TOTAL		268.612,82	505.231,30	773.844,12

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fis. Nº 041
 Mat. _____
 Ass. _____

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

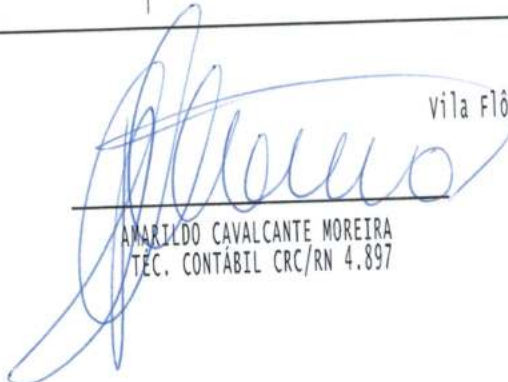
Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	114.257,93	114.257,93
23 695	Turismo	0,00	114.257,93	114.257,93
23 695 0021	Administração Geral	0,00	114.257,93	114.257,93
23 695 0021 1.063	Construção de Uma Área de Lazer no Beira Rio			0,00
23 695 0021 1.074	Construção do Centro de Artesanato			0,00
23 695 0021 1.075	Construção de um Portiço na entrada da Cidade		114.257,93	114.257,93
23 695 0021 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo			0,00
23 695 0021 2.035	Capacitação de Agentes de Turismo			0,00
23 695 0021 2.122	Manut.do conselho Municipal de Turismo			0,00
23 695 0021 2.123	Fundo Municipal do Turismo			0,00
TOTAL		0,00	114.257,93	114.257,93

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTABIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V


Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
17 512 0021 1.021	Aquisição de Imóvel			0,00
17 512 0021 1.076	Construção do Sistema de Saneamento Básico			0,00
17 512 0021 2.037	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMÉRICO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

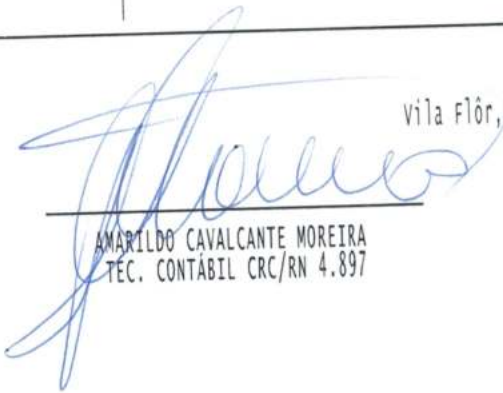
Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.032	Construção de Unidades Habitacionais			0,00
16 482 0021 1.033	Aquisição de Imóveis			0,00
16 482 0021 2.072	Manutenção do Setor de Habitação			0,00
16 482 0021 2.107	Recuperação de Unidade Hab Através de Doação de Materiais e Ajuda			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

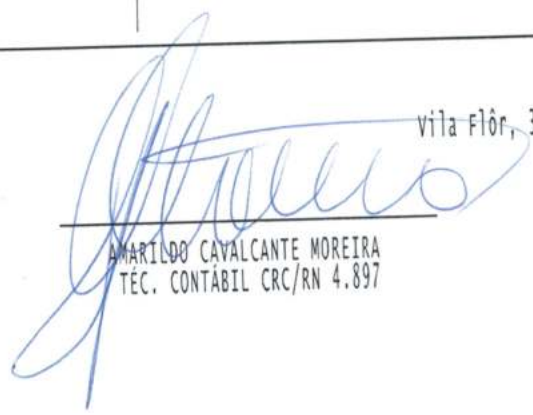
Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Serviços Urbanos

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	545.746,23	545.746,23
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	545.746,23	545.746,23
15 451 0021	Administração Geral	0,00	545.746,23	545.746,23
15 451 0021 1.036	Constr.de Praças, Canteiros e Logradouro			0,00
15 451 0021 1.039	Construção e/ou Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas			0,00
15 451 0021 1.040	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos			0,00
15 451 0021 1.042	Urbanização de Canteiros, Vias e Logadouros			0,00
15 451 0021 1.083	Aquisição de terreno p/o novo Cemitério Municipal			0,00
15 451 0021 1.089	Aquisição de Imóvel			0,00
15 451 0021 2.073	Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		545.746,23	545.746,23
TOTAL		0,00	545.746,23	545.746,23

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
Prefeitura Municipal de Vila Flôr
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Obras

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	434.849,79	434.849,79
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	434.849,79	434.849,79
15 451 0021	Administração Geral	0,00	434.849,79	434.849,79
15 451 0021 1.069	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos		15.000,00	15.000,00
15 451 0021 2.074	Manutenção da Limpeza Urbana Municipal		419.849,79	419.849,79
15 451 0021 2.076	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			0,00
15 451 0021 2.116	Conservação da Estrutura de prédios Públicos			0,00
25	Energia	0,00	83.841,64	83.841,64
25 752	Energia Elétrica	0,00	83.841,64	83.841,64
25 752 0021	Administração Geral	0,00	83.841,64	83.841,64
25 752 0021 1.037	Construção e Ampliação da Rede Iluminação Pública			0,00
25 752 0021 2.075	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		83.841,64	83.841,64
TOTAL		0,00	518.691,43	518.691,43

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

Fis. Nº 046
 Mat. _____
 Ass. _____

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	152.189,54	152.189,54
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	152.189,54	152.189,54
26 782 0021	Administração Geral	0,00	152.189,54	152.189,54
26 782 0021 1.070	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos			0,00
26 782 0021 1.081	Construção de Passagem Molhada			0,00
26 782 0021 1.082	Construção de Obrigô Rodoviário			0,00
26 782 0021 2.077	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte		152.189,54	152.189,54
26 782 0021 2.117	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas			0,00
26 782 0021 2.126	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros			0,00
TOTAL		0,00	152.189,54	152.189,54

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fis. Nº 047
 Mat. _____
 Ass. _____

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
99 999 0001 9.001	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fis. Nº 048
 Mat. _____
 Ass. _____

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
 Câmara Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	803.690,91	803.690,91
01 031	Ação Legislativa	0,00	803.690,91	803.690,91
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	803.690,91	803.690,91
01 031 0001 1.001	Reforma Ampliação do Prédio da Câmara			0,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos			0,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Func.da Câmara Municipal		803.690,91	803.690,91
TOTAL		0,00	803.690,91	803.690,91

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanco Fiscal - Adendo V

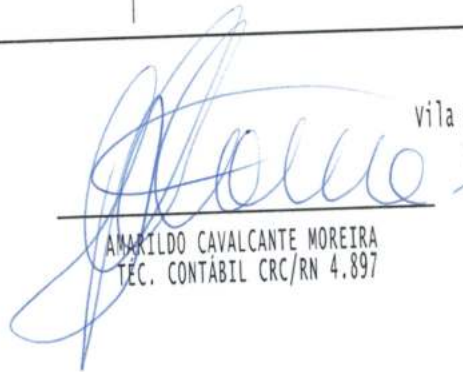
Governo Municipal de Vila Flôr
Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bás.

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.693.590,23	2.693.590,23
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.818.294,73	1.818.294,73
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	1.818.294,73	1.818.294,73
12 361 0188 1.059	Construção e/ou Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental-FUNDEB 40%			0,00
12 361 0188 1.060	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB 40%		623.673,96	623.673,96
12 361 0188 2.025	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		1.194.620,77	1.194.620,77
12 361 0188 2.026	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	0,00	822.324,09	822.324,09
12 365	Educação Infantil	0,00	822.324,09	822.324,09
12 365 0188	Ensino Regular		152.309,71	152.309,71
12 365 0188 2.027	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 40%		196.155,00	196.155,00
12 365 0188 2.028	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 60%		117.146,47	117.146,47
12 365 0188 2.110	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%		356.712,91	356.712,91
12 365 0188 2.111	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%		52.971,41	52.971,41
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	52.971,41	52.971,41
12 366 0188	Ensino Regular			
12 366 0188 2.112	Manut. do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		28.411,41	28.411,41
12 366 0188 2.113	Manut. do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%		24.560,00	24.560,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0188	Ensino Regular	0,00	0,00	0,00
12 367 0188 2.125	Manut. do Ensino Especial - Fundeb 60%			0,00
TOTAL		0,00	2.693.590,23	2.693.590,23

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

Fls. Nº 050
 Mat. _____
 Ass. _____

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	50.832,05	50.832,05
10 122	Administração Geral	0,00	50.832,05	50.832,05
10 122 0021	Administração Geral	0,00	50.832,05	50.832,05
10 122 0021 2.036	Manut. do Conselho Municipal de Saúde		400,00	400,00
10 122 0021 2.097	Manutenção da Secretaria Municipal Saúde		50.432,05	50.432,05
TOTAL		0,00	50.832,05	50.832,05

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fls. Nº 051
 Mat. _____
 Ass. _____

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	415.502,54	415.502,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0485	Assistência a Velhice	0,00	0,00	0,00
08 241 0485 1.080	Construção do Centro para Idosos			0,00
08 241 0485 2.105	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso			0,00
08 241 0485 2.115	Fundo Municipal de Direito do Idoso			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	105.501,02	105.501,02
08 243 0178	Assistência Comunitária	0,00	105.501,02	105.501,02
08 243 0178 2.056	Fundo para Infância e Adolescência-(FIA)			0,00
08 243 0178 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		105.501,02	105.501,02
08 243 0178 2.058	Manutenção do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	310.001,52	310.001,52
08 244 0486	Assistência Social Geral	0,00	310.001,52	310.001,52
08 244 0486 2.059	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			0,00
08 244 0486 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		295.367,92	295.367,92
08 244 0486 2.063	Manutenção do Programa de Doação de Cestas Básicas		14.633,60	14.633,60
08 244 0486 2.114	Manut.do Conselho Municipal de Habitação			0,00
08 244 0486 2.120	Concessão de Benefício Eventuais Lei Nº 363/2014			0,00
08 244 0486 2.124	Manut.do Prog.de Benefício Eventuais Lei Municipal nº 364/2014			0,00
TOTAL		0,00	415.502,54	415.502,54

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

Governo Municipal de Vila Flôr
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	532.075,37	532.075,37
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0100	Covid-19	0,00	0,00	0,00
08 122 0100 2.129	Enf.da Emerg.da polit. de Assist.Social de Import.Inter.Dec.do Coronav.COVID-19 Enfrentamento da Emergência da Política de Assistência Social de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus (Covid-19) - Portaria nº 369/2020-EPI			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	532.075,37	532.075,37
08 244 0486	Assistência Social Geral	0,00	532.075,37	532.075,37
08 244 0486 1.068	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos		222.154,79	222.154,79
08 244 0486 2.062	Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF			0,00
08 244 0486 2.066	Manutenção do Centro de Referência Especializada - CREAS			0,00
08 244 0486 2.067	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF		21.994,96	21.994,96
08 244 0486 2.068	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS			0,00
08 244 0486 2.069	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		86.639,36	86.639,36
08 244 0486 2.070	Manutenção do Programa Assesuas Trabalho			0,00
08 244 0486 2.071	Manutenção do Programa BPC na Escola		65.995,49	65.995,49
08 244 0486 2.101	Programa Primeira Infância - Criança Feliz			0,00
08 244 0486 2.106	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		135.290,77	135.290,77
TOTAL		0,00	532.075,37	532.075,37

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.907.265,30	4.907.265,30
10 122	Administração Geral	0,00	137.097,16	137.097,16
10 122 0100	Covid-19	0,00	128.497,16	128.497,16
10 122 0100 2.128	Repasso Fin.ao Município de Parnamirim impl.de leitos de UTI vis. atend.COVID19		4.029,60	4.029,60
10 122 0100 2.130	Enf.da Emerg.de Saúde Pub.de Imp.Inter Dec.do CoronavirusCOVID-19-Port.1.857/20			0,00
10 122 0100 2.131	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus (COVID-19) - Portaria nº 1.857/2020		124.467,56	124.467,56
10 122 0100 2.131	Enf.da Emerg.de Saúde pub.de Imp.Inter. Dec.Coronavirus(COVID-19) Port. 1.666/20			
10 122 0428	Assistência Médica a População	0,00	8.600,00	8.600,00
10 122 0428 2.127	Enfrent.da Emerg.de Saúde Pública de Im- portância Int.Dec.do Coronavirus-Covid19		8.600,00	8.600,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.660.797,14	4.660.797,14
10 301 0428	Assistência Médica a População	0,00	4.660.797,14	4.660.797,14
10 301 0428 1.023	Aquisição de Imóvel			0,00
10 301 0428 1.024	Aquisição de Veículos e outros Equipamentos			0,00
10 301 0428 1.077	Construção e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS			0,00
10 301 0428 1.078	Aquisição de Veículo Ambulância			0,00
10 301 0428 1.079	Construção e Instalação de Labortário de Análise Clínicas			0,00
10 301 0428 1.086	Instalação de Laboratório de Prótese Dentária			0,00
10 301 0428 1.087	Construção e Instalação de Unidade de Acolhimento			0,00
10 301 0428 1.088	Construção e Instalação de Academia Saúd e			0,00
10 301 0428 2.038	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS		3.019.104,07	3.019.104,07
10 301 0428 2.041	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO		1.230.301,71	1.230.301,71
10 301 0428 2.042	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		52.897,50	52.897,50


- continua -

- continuação -

10 301 0428 2.043	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		25.525,00	25.525,00
10 301 0428 2.044	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		160.427,69	160.427,69
10 301 0428 2.045	Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF		86.464,88	86.464,88
10 301 0428 2.046	Programa de Melhoria do Acesso a Qualida de - PMAQ		71.076,29	71.076,29
10 301 0428 2.048	Programa Brasil Sorridente			0,00
10 301 0428 2.049	Programa Rede Cegonha			0,00
10 301 0428 2.050	Manutenção do Qualifar SUS			0,00
10 301 0428 2.052	Programa Olhar Brasil			0,00
10 301 0428 2.053	Aquisição de Medicamentos			0,00
10 301 0428 2.098	Programa Saúde na Escola - PSE		15.000,00	15.000,00
10 301 0428 2.099	Programa PROVAB - Mais Médicos			0,00
10 301 0428 2.100	Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar	0,00	62.773,00	62.773,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	62.773,00	62.773,00
10 302 0428	Assistência Médica a População			0,00
10 302 0428 1.066	Ampliação e Reforma do Hospital			0,00
10 302 0428 2.047	Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar-MAC		62.773,00	62.773,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0428	Assistência Médica a População	0,00	0,00	0,00
10 303 0428 2.051	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0428	Assistência Médica a População			0,00
10 304 0428 2.054	Manut. do Programa Vigilância Sanitária		46.598,00	46.598,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	46.598,00	46.598,00
10 305 0428	Assistência Médica a População	0,00		
10 305 0428 2.055	Manutenção do Programa de Vigilância e Controle de Doenças-ECD		46.598,00	46.598,00
TOTAL		0,00	4.907.265,30	4.907.265,30

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	803.690,91	803.690,91
01 031	Ação Legislativa	0,00	803.690,91	803.690,91
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	803.690,91	803.690,91
03	Essencial à Justiça	0,00	47.375,30	47.375,30
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	47.375,30	47.375,30
03 092 0021	Administração Geral	0,00	47.375,30	47.375,30
04	Administração	0,00	2.011.010,60	2.011.010,60
04 122	Administração Geral	0,00	1.682.882,67	1.682.882,67
04 122 0021	Administração Geral	0,00	1.682.882,67	1.682.882,67
04 123	Administração Financeira	0,00	281.963,53	281.963,53
04 123 0021	Administração Geral	0,00	281.963,53	281.963,53
04 124	Controle Interno	0,00	46.164,40	46.164,40
04 124 0021	Administração Geral	0,00	46.164,40	46.164,40
06	Segurança Pública	0,00	291.574,58	291.574,58
06 122	Administração Geral	0,00	291.574,58	291.574,58
06 122 0021	Administração Geral	0,00	291.574,58	291.574,58
11	Trabalho	0,00	149.197,64	149.197,64
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	149.197,64	149.197,64
11 331 0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	149.197,64	149.197,64
12	Educação	0,00	3.864.829,33	3.864.829,33
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.833.688,80	2.833.688,80
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	2.833.688,80	2.833.688,80
12 365	Educação Infantil	0,00	965.724,50	965.724,50
12 365 0188	Ensino Regular	0,00	965.724,50	965.724,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	65.416,03	65.416,03
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	65.416,03	65.416,03
13	Cultura	0,00	299.200,00	299.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	299.200,00	299.200,00
13 392 0021	Administração Geral	0,00	299.200,00	299.200,00
15	Urbanismo	0,00	980.596,02	980.596,02
15 451	Infra. Estrutura Urbana	0,00	980.596,02	980.596,02
15 451 0021	Administração Geral	0,00	980.596,02	980.596,02
18	Gestão Ambiental	0,00	117.980,88	117.980,88
18 542	Controle Ambiental	0,00	117.980,88	117.980,88
18 542 0021	Administração Geral	0,00	117.980,88	117.980,88



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado

Balanco Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	947.577,91	947.577,91
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	105.501,02	105.501,02
08 243 0178	Assistência Comunitária	0,00	105.501,02	105.501,02
08 244	Assistência Comunitária	0,00	842.076,89	842.076,89
08 244 0486	Assistência Social Geral	0,00	842.076,89	842.076,89
10	Saúde	0,00	4.958.097,35	4.958.097,35
10 122	Administração Geral	0,00	187.929,21	187.929,21
10 122 0021	Administração Geral	0,00	50.832,05	50.832,05
10 122 0100	Covid-19	0,00	128.497,16	128.497,16
10 122 0428	Assistência Médica a População	0,00	8.600,00	8.600,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.660.797,14	4.660.797,14
10 301 0428	Assistência Médica a População	0,00	4.660.797,14	4.660.797,14
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	62.773,00	62.773,00
10 302 0428	Assistência Médica a População	0,00	62.773,00	62.773,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	46.598,00	46.598,00
10 305 0428	Assistência Médica a População	0,00	46.598,00	46.598,00
TOTAL		0,00	5.905.675,26	5.905.675,26

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

- continuação -

20	Agricultura	0,00	179.831,19	179.831,19
20	Extensão Rural	0,00	179.831,19	179.831,19
20 606	Administração Geral	0,00	179.831,19	179.831,19
20 606 0021	Administração Geral	0,00	114.257,93	114.257,93
23	Comércio e Serviços	0,00	114.257,93	114.257,93
23 695	Turismo	0,00	114.257,93	114.257,93
23 695 0021	Administração Geral	0,00	83.841,64	83.841,64
25	Energia	0,00	83.841,64	83.841,64
25 752	Energia Elétrica	0,00	83.841,64	83.841,64
25 752 0021	Administração Geral	0,00	152.189,54	152.189,54
26	Transporte	0,00	152.189,54	152.189,54
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	152.189,54	152.189,54
26 782 0021	Administração Geral	268.612,82	206.031,30	474.644,12
27	Desporto e Lazer	268.612,82	206.031,30	474.644,12
27 813	Lazer	268.612,82	206.031,30	474.644,12
27 813 0021	Administração Geral	377.043,61	0,00	377.043,61
28	Encargos Especiais	377.043,61	0,00	377.043,61
28 846	Outros Encargos Especiais	377.043,61	0,00	377.043,61
28 846 0021	Administração Geral			

TOTAL

645.656,43

9.301.606,86

9.947.263,29

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	803.690,91	803.690,91
01 031	Ação Legislativa	0,00	803.690,91	803.690,91
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	803.690,91	803.690,91
03	Essencial à Justiça	0,00	47.375,30	47.375,30
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	47.375,30	47.375,30
03 092 0021	Administração Geral	0,00	47.375,30	47.375,30
04	Administração	0,00	2.011.010,60	2.011.010,60
04 122	Administração Geral	0,00	1.682.882,67	1.682.882,67
04 122 0021	Administração Geral	0,00	1.682.882,67	1.682.882,67
04 123	Administração Financeira	0,00	281.963,53	281.963,53
04 123 0021	Administração Geral	0,00	281.963,53	281.963,53
04 124	Controle Interno	0,00	46.164,40	46.164,40
04 124 0021	Administração Geral	0,00	46.164,40	46.164,40
06	Segurança Pública	0,00	291.574,58	291.574,58
06 122	Administração Geral	0,00	291.574,58	291.574,58
06 122 0021	Administração Geral	0,00	291.574,58	291.574,58
11	Trabalho	0,00	149.197,64	149.197,64
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	149.197,64	149.197,64
11 331 0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	149.197,64	149.197,64
12	Educação	0,00	3.864.829,33	3.864.829,33
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.833.688,80	2.833.688,80
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	2.833.688,80	2.833.688,80
12 365	Educação Infantil	0,00	965.724,50	965.724,50
12 365 0188	Ensino Regular	0,00	965.724,50	965.724,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	65.416,03	65.416,03
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	65.416,03	65.416,03
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	299.200,00	299.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	299.200,00	299.200,00
13 392 0021	Administração Geral	0,00	299.200,00	299.200,00
15	Urbanismo	0,00	980.596,02	980.596,02
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	980.596,02	980.596,02
15 451 0021	Administração Geral	0,00	980.596,02	980.596,02

AMABILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -				
18	Gestão Ambiental	0,00	117.980,88	117.980,88
18 542	Controle Ambiental	0,00	117.980,88	117.980,88
18 542 0021	Administração Geral	0,00	117.980,88	117.980,88
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	179.831,19	179.831,19
20 606	Extensão Rural	0,00	179.831,19	179.831,19
20 606 0021	Administração Geral	0,00	179.831,19	179.831,19
23	Comércio e Serviços	0,00	114.257,93	114.257,93
23 695	Turismo	0,00	114.257,93	114.257,93
23 695 0021	Administração Geral	0,00	114.257,93	114.257,93
25	Energia	0,00	83.841,64	83.841,64
25 752	Energia Elétrica	0,00	83.841,64	83.841,64
25 752 0021	Administração Geral	0,00	83.841,64	83.841,64
26	Transporte	0,00	152.189,54	152.189,54
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	152.189,54	152.189,54
26 782 0021	Administração Geral	0,00	152.189,54	152.189,54
27	Desporto e Lazer	0,00	474.644,12	474.644,12
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	474.644,12	474.644,12
27 813 0021	Administração Geral	0,00	474.644,12	474.644,12
28	Encargos Especiais	0,00	377.043,61	377.043,61
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	377.043,61	377.043,61
28 846 0021	Administração Geral	0,00	377.043,61	377.043,61
TOTAL		0,00	9.947.263,29	9.947.263,29

vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 T.ÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado

Balanço seguridade social - Adendo VII


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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	947.577,91	947.577,91
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	105.501,02	105.501,02
08 243 0178	Assistência Comunitária	0,00	105.501,02	105.501,02
08 244	Assistência Comunitária	0,00	842.076,89	842.076,89
08 244 0486	Assistência Social Geral	0,00	842.076,89	842.076,89
10	Saúde	0,00	4.958.097,35	4.958.097,35
10 122	Administração Geral	0,00	187.929,21	187.929,21
10 122 0021	Administração Geral	0,00	50.832,05	50.832,05
10 122 0100	Covid-19	0,00	128.497,16	128.497,16
10 122 0428	Assistência Médica a População	0,00	8.600,00	8.600,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.660.797,14	4.660.797,14
10 301 0428	Assistência Médica a População	0,00	4.660.797,14	4.660.797,14
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	62.773,00	62.773,00
10 302 0428	Assistência Médica a População	0,00	62.773,00	62.773,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	46.598,00	46.598,00
10 305 0428	Assistência Médica a População	0,00	46.598,00	46.598,00
TOTAL		0,00	5.905.675,26	5.905.675,26

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	803.690,91	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	47.375,30
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		803.690,91	0,00	47.375,30

vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	541.841,91	0,00	291.574,58
03	Secretaria Municipal de Administração	1.187.205,16	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	281.963,53	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.011.010,60	0,00	291.574,58

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARELDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	947.577,91	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	947.577,91	0,00

vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	149.197,64	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.864.829,33
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	4.958.097,35	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.958.097,35	149.197,64	3.864.829,33

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	299.200,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	545.746,23
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	434.849,79
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		299.200,00	0,00	980.596,02

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

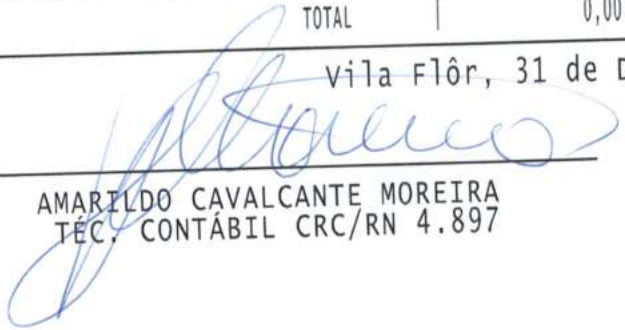
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	117.980,88
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	117.980,88

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr

Consolidado

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

Adendo VIII

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	179.831,19	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	179.831,19	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr

Adendo VIII

Consolidado


Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	114.257,93	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	114.257,93	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	474.644,12
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	83.841,64	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	152.189,54	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		83.841,64	152.189,54	474.644,12

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARELDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	803.690,91
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	880.791,79
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	1.336.402,80
04	Secretaria Municipal de Finanças	377.043,61	0,00	659.007,14
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	179.831,19
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	117.980,88
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	3.864.829,33
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	773.844,12
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	114.257,93
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	4.958.097,35
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	947.577,91
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	545.746,23
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	518.691,43
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	152.189,54
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		377.043,61	0,00	15.852.938,55

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

Fls. N° 071
 Mat. _____
 Ass. _____

Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	120.000,00	239.573,32	119.573,32	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500,00	0,00		500,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	1.000,00		9.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	500,00	0,00		500,00

[Handwritten Signature]
 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

[Handwritten Signature]
 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	55.000,00	36.848,40		18.151,60
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. Taxas	500,00	0,00		500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	3.000,00	1.939,58		1.060,42
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	200.500,00	279.361,30	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	50.000,00	0,00	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	200,00	437,71		237,71

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	3.000,00	140,69		2.859,31
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atensão básica - Principal	10.000,00	734,73		9.265,27
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	500,00	14,01		485,99
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	500,00	2.984,91	2.484,91	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	500,00	1,17		498,83
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	500,00	28,12		471,88
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	500,00	59,61		440,39
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.500,00	46,49		6.453,51
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	500,00	541,56	41,56	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	10.000,00	166,45		9.833,55
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	8,14		1.991,86
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15.000,00	84,19		14.915,81
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	50.200,00	5.247,78	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços...	25.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.100.000,00	8.351.018,32		748.981,68
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	385.000,00	375.798,91		9.201,09
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	350.000,00	376.600,12	26.600,12	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	20.000,00	4.539,85		15.460,15
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.000,00	134.358,79	14.358,79	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	88.060,00	0,00		88.060,00

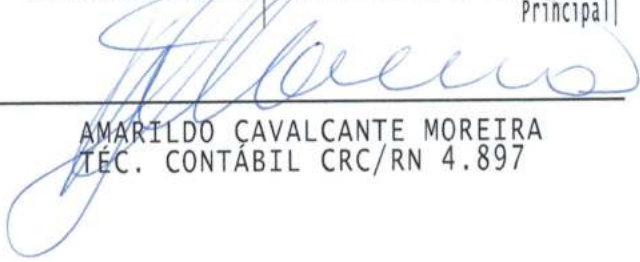

 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita
 - continua -

N.º 075
 Mat. _____
 Ass. _____

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	737.853,00	654.247,48		83.605,52
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	422.020,00	222.020,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	121.000,00	116.609,16		4.390,84
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	80.000,00	7.500,00		72.500,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	52.000,00	63.224,15	11.224,15	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	475.873,77	425.873,77	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	17.600,00	43.020,00	25.420,00	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	91.620,00	69.005,67		22.614,33
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	81.000,00	59.556,00		21.444,00


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita
 - continua -

- continuação -

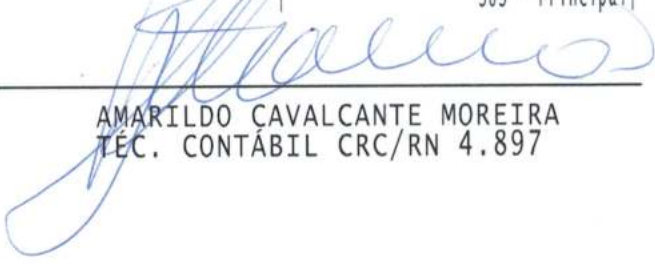
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	2.500,00	0,00		2.500,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.31.00.00	Programa Primeira Infancia do Suas	80.208,00	62.784,00		17.424,00
1.7.1.8.12.1.1.32.00.00	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculos	95.067,00	43.337,04		51.729,96
1.7.1.8.12.1.1.33.00.00	Piso Básico Fixo	72.000,00	40.643,97		31.356,03


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.60.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Suas	18.800,00	0,00		18.800,00
1.7.1.8.12.1.1.61.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	18.000,00	16.002,67		1.997,33
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	200.000,00	106.664,64		93.335,36
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	908.352,00	1.238.198,31	329.846,31	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.800.000,00	1.916.269,25	116.269,25	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	48.000,00	51.595,33	3.595,33	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	1.908,18		91,82
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	17.000,00	7.031,55		9.968,45
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	30.000,00	26.595,29		3.404,71
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação -				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	200.000,00	4.158,00		195.842,00
	dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados - Principal				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras	200.000,00	0,00		200.000,00
	Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de				
	Man. Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB - Principal	2.386.546,58	2.287.365,29		99.181,29
	TOTAL DE Transferências Corrente	18.212.606,58	16.955.925,74	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	140.000,00	199.466,86	59.466,86	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras -				
	Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	150.000,00	199.466,86	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.688.306,58	17.440.001,68	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	100.000,00	0,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	50.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	300.000,00	25.239,31		274.760,69

[Assinatura]
 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

[Assinatura]
 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	300.000,00	17.740,00		282.260,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico				
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente				
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente				
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente -	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.750.000,00	42.979,31	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.900.000,00	42.979,31	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.820.000,00	-1.670.203,35	149.796,65	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.000,00	-907,95	3.092,05	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Principal	-500,00	0,00	500,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-360.000,00	-383.253,64		23.253,64
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-9.600,00	-10.319,42		719,42
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00	-381,67	18,33	

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	-2.194.500,00	-2.065.066,03	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-2.194.500,00 0,00	-2.065.066,03 0,00	-	-
TOTALS		19.393.806,58	15.417.914,96	-	-

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARELDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal	1.150.176,20	0,00	1.150.176,20	803.690,91	346.485,29
01 01. Câmara Municipal	1.150.176,20	0,00	1.150.176,20	803.690,91	346.485,29
Despesas correntes	1.090.176,20	0,00	1.090.176,20	803.690,91	286.485,29
Pessoal e encargos sociais	639.176,20	0,00	639.176,20	539.327,34	99.848,86
Aplicações diretas	639.176,20	0,00	639.176,20	539.327,34	99.848,86
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	515.000,00	0,00	515.000,00	466.002,00	48.998,00
Obrigações patronais *	114.176,20	0,00	114.176,20	73.325,34	40.850,86
Despesas de exercícios anteriores *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Juros e encargos da dívida	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Juros sobre a dívida por contrato *	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Outros encarg. sobre a div. por contra *	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Outras despesas correntes	444.000,00	0,00	444.000,00	264.363,57	179.636,43
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.160,00	840,00
Contribuições *	6.000,00	0,00	6.000,00	5.160,00	840,00
Aplicações diretas	438.000,00	0,00	438.000,00	259.203,57	178.796,43
Diárias - civil *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Material de consumo *	63.000,00	0,00	63.000,00	22.261,92	40.738,08
Passagens e despesas com locomoção *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de consultoria *	150.000,00	0,00	150.000,00	94.110,00	55.890,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	65.000,00	0,00	65.000,00	52.100,00	12.900,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	120.000,00	0,00	120.000,00	78.793,85	41.206,15
Despesas de exercícios anteriores *	20.000,00	0,00	20.000,00	11.937,80	8.062,20
Despesas de capital	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Obras e instalações *	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Equipamentos e material permanente *	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02 Gabinete do Prefeito	943.172,44	0,00	943.172,44	880.791,79	62.380,65
02 01. Gabinete do Prefeito	943.172,44	0,00	943.172,44	880.791,79	62.380,65
Despesas correntes	924.172,44	0,00	924.172,44	880.791,79	43.380,65
Pessoal e encargos sociais	894.372,44	0,00	894.372,44	855.689,02	38.683,42
Aplicações diretas	894.372,44	0,00	894.372,44	855.689,02	38.683,42
Contratação por tempo determinado *	130.000,00	0,00	130.000,00	114.623,25	15.376,75

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	578.121,25	0,00	578.121,25	561.135,33	16.985,92
Obrigações patronais *	105.412,00	0,00	105.412,00	99.093,33	6.318,67
Despesas de exercícios anteriores *	60.766,19	0,00	60.766,19	60.764,19	2,00
Indenizações e restituições trabalhist *	20.073,00	0,00	20.073,00	20.072,92	0,08
Outras despesas correntes	29.800,00	0,00	29.800,00	25.102,77	4.697,23
Aplicações diretas	29.800,00	0,00	29.800,00	25.102,77	4.697,23
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	5.300,00	0,00	5.300,00	5.279,77	20,23
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	5.000,00	0,00	5.000,00	323,00	4.677,00
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
Despesas de capital	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Investimentos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Aplicações diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Equipamentos e material permanente *	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
03 Secretaria Municipal de Administração	1.405.932,81	0,00	1.405.932,81	1.336.402,80	69.530,01
03 01. Sec.Mun.de Administração	1.405.932,81	0,00	1.405.932,81	1.336.402,80	69.530,01
Despesas correntes	1.395.932,81	0,00	1.395.932,81	1.329.561,80	66.371,01
Pessoal e encargos sociais	578.906,41	0,00	578.906,41	531.087,82	47.818,59
Aplicações diretas	578.906,41	0,00	578.906,41	531.087,82	47.818,59
Contratação por tempo determinado *	84.840,00	0,00	84.840,00	83.785,32	1.054,68
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	188.816,00	0,00	188.816,00	145.245,76	43.570,24
Obrigações patronais *	251.377,41	0,00	251.377,41	248.186,53	3.190,88
Outras desp. variáveis pessoal civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	35.788,00	0,00	35.788,00	35.786,59	1,41
Indenizações e restituições trabalhist *	18.085,00	0,00	18.085,00	18.083,62	1,38
Outras despesas correntes	817.026,40	0,00	817.026,40	798.473,98	18.552,42
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	17.842,00	0,00	17.842,00	17.842,00	0,00
Contribuições *	17.842,00	0,00	17.842,00	17.842,00	0,00
Aplicações diretas	799.184,40	0,00	799.184,40	780.631,98	18.552,42
Outros benef.assist.do servidor e do m *	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	174.546,40	0,00	174.546,40	173.904,41	641,99
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	332.664,00	0,00	332.664,00	323.032,62	9.631,38
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	48.776,00	0,00	48.776,00	43.834,00	4.942,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Obrigações tributárias e contributivas *	146.728,00	0,00	146.728,00	143.567,58	3.160,42
Despesas de exercícios anteriores *	96.296,00	0,00	96.296,00	96.293,37	2,63
Indenizações e restituições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	6.841,00	3.159,00
Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	6.841,00	3.159,00
Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	6.841,00	3.159,00
Equipamentos e material permanente *	10.000,00	0,00	10.000,00	6.841,00	3.159,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	710.801,50	0,00	710.801,50	659.007,14	51.794,36
04 01. Sec.Mun.de Finanças	710.801,50	0,00	710.801,50	659.007,14	51.794,36
Despesas correntes	317.501,50	0,00	317.501,50	281.963,53	35.537,97
Pessoal e encargos sociais	168.897,00	0,00	168.897,00	146.362,55	22.534,45
Aplicações diretas	168.897,00	0,00	168.897,00	146.362,55	22.534,45
Contratação por tempo determinado *	13.579,00	0,00	13.579,00	12.534,00	1.045,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	82.022,00	0,00	82.022,00	60.555,50	21.466,50
Obrigações patronais *	12.470,00	0,00	12.470,00	12.452,58	17,42
Sentenças judiciais *	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	36.916,00	0,00	36.916,00	36.914,36	1,64
Indenizações e restituições trabalhist *	9.210,00	0,00	9.210,00	9.206,11	3,89
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a dívida por contrato *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	148.604,50	0,00	148.604,50	135.600,98	13.003,52
Aplicações diretas	148.604,50	0,00	148.604,50	135.600,98	13.003,52
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo	18.618,00	0,00	18.618,00	18.616,84	1,16
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa fisic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa juridica *	104.186,50	0,00	104.186,50	91.184,14	13.002,36
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Despesas de capital	393.300,00	0,00	393.300,00	377.043,61	16.256,39
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	393.300,00	0,00	393.300,00	377.043,61	16.256,39
Aplicações diretas	393.300,00	0,00	393.300,00	377.043,61	16.256,39
Principal da dívida contratual resgata *	393.300,00	0,00	393.300,00	377.043,61	16.256,39

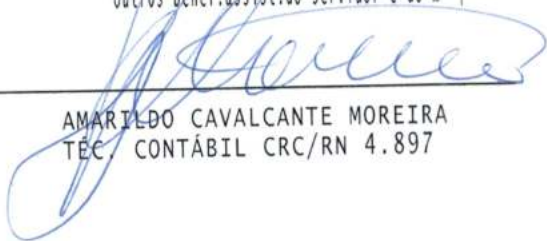

 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria Municipal de Agricultura	208.655,00	0,00	208.655,00	179.831,19	28.823,81
05 01. Sec.Mun.de Agricultura	208.655,00	0,00	208.655,00	179.831,19	28.823,81
Despesas correntes	185.655,00	0,00	185.655,00	179.831,19	5.823,81
Pessoal e encargos sociais	144.563,00	0,00	144.563,00	138.860,67	5.702,33
Aplicações diretas	144.563,00	0,00	144.563,00	138.860,67	5.702,33
Contratação por tempo determinado *	50.000,00	0,00	50.000,00	45.838,17	4.161,83
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	49.549,00	0,00	49.549,00	49.500,00	49,00
Obrigações patronais *	18.150,00	0,00	18.150,00	16.664,69	1.485,31
Despesas de exercicios anteriores *	21.074,00	0,00	21.074,00	21.071,67	2,33
Indenizações e restituições trabalhist *	5.790,00	0,00	5.790,00	5.786,14	3,86
Outras despesas correntes	41.092,00	0,00	41.092,00	40.970,52	121,48
Aplicações diretas	41.092,00	0,00	41.092,00	40.970,52	121,48
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	5.000,00	0,00	5.000,00	4.879,99	120,01
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa fisic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa juridica *	31.052,00	0,00	31.052,00	31.051,21	0,79
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercicios anteriores *	5.040,00	0,00	5.040,00	5.039,32	0,68
Despesas de capital	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Investimentos	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Aplicações diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Equipamentos e material permanente *	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	123.213,00	0,00	123.213,00	117.980,88	5.232,12
06 01. Sec.Mun.de Meio Ambiente	123.213,00	0,00	123.213,00	117.980,88	5.232,12
Despesas correntes	120.213,00	0,00	120.213,00	117.980,88	2.232,12
Pessoal e encargos sociais	120.213,00	0,00	120.213,00	117.980,88	2.232,12
Aplicações diretas	120.213,00	0,00	120.213,00	117.980,88	2.232,12
Contratação por tempo determinado *	24.305,00	0,00	24.305,00	24.300,06	4,94
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	62.040,00	0,00	62.040,00	61.989,00	51,00
Obrigações patronais *	16.660,00	0,00	16.660,00	14.484,55	2.175,45
Despesas de exercicios anteriores *	10.208,00	0,00	10.208,00	10.207,27	0,73
Indenizações e restituições trabalhist *	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

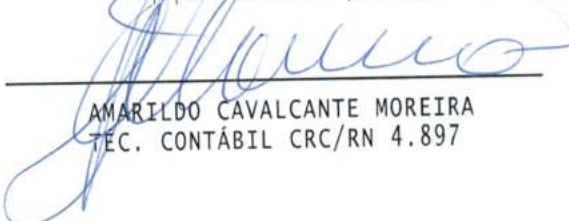

 AMARELLO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Obras e instalações *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	4.359.393,56	0,00	4.359.393,56	3.864.829,33	494.564,23
07 01. Sec.Mun.de Educação	1.240.117,78	0,00	1.240.117,78	1.171.239,10	68.878,68
Despesas correntes	1.221.817,78	0,00	1.221.817,78	1.171.239,10	50.578,68
Pessoal e encargos sociais	536.239,98	0,00	536.239,98	515.718,78	20.521,20
Aplicações diretas	536.239,98	0,00	536.239,98	515.718,78	20.521,20
Contratação por tempo determinado *	20.000,00	0,00	20.000,00	7.161,05	12.838,95
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	67.445,20	0,00	67.445,20	67.438,70	6,50
Obrigações patronais *	316.334,43	0,00	316.334,43	311.024,31	5.310,12
Despesas de exercícios anteriores *	126.460,35	0,00	126.460,35	124.094,72	2.365,63
Indenizações e restituições trabalhist *	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Outras despesas correntes	685.577,80	0,00	685.577,80	655.520,32	30.057,48
Aplicações diretas	685.577,80	0,00	685.577,80	655.520,32	30.057,48
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	291.714,00	0,00	291.714,00	263.730,72	27.983,28
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	13.150,80	0,00	13.150,80	13.082,80	68,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	76.105,00	0,00	76.105,00	74.617,74	1.487,26
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	540,00	0,00	540,00	480,00	60,00
Obrigações tributárias e contributivas *	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	303.613,00	0,00	303.613,00	303.609,06	3,94
Indenizações e restituições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
Investimentos	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
Aplicações diretas	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
Obras e instalações *	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Equipamentos e material permanente *	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
07 02. Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bás.	3.119.275,78	0,00	3.119.275,78	2.693.590,23	425.685,55
Despesas correntes	3.095.275,78	0,00	3.095.275,78	2.693.590,23	401.685,55
Pessoal e encargos sociais	3.024.681,78	0,00	3.024.681,78	2.655.860,54	368.821,24
Aplicações diretas	3.024.681,78	0,00	3.024.681,78	2.655.860,54	368.821,24
Contratação por tempo determinado *	983.295,00	0,00	983.295,00	919.706,33	63.588,67
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	1.842.420,38	0,00	1.842.420,38	1.552.298,31	290.122,07
Obrigações patronais *	57.822,00	0,00	57.822,00	45.590,07	12.231,93
Despesas de exercícios anteriores *	126.722,40	0,00	126.722,40	126.662,98	59,42
Indenizações e restituições trabalhist *	14.422,00	0,00	14.422,00	11.602,85	2.819,15
Outras despesas correntes	70.594,00	0,00	70.594,00	37.729,69	32.864,31
Aplicações diretas	70.594,00	0,00	70.594,00	37.729,69	32.864,31
Outros benef. assist. do servidor e do m *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Diárias - civil *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Material de consumo *	33.700,00	0,00	33.700,00	28.701,23	4.998,77
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	30.074,00	0,00	30.074,00	4.222,13	25.851,87
Despesas de exercícios anteriores *	4.820,00	0,00	4.820,00	4.806,33	13,67
Despesas de capital	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Investimentos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Aplicações diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Obras e instalações *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Equipamentos e material permanente *	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08 Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	830.311,30	0,00	830.311,30	773.844,12	56.467,18
08 01. Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	830.311,30	0,00	830.311,30	773.844,12	56.467,18
Despesas correntes	543.691,30	0,00	543.691,30	505.231,30	38.460,00
Pessoal e encargos sociais	164.983,30	0,00	164.983,30	151.538,47	13.444,83
Aplicações diretas	164.983,30	0,00	164.983,30	151.538,47	13.444,83
Contratação por tempo determinado *	20.000,00	0,00	20.000,00	12.534,00	7.466,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	98.372,00	0,00	98.372,00	93.451,33	4.920,67
Obrigações patronais *	18.920,30	0,00	18.920,30	17.868,97	1.051,33
Despesas de exercícios anteriores *	17.207,00	0,00	17.207,00	17.200,27	6,73
Indenizações e restituições trabalhist *	10.484,00	0,00	10.484,00	10.483,90	0,10
Outras despesas correntes	378.708,00	0,00	378.708,00	353.692,83	25.015,17
Aplicações diretas	378.708,00	0,00	378.708,00	353.692,83	25.015,17
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benef. assist. do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Material de consumo *	18.927,00	0,00	18.927,00	7.062,75	11.864,25
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e despesas com locomoção *	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	14.400,00	0,00	14.400,00	10.800,00	3.600,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	253.900,00	0,00	253.900,00	250.799,54	3.100,46
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	85.034,00	0,00	85.034,00	85.030,54	3,46
Indenizações e restituições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	286.620,00	0,00	286.620,00	268.612,82	18.007,18
Investimentos	286.620,00	0,00	286.620,00	268.612,82	18.007,18
Aplicações diretas	286.620,00	0,00	286.620,00	268.612,82	18.007,18
Obras e instalações *	276.620,00	0,00	276.620,00	268.612,82	8.007,18
Equipamentos e material permanente *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	182.604,71	0,00	182.604,71	114.257,93	68.346,78
09 01. Sec.Mun.de Turismo	182.604,71	0,00	182.604,71	114.257,93	68.346,78
Despesas correntes	132.386,71	0,00	132.386,71	114.257,93	18.128,78
Pessoal e encargos sociais	128.616,71	0,00	128.616,71	112.409,73	16.206,98
Aplicações diretas	128.616,71	0,00	128.616,71	112.409,73	16.206,98
Contratação por tempo determinado *	12.534,00	0,00	12.534,00	11.489,00	1.045,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	81.581,38	0,00	81.581,38	69.030,38	12.551,00
Obrigações patronais *	16.385,00	0,00	16.385,00	13.775,05	2.609,95
Despesas de exercícios anteriores *	11.273,00	0,00	11.273,00	11.271,97	1,03
Indenizações e restituições trabalhíst *	6.843,33	0,00	6.843,33	6.843,33	0,00
Outras despesas correntes	3.770,00	0,00	3.770,00	1.848,20	1.921,80
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	3.770,00	0,00	3.770,00	1.848,20	1.921,80
Outros benef.assist.do servidor e do m *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Diárias - civil *	500,00	0,00	500,00	125,00	375,00
Material de consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	1.170,00	0,00	1.170,00	1.161,56	8,44
Serv. tecnologia informação/comunic. *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações tributárias e contributivas *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	600,00	0,00	600,00	561,64	38,36
Indenizações e restituições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	50.218,00	0,00	50.218,00	0,00	50.218,00
Investimentos	50.218,00	0,00	50.218,00	0,00	50.218,00
Aplicações diretas	50.218,00	0,00	50.218,00	0,00	50.218,00
Obras e instalações *	46.218,00	0,00	46.218,00	0,00	46.218,00

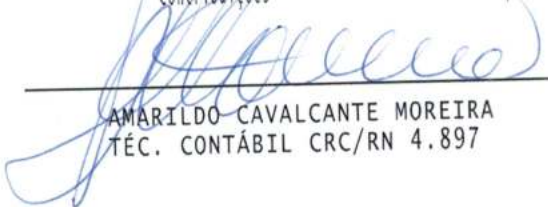
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Equipamentos e material permanente *	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	5.853.282,50	461.215,32	6.314.497,82	4.958.097,35	1.356.400,47
10 01. Sec.Mun.de Saúde	65.417,00	0,00	65.417,00	50.832,05	14.584,95
Despesas correntes	55.417,00	0,00	55.417,00	50.832,05	4.584,95
Pessoal e encargos sociais	50.017,00	0,00	50.017,00	50.012,05	4,95
Aplicações diretas	50.017,00	0,00	50.017,00	50.012,05	4,95
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações patronais *	21.168,00	0,00	21.168,00	21.163,47	4,53
Despesas de exercicios anteriores *	28.849,00	0,00	28.849,00	28.848,58	0,42
Indenizações e restituições trabalhist *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.400,00	0,00	5.400,00	820,00	4.580,00
Aplicações diretas	5.400,00	0,00	5.400,00	820,00	4.580,00
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Material de consumo *	5.000,00	0,00	5.000,00	420,00	4.580,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Obras e instalações *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Equipamentos e material permanente *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de imóveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. Fundo Municipal de Saúde	5.787.865,50	461.215,32	6.249.080,82	4.907.265,30	1.341.815,52
Despesas correntes	5.402.213,50	411.215,32	5.813.428,82	4.711.310,12	1.102.118,70
Pessoal e encargos sociais	3.016.564,91	209.657,72	3.226.222,63	2.500.640,48	725.582,15
Aplicações diretas	3.016.564,91	209.657,72	3.226.222,63	2.500.640,48	725.582,15
Contratação por tempo determinado *	1.655.857,91	169.657,72	1.825.515,63	1.566.115,33	259.400,30
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	734.347,55	0,00	734.347,55	422.458,95	311.888,60
Obrigações patronais *	365.600,00	40.000,00	405.600,00	251.429,98	154.170,02
Outras desp. variáveis pessoal civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercicios anteriores *	224.178,00	0,00	224.178,00	224.177,54	0,46
Indenizações e restituições trabalhist *	36.581,45	0,00	36.581,45	36.458,68	122,77
Outras despesas correntes	2.385.648,59	201.557,60	2.587.206,19	2.210.669,64	376.536,55
Transferências a municípios	0,00	4.029,60	4.029,60	4.029,60	0,00
Contribuições *	0,00	4.029,60	4.029,60	4.029,60	0,00


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Transf. a consórc.públic.median.contr.ri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio p/ particip. em consórcio públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	2.380.648,59	197.528,00	2.578.176,59	2.206.640,04	371.536,55
Outros benef.assist.do servidor e do m *	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Diárias - civil	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00	1.000,00
Material de consumo	1.171.131,00	137.528,00	1.308.659,00	1.157.013,34	151.645,66
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	21.470,00	0,00	21.470,00	13.200,00	8.270,00
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	22.104,00	22.000,00	44.104,00	21.600,00	22.504,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	761.139,59	33.000,00	794.139,59	646.170,52	147.969,07
Serv. tecnologia informação/comunic. *	20.000,00	0,00	20.000,00	18.958,00	1.042,00
Obrigações tributárias e contributivas *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	110.000,00	5.000,00	115.000,00	79.577,71	35.422,29
Despesas de exercicios anteriores *	270.204,00	0,00	270.204,00	270.020,47	183,53
Indenizações e restituições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	385.652,00	50.000,00	435.652,00	195.955,18	239.696,82
Investimentos	385.652,00	50.000,00	435.652,00	195.955,18	239.696,82
Aplicações diretas	385.652,00	50.000,00	435.652,00	195.955,18	239.696,82
Material de consumo *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Obras e instalações *	115.159,00	0,00	115.159,00	0,00	115.159,00
Equipamentos e material permanente *	252.513,00	50.000,00	302.513,00	187.982,00	114.531,00
Despesas de exercicios anteriores *	7.980,00	0,00	7.980,00	7.973,18	6,82
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de imóveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	1.539.251,60	18.900,00	1.558.151,60	947.577,91	610.573,69
11 01. Sec.Mun.de Assistência Social	651.911,00	0,00	651.911,00	415.502,54	236.408,46
Despesas correntes	598.237,00	0,00	598.237,00	415.502,54	182.734,46
Pessoal e encargos sociais	188.737,00	0,00	188.737,00	163.076,93	25.660,07
Aplicações diretas	188.737,00	0,00	188.737,00	163.076,93	25.660,07
Contratação por tempo determinado *	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	110.591,00	0,00	110.591,00	102.147,09	8.443,91
Obrigações patronais *	40.050,00	0,00	40.050,00	26.270,43	13.779,57
Despesas de exercicios anteriores *	22.206,00	0,00	22.206,00	20.611,98	1.594,02
Indenizações e restituições trabalhist *	14.052,00	0,00	14.052,00	14.047,43	4,57
Outras despesas correntes	409.500,00	0,00	409.500,00	252.425,61	157.074,39
Aplicações diretas	409.500,00	0,00	409.500,00	252.425,61	157.074,39
Outros benef.assist.do servidor e do m *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Diárias - civil *	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00	3.600,00
Material de consumo *	161.976,00	0,00	161.976,00	126.047,19	35.928,81
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	93.000,00	0,00	93.000,00	30.493,00	62.507,00
Passagens e despesas com locomoção *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	4.602,00	0,00	4.602,00	0,00	4.602,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	46.000,00	0,00	46.000,00	21.867,88	24.132,12
Obrigações tributárias e contributivas *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	90.922,00	0,00	90.922,00	73.617,54	17.304,46
Despesas de capital	53.674,00	0,00	53.674,00	0,00	53.674,00
Investimentos	53.674,00	0,00	53.674,00	0,00	53.674,00
Aplicações diretas	53.674,00	0,00	53.674,00	0,00	53.674,00
Obras e instalações *	27.674,00	0,00	27.674,00	0,00	27.674,00
Equipamentos e material permanente *	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Aquisição de imóveis *	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
11 02. Fundo Municipal de Assistência Social	887.340,60	18.900,00	906.240,60	532.075,37	374.165,23
Despesas correntes	847.140,60	18.900,00	866.040,60	532.075,37	333.965,23
Pessoal e encargos sociais	558.976,60	0,00	558.976,60	418.653,24	140.323,36
Aplicações diretas	558.976,60	0,00	558.976,60	418.653,24	140.323,36
Contratação por tempo determinado *	364.300,00	0,00	364.300,00	296.352,46	67.947,54
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	94.199,00	0,00	94.199,00	35.044,00	59.155,00
Obrigações patronais *	56.006,00	0,00	56.006,00	44.180,26	11.825,74
Despesas de exercícios anteriores *	38.846,60	0,00	38.846,60	37.456,09	1.390,51
Indenizações e restituições trabalhist *	5.625,00	0,00	5.625,00	5.620,43	4,57
Outras despesas correntes	288.164,00	18.900,00	307.064,00	113.422,13	193.641,87
Aplicações diretas	288.164,00	18.900,00	307.064,00	113.422,13	193.641,87
Outros benef. assist. do servidor e do m *	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Diárias - civil *	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
Material de consumo *	135.864,00	18.900,00	154.764,00	84.996,73	69.767,27
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	17.000,00	0,00	17.000,00	1.580,00	15.420,00
Passagens e despesas com locomoção *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	26.700,00	0,00	26.700,00	22.600,00	4.100,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	82.000,00	0,00	82.000,00	2.805,40	79.194,60
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	10.000,00	0,00	10.000,00	1.140,00	8.860,00
Obrigações tributárias e contributivas *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	3.100,00	0,00	3.100,00	300,00	2.800,00
Despesas de capital	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
Investimentos	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
Aplicações diretas	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
Equipamentos e material permanente *	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	931.150,99	0,00	931.150,99	545.746,23	385.404,76
12 01. Sec.Mun.de Serviços Urbanos	931.150,99	0,00	931.150,99	545.746,23	385.404,76
Despesas correntes	603.866,59	0,00	603.866,59	545.746,23	58.120,36
Pessoal e encargos sociais	447.850,59	0,00	447.850,59	434.066,49	13.784,10
Aplicações diretas	447.850,59	0,00	447.850,59	434.066,49	13.784,10
Contratação por tempo determinado *	236.778,00	0,00	236.778,00	236.252,36	525,64
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	107.494,00	0,00	107.494,00	95.805,34	11.688,66
Obrigações patronais *	58.051,79	0,00	58.051,79	57.236,40	815,39
Despesas de exercícios anteriores *	35.924,00	0,00	35.924,00	35.170,12	753,88
Indenizações e restituições trabalhist *	9.602,80	0,00	9.602,80	9.602,27	0,53
Outras despesas correntes	156.016,00	0,00	156.016,00	111.679,74	44.336,26
Aplicações diretas	156.016,00	0,00	156.016,00	111.679,74	44.336,26
Outros benef.assist.do servidor e do m *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Diárias - civil *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Material de consumo *	56.758,00	0,00	56.758,00	33.103,57	23.654,43
Passagens e despesas com locomoção *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Outros serv. de terceiros pessoa fisic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa juridica *	55.000,00	0,00	55.000,00	36.835,65	18.164,35
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	41.758,00	0,00	41.758,00	41.740,52	17,48
Indenizações e restituições *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de capital	327.284,40	0,00	327.284,40	0,00	327.284,40
Investimentos	307.284,40	0,00	307.284,40	0,00	307.284,40
Aplicações diretas	307.284,40	0,00	307.284,40	0,00	307.284,40
Obras e instalações *	282.284,40	0,00	282.284,40	0,00	282.284,40
Equipamentos e material permanente *	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Aquisição de imóveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Aquisição de imóveis *	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 Secretaria Municipal de Obras	840.933,47	0,00	840.933,47	518.691,43	322.242,04
13 01. Secretaria Municipal de Obras	840.933,47	0,00	840.933,47	518.691,43	322.242,04
Despesas correntes	778.933,47	0,00	778.933,47	518.691,43	260.242,04
Pessoal e encargos sociais	202.152,62	0,00	202.152,62	192.083,54	10.069,08
Aplicações diretas	202.152,62	0,00	202.152,62	192.083,54	10.069,08
Contratação por tempo determinado *	94.704,00	0,00	94.704,00	92.203,15	2.500,85

[Assinatura]
 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 T.ÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

[Assinatura]
 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	57.250,00	0,00	57.250,00	52.750,00	4.500,00
Obrigações patronais *	22.994,00	0,00	22.994,00	20.095,20	2.898,80
Despesas de exercícios anteriores *	14.689,62	0,00	14.689,62	14.521,53	168,09
Indenizações e restituições trabalhist *	12.515,00	0,00	12.515,00	12.513,66	1,34
Outras despesas correntes	576.780,85	0,00	576.780,85	326.607,89	250.172,96
Aplicações diretas	576.780,85	0,00	576.780,85	326.607,89	250.172,96
Outros benef.assist.do servidor e do m *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Diárias - civil *	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Material de consumo *	249.943,00	0,00	249.943,00	203.763,68	46.179,32
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	230.787,85	0,00	230.787,85	51.038,62	179.749,23
Obrigações tributárias e contributivas *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	57.050,00	0,00	57.050,00	56.805,59	244,41
Indenizações e restituições *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de capital	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
Investimentos	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
Aplicações diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
Obras e instalações *	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Equipamentos e material permanente *	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	314.927,50	0,00	314.927,50	152.189,54	162.737,96
14 01. Secretaria Municipal de Transporte	314.927,50	0,00	314.927,50	152.189,54	162.737,96
Despesas correntes	259.927,50	0,00	259.927,50	152.189,54	107.737,96
Pessoal e encargos sociais	181.427,50	0,00	181.427,50	152.189,54	29.237,96
Aplicações diretas	181.427,50	0,00	181.427,50	152.189,54	29.237,96
Contratação por tempo determinado *	50.000,00	0,00	50.000,00	32.000,00	18.000,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	77.350,00	0,00	77.350,00	68.950,00	8.400,00
Obrigações patronais *	21.369,50	0,00	21.369,50	18.532,50	2.837,00
Despesas de exercícios anteriores *	23.109,00	0,00	23.109,00	23.108,68	0,32
Indenizações e restituições trabalhist *	9.599,00	0,00	9.599,00	9.598,36	0,64
Outras despesas correntes	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
Aplicações diretas	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
Outros benef.assist.do servidor e do m *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Diárias - civil *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Material de consumo *	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Obrigações tributárias e contributivas *	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Despesas de exercícios anteriores *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de capital	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Investimentos	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Obras e instalações *	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Equipamentos e material permanente *	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99. Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					
	19.393.806,58	480.115,32	19.873.921,90	15.852.938,55	4.020.983,35

vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fls. Nº 096
 Mat. _____
 Ass. _____

Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Impostos, taxas e contribuições	200.500,00	279.361,30	78.861,30		19.393.806,58	15.715.841,39	-3.677.965,19
Receita Patrimonial	50.200,00	5.247,78	-44.952,22	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita de Serviços	25.000,00	0,00	-25.000,00		46.649,72	8.600,00	-38.049,72
Transferências Correntes	18.212.606,58	16.955.925,74	-1.256.680,84	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Outras Receitas Correntes	150.000,00	199.466,86	49.466,86		433.465,60	128.497,16	-304.968,44
Receitas de Capital							
Operações de Crédito	100.000,00	0,00	-100.000,00				
Alienações de Bens	50.000,00	0,00	-50.000,00				
Transferências de Capital	2.750.000,00	42.979,31	-2.707.020,69				
Deduções de Receita							
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-2.194.500,00	-2.065.066,03	129.433,97				
SOMA	19.393.806,58	15.417.914,96	-3.975.891,62	SOMA	19.873.921,90	15.852.938,55	-4.020.983,35
DÉFICIT	480.115,32	435.023,59	-45.091,73	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	19.873.921,90	15.852.938,55	-4.020.983,35	TOTAL	19.873.921,90	15.852.938,55	-4.020.983,35

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita



Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	279.361,30	Legislativa	803.690,91
Receita Patrimonial	5.247,78	Essencial à Justiça	47.375,30
Transferências Correntes	16.955.925,74	Administração	2.011.010,60
Outras Receitas Correntes	199.466,86	Segurança Pública	291.574,58
Transferências de Capital	42.979,31	Assistência Social	947.577,91
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.065.066,03	Saúde	4.958.097,35
		Trabalho	149.197,64
subtotal orçamentária	15.417.914,96	Educação	3.864.829,33
CONTRAPARTIDA		Cultura	299.200,00
RESTOS A PAGAR - PMVF	3.400,00	Urbanismo	980.596,02
RESTOS A PAGAR - CMVF	0,00	Gestão Ambiental	117.980,88
RESTOS A PAGAR - FMAS	0,00	Agricultura	179.831,19
RESTOS A PAGAR - FMS	20.385,00	Comércio e Serviços	114.257,93
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	0,00	Energia	83.841,64
		Transporte	152.189,54
subtotal contrapartida	23.785,00	Desporto e Lazer	474.644,12
		Encargos Especiais	377.043,61
		subtotal orçamentária	15.852.938,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
LILIA KARINE CARLOS - PMVF	19.597,12	BANIF-BCO INTER DO FUNCHAL BRASIL SA - FUNDE	93,08
LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA - PMVF	9.896,06	CDC BANCO DO BRASIL S/A - FMS	274,69
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMVF	4.000,00	CDC BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	90,00
SALARIO FAMILIA - PMVF	31.100,16	CDC BB/SA - PMVF	29,37
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.496,70	CONSIGNAÇÃO POLICARD - PMVF	37.591,68
SALARIO FAMILIA - FMS	1.742,00	CONSIGNAÇÃO POLICARD - FMAS	1.800,30
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	467,33	CONSIGNAÇÃO POLICARD - FMS	9.621,49
SALARIO MATERNIDADE - PMVF	5.976,73	CONSIGNAÇÃO POLICARD - FUNDEB	19.050,84
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	720,69	DENTAL MED CENTER - PMVF	5.090,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.277,42	DENTAL MED CENTER - FMS	970,00
subtotal	79.274,21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - PMVF	90.261,22
CONSIGNAÇÕES		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	1.696,44
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMVF	1.310,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	11.622,24
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMVF	11.228,39	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMVF	18.838,12
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	681,88	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	5.809,74
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.293,98	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	3.799,69
CONSIGNAÇÃO POLICARD - PMVF	14.074,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVF	435,97
CONSIGNAÇÃO POLICARD - FMAS	1.870,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.079,11
CONSIGNAÇÃO POLICARD - FMS	26.252,27		
CONSIGNAÇÃO POLICARD - FUNDEB	47.595,54		

Amarildo Cavalcante Moreira
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Ivania da Silva Martins
IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita - continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
DENTAL MED CENTER - PMVF	456,00	SALARIO FAMILIA - PMVF	31.623,33
DENTAL MED CENTER - FMS	60,00	SALARIO FAMILIA - FMAS	6.280,74
DENTAL MED CENTER - FUNDEB	30,00	SALARIO FAMILIA - FMS	3.621,25
FALTAS/DED - PMVF	905,66	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	30.952,27
FALTAS/DED - FMS	41,80	SALARIO MATERNIDADE - PMVF	5.976,73
INSS - PMVF	180.478,37	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	4.182,98
INSS - CMVF	41.815,08	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.277,42
INSS - FMAS	28.826,46	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.976,73
INSS - FMS	132.239,34	SINTE/RN - FUNDEB	1.685,72
INSS - FUNDEB	231.414,78	TRANSF.DE SALDO A PREFEITURA - CMVF - CMVF	156,20
IRRF - CMVF	6.253,70	subtotal	299.887,35
IRRF - FMS	102.096,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
IRRF - FUNDEB	67.130,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	10.000,00
ISSQN - PMVF	480,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	28.784,50
ISSQN - FMS	1.080,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMVF	81.376,22
PENSÃO ALIMENTÍCIAS - PMVF	7.729,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	17.335,00
PENSÃO ALIMENTÍCIAS - FMS	7.066,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	48.617,75
RESTITUIÇÃO - PMVF	23.092,12	subtotal	186.113,47
RESTITUIÇÃO - FMAS	1.234,83	CONSIGNAÇÕES	
RESTITUIÇÃO - FMS	11.745,08	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMVF	655,04
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	54.387,73	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMVF	11.228,39
SINTE/RN - FUNDEB	10.860,78	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	340,94
subtotal	1.014.732,15	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.146,99
subtotal extra-orçamentária	1.094.006,36	CONSIGNAÇÃO POLICARD - PMVF	7.014,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CONSIGNAÇÃO POLICARD - FMAS	1.844,31
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CONSIGNAÇÃO POLICARD - FMS	17.200,05
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLÔR - PMVF	803.847,11	CONSIGNAÇÃO POLICARD - FUNDEB	33.424,28
subtotal	803.847,11	INSS - PMVF	149.457,40
subtotal transferências recebidas	803.847,11	INSS - CMVF	41.815,08
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	INSS - FMS	19.307,48
BANCOS		INSS - FMAS	93.705,27
BB.....5.559-X (C/MOVIMENTO)	0,02	INSS - FMS	156.284,55
BB.....7.016-5 (IPVA)	2,28	INSS - FUNDEB	6.253,70
BB.....7.089-0 (FPM)	17.482,32	IRRF - CMVF	102.096,48
BB.....7.231-1 (ICMS)	5.328,05	IRRF - FMS	67.130,49
BB.....8.975-3 (ITR)	4,80	IRRF - FUNDEB	480,00
BB.....10.401-9 (TRIBUTOS)	309,12	ISSQN - PMVF	1.080,60
BB.....10.624-0 (IPI)	110,60	ISSQN - FMS	7.715,41
BB.....10.915-0 (FUS)	4.825,00	PENSÃO ALIMENTÍCIAS - PMVF	5.883,77
BB.....11.710-2 (FUNDO ESPECIAL)	455.454,73	PENSÃO ALIMENTÍCIAS - FMS	1.453,50
BB.....16.988-9 (QSE)	4.872,39	RESTITUIÇÃO - PMVF	1.234,83
BB.....17.097-6 (CEX)	10,11	RESTITUIÇÃO - FMAS	11.745,08
BB.....17.679-6 (CIDE)	92,36	RESTITUIÇÃO - FMS	54.387,73
BB.....22.067-1 (PDDE)	248,06	RESTITUIÇÃO - FUNDEB	9.099,65
BB.....23.301-3 (ROYALTIES)	2.086,45	SINTE/RN - FUNDEB	
		subtotal	801.985,21
		subtotal extra-orçamentária	1.287.986,03
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

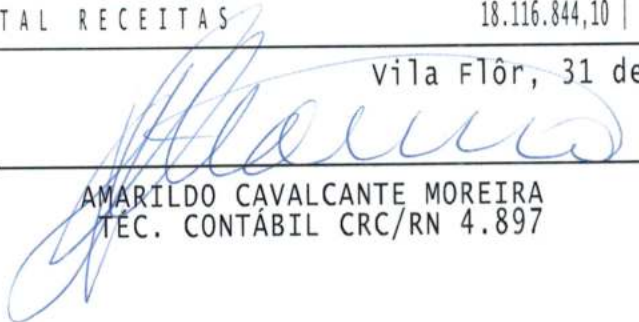
[Handwritten Signature]
 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

[Handwritten Signature]
 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita - continua -

- continuação -

R E C E I T A	D E S P E S A	
	BB.....283.143-0 (ICMS DES.)	72,04
	CEF.....00.600.000.076-1 (PM DE VILA FLOR	1.887,86
	subtotal	172.072,41
	subtotal saldos atuais	172.072,41
TOTAL RECEITAS	18.116.844,10	TOTAL DESPESAS 18.116.844,10

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....7.016-5 (IPVA)	11,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMVF	3.400,00
BB.....7.089-0 (FPM)	15.371,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	20.385,00
BB.....7.231-1 (ICMS)	17.662,98	subtotal restos a pagar - despesas proces	23.785,00
BB.....8.975-3 (ITR)	85,18		
BB.....10.401-9 (TRIBUTOS)	143,48	subtotal passivo financeiro	23.785,00
BB.....10.624-0 (IPI)	3,78		
BB.....10.915-0 (FUS)	2.054,32	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....11.710-2 (FUNDO ESPECIAL)	1.110,24	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....16.988-9 (QSE)	5.750,03	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....17.679-6 (CIDE)	87,35	INSS - PMVF	4.283.439,21
BB.....23.301-3 (ROYALTIES)	39,66	PRECATÓRIOS TJ - PMVF	44.446,72
BB.....24.968-8 (FEB)	4.716,68	subtotal dívida fundada interna - por con	4.327.885,93
BB.....25.766-4 (SNA)	576,84		
BB.....28.005-4 (PNATE)	276,10	subtotal passivo permanente	4.327.885,93
BB.....29.540-X (MERENDA)	5.708,93		
BB.....32.589-9 (FNS BLAFB)	1.469,69		
BB.....32.590-2 (FNS BLATB)	1.150,93		
BB.....32.591-0 (FNS BLMAC)	459,49		
BB.....32.592-9 (FNS BLVGS)	1.232,77		
BB.....32.825-1 (FUS)	6,68		
BB.....37.855-0 (FNS BLINV)	6.854,68		
BB.....38.428-3 (FNS BLIN)	6.671,84		
BB.....38.563-8 (FNS BLINV)	3.070,23		
BB.....39.511-0 (FNS CONVENENTE)	2.658,93		
BB.....39.945-0 (BRASIL CARINHOSO)	10.226,31		
BB.....40.257-5 (FNS CONVENENTE)	7.964,32		
BB.....41.497-2 (ACESUAS TRABALHO)	38,53		
BB.....41.498-0 (BPC ESCOLA)	657,37		
BB.....41.504-9 (FNAS GBF)	5.275,48		
BB.....41.507-3 (FNAS SUAS)	44,00		
BB.....41.514-6 (PSB FNAS)	1.804,30		
BB.....42.768-3 (FNS CONVENENTE)	7,03		
BB.....42.809-4 (FNAS CRIANÇA FELIZ)	193,81		
BB.....43.515-5 (AMBULANCIA)	28.687,54		
BB.....43.847-2 (FMS CUSTEIO SUS)	673,42		
BB.....43.890-1 (BLOCO INVESTIMENTO)	29.289,02		
BB.....44.599-1 (FNDE 815/217)	1.733,74		


[Handwritten Signature]
 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

[Handwritten Signature]
 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita
 - continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....45.345-5 (PETERN)	2.218,00		
BB.....46.725-1 (FASM)	2.758,00		
BB.....46.838-X (COVID EPI)	1.345,77		
BB.....46.939-4 (TRANSF. ESPECIAL)	21,80		
BB.....283.143-0 (ICMS DES.)	72,04		
CEF.....00.600.000.076-1 (PM DE VILA FLOR PRO)	1.887,86		
subtotal bancos	172.072,41		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
TRANSF.DE SALDO A PREFEITURA - CMVF - CMVF	156,20		
subtotal pagamentos antecipados	156,20		
DEVEDORES DIVERSOS			
AJUSTES DE LANÇAMENTO INDEVIDO - PMVF	446.959,22		
subtotal devedores diversos	446.959,22		
subtotal ativo financeiro	619.187,83		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - FMS	90.000,00		
Outros bens móveis - PMVF	455.381,75		
Outros bens móveis - CMVF	15.023,89		
Outros bens móveis - FMAS	43.862,70		
Outros bens móveis - FMS	451.663,64		
Outros bens móveis - FUNDEB	112.098,05		
Outros bens móveis a classific. - PMVF	39.894,98		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	3.000,00		
Outros bens móveis a classific. - FMS	37.500,00		
Utensílios domésticos - PMVF	1.630,00		
Veículos em geral - FMS	39.500,00		
subtotal bens móveis	1.289.555,01		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis uso com. povo - PMVF	1.079.790,26		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	770.097,21		
subtotal bens imóveis	1.849.887,47		
subtotal ativo permanente	3.139.442,48		
TOTAL ATIVO REAL	3.758.630,31	TOTAL PASSIVO REAL	4.351.670,93
PASSIVO A DESCOBERTO	593.040,62		
TOTAL ATIVO	4.351.670,93	TOTAL PASSIVO	4.351.670,93

vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fis. Nº 103
 Mat. _____
 Ass. _____

Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	279.361,30	Pessoal e encargos sociais	9.675.558,07
Receita Patrimonial	5.247,78	Outras despesas correntes	5.328.927,87
Transferências Correntes	16.955.925,74	Despesas de capital	
Outras Receitas Correntes	199.466,86	Investimentos	471.409,00
Receitas de Capital		Amortização da dívida	377.043,61
Transferências de Capital	42.979,31		
Deduções de Receita		subtotal	15.852.938,55
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Funde	-2.065.066,03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes		BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	252.224,56
subtotal	15.417.914,96	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	561.683,11
		subtotal	813.907,67
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	202.796,18		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	268.612,82		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	377.043,61		
subtotal	848.452,61		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	291,00		
CANCEL. DE REST. PAG. POR INSUFICIÊ	12.870,95		
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.682,18		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	212.746,94		
subtotal	227.591,07		
R E S U M O			
DÉFICIT.....	172.887,58	TOTAL.....	16.666.846,22
TOTAL.....	16.666.846,22		

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fls. N° 304
Mat. _____
Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
VILA FLOR/RN

“DÍVIDA FUNDADA INTERNA”.

EXERCÍCIO 2020

Fis. Nº 105
 Mat. _____
 Ass. _____

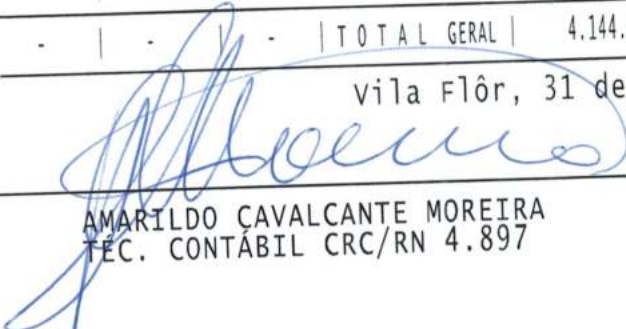
Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

LEIS	AUTORIZAÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PRECATORIOS TJ -	0,00	80.555,04	36.108,32		44.446,72
			DCTF - PMVF	4.021,26	0,00	4.021,26		0,00
			INSS - PMVF	4.140.907,35	481.128,07	338.596,21		4.283.439,21
-	-	-	TOTAL GERAL	4.144.928,61	561.683,11	378.725,79		4.327.885,93

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita



**MUNICÍPIO DE VILA FLOR**

Rua José Calazans nº 69 - Centro, Vila Flor/RN – CEP:

59.192-000

CNPJ nº 08.169.278/0001-07

E-mail's: vilaflor@vilaflor.rn.gov.brwww.vilaflor.rn.gov.brFls. Nº 106

Mat. _____

Ass. _____

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL - 2020

ÓRGÃO	TIPO DA DÍVIDA	VALOR DA DÍVIDA R\$
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS	4.283.439,21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	PRECATÓRIOS	44.446,72
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	PRECATÓRIOS	NADA CONSTA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	RPV'S	NADA CONSTA
COSERN	PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA	NADA CONSTA
CAERN	PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ÁGUA	NADA CONSTA
TOTAL GERAL DA DÍVIDA		4.327.885,93

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTARIA EM 2020

DEVEDOR	TIPO DA DÍVIDA ATIVA	VALOR R\$
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	

Vila Flor/RN, 31 de dezembro de 2020.



LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**IVÂNIA DA SILVA MARTINS**

Prefeita Municipal

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária Dívida Previdenciária Dívida FGTS

Indique os parâmetros de consulta:

 Todos os DEBCADs

 Por número de DEBCAD

Informações publicadas em: 19/12/2020 22:09

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

DEBCADs (19)

N.º Inscrição	CNPJ/CPF	Devedor Principal	Fase atual	Valor Total do Débito
12.526.494-1	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	2.586,66
42.818.967-9	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	6.873,53
44.158.342-3	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	15.943,12
39.509.112-8	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013	16.374,24
44.064.053-9	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	18.111,67
39.642.668-9	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013	21.546,64
44.501.574-8	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	39.778,20
44.704.022-7	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	44.447,98
15.828.560-3	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	53.363,59
39.509.113-6	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013	64.914,75
			Total:	1.864.591,30

1 2

VOLTAR

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Divida Não Previdenciária Dívida Previdenciária Dívida FGTS



Indique os parâmetros de consulta:

- Todos os DEBCADs
 Por numero de DEBCAD

Informações publicadas em: 19/12/2020 22:09

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

DEBCADs (19)

N.º Inscrição	CNPJ/CPF	Devedor Principal	Fase atual	Valor Total do Débito
12.564.449-3	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	69.961,66
39.642.667-0	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013	89.565,28
44.158.343-1	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	136.824,42
44.064.054-7	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	151.677,85
36.954.762-4	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013	163.027,85
44.704.021-9	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	191.649,53
15.828.561-1	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	213.664,99
44.501.575-6	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	280.249,67
42.818.968-7	08.169.278/0001-07	MUNICIPIO DE VILA FLOR	Pre Parcelamento SISPAR	284.029,67
			Total:	1.864.591,30

1 2

VOLTAR

Fls. Nº 109
 Mat. _____
 Ass. _____

21/12/2020

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB - Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

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

21/12/2020 16:05:44

CNPJ: 08.169.278/0001-07 - MUNICIPIO DE VILA FLOR

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

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

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
606536337	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	06/04/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606551980	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	25/08/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606552251	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	25/08/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606552413	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	25/08/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606599851	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	28/12/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607063459	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	10/04/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607238658	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	13/06/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608924008	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	04/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
609446304	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	22/07/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610345109	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	13/12/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610534041	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	17/01/2014	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610897160	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	20/02/2014	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
611049791	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	13/03/2014	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
612167232	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	11/09/2014	LIQUIDADO	0,00	14/08/2019	
612321118	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	06/10/2014	LIQUIDADO	0,00	12/09/2019	
615375901	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	26/01/2016	ATIVO (EM ATRASO)	3.545,50	19/12/2020	
620141620	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	ATIVO (EM ATRASO)	2.006.876,25	19/12/2020	
621464155	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	04/10/2017	ATIVO (EM ATRASO)	351.962,30	19/12/2020	
623984040	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	13/03/2018	ATIVO (EM ATRASO)	46.463,86	19/12/2020	



21/12/2020

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

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 geram 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 7.4.0.007

Fis. Nº 111
 Mat. _____
 Ass. _____

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

21/12/2020 16:09:06

CNPJ: 08.169.278/0001-07 - MUNICIPIO DE VILA FLOR

ModalidadeRFB - Lei 10.522/2002 Simplificado -
Órgão do Poder PúblicoNº do Parcelamento
615375901Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 3.545,50Origem do Pedido
Unidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devedor
19/12/2020Data da Negociação
26/01/2016Quantidade de Parcelas concedidas
60Situação do Parcelamento
ATIVO (EM ATRASO)Quantidade de Parcelas restantes
0

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 Residuo	Dt.
1	29/01/2016	1.291,15	28/01/2016	1.291,15	0,00	Liquidada	1	-	-	
2	29/02/2016	1.304,06	10/02/2016	1.304,06	0,00	Liquidada	1	-	-	
3	31/03/2016	1.316,97	10/03/2016	1.316,97	0,00	Liquidada	1	-	-	
4	29/04/2016	1.331,95	08/04/2016	1.331,95	0,00	Liquidada	1	-	-	
5	31/05/2016	1.345,63	10/05/2016	1.345,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
6	30/06/2016	1.359,96	10/06/2016	1.359,96	0,00	Liquidada	1	-	-	
7	29/07/2016	1.374,94	08/07/2016	1.374,94	0,00	Liquidada	1	-	-	
8	31/08/2016	1.389,27	10/08/2016	1.389,27	0,00	Liquidada	1	-	-	
9	30/09/2016	1.405,02	09/09/2016	1.405,02	0,00	Liquidada	1	-	-	
10	31/10/2016	1.419,36	10/10/2016	1.419,36	0,00	Liquidada	1	-	-	
11	30/11/2016	1.432,91	10/11/2016	1.432,91	0,00	Liquidada	1	-	-	
12	29/12/2016	1.446,34	09/12/2016	1.446,34	0,00	Liquidada	1	-	-	
13	31/01/2017	1.460,80	10/01/2017	1.460,80	0,00	Liquidada	1	-	-	
14	28/02/2017	1.474,88	10/02/2017	1.474,88	0,00	Liquidada	1	-	-	
15	31/03/2017	1.486,11	10/03/2017	1.486,11	0,00	Liquidada	1	-	-	
16	28/04/2017	1.499,67	10/04/2017	1.499,67	0,00	Liquidada	1	-	-	
17	31/05/2017	1.509,87	10/05/2017	1.509,87	0,00	Liquidada	1	-	-	
18	30/06/2017	1.521,87	09/06/2017	1.521,87	0,00	Liquidada	1	-	-	
19	31/07/2017	1.532,33	10/07/2017	1.532,33	0,00	Liquidada	1	-	-	
20	31/08/2017	1.542,66	10/08/2017	1.542,66	0,00	Liquidada	1	-	-	
21	29/09/2017	1.552,99	20/09/2017	1.552,99	0,00	Liquidada	1	-	-	
22	31/10/2017	1.561,25	20/10/2017	1.561,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
23	30/11/2017	1.569,52	10/11/2017	1.569,52	0,00	Liquidada	1	-	-	
24	28/12/2017	1.576,88	08/12/2017	1.576,88	0,00	Liquidada	1	-	-	
25	31/01/2018	1.583,85	10/01/2018	1.583,85	0,00	Liquidada	1	-	-	

21/12/2020

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelament...

Fls. Nº 132

Mat. _____

Ass. _____

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
26	28/02/2018	1.591,34	09/02/2018	1.591,34	0,00	Liquidada	1	-	-
27	29/03/2018	1.597,41	09/03/2018	1.597,41	0,00	Liquidada	1	-	-
28	30/04/2018	1.604,25	10/04/2018	1.604,25	0,00	Liquidada	1	-	-
29	31/05/2018	1.610,96	10/05/2018	1.610,96	0,00	Liquidada	1	-	-
30	29/06/2018	1.617,68	08/06/2018	1.617,68	0,00	Liquidada	1	-	-
31	31/07/2018	1.624,39	20/07/2018	1.624,39	0,00	Liquidada	1	-	-
32	31/08/2018	1.631,36	10/08/2018	1.631,36	0,00	Liquidada	1	-	-
33	28/09/2018	1.638,72	28/09/2018	1.638,72	0,00	Liquidada	2	-	-
34	31/10/2018	1.644,79	10/10/2018	1.644,79	0,00	Liquidada	1	-	-
35	30/11/2018	1.651,76	09/11/2018	1.651,76	0,00	Liquidada	1	-	-
36	28/12/2018	1.658,09	10/12/2018	1.658,09	0,00	Liquidada	1	-	-
37	31/01/2019	1.664,42	10/01/2019	1.664,42	0,00	Liquidada	1	-	-
38	28/02/2019	1.671,39	08/02/2019	1.671,39	0,00	Liquidada	1	-	-
39	29/03/2019	1.677,72	08/03/2019	1.677,72	0,00	Liquidada	1	-	-
40	30/04/2019	1.683,78	10/04/2019	1.683,78	0,00	Liquidada	1	-	-
41	31/05/2019	1.690,50	10/05/2019	1.690,50	0,00	Liquidada	1	-	-
42	28/06/2019	1.697,47	10/06/2019	1.697,47	0,00	Liquidada	1	-	-
43	31/07/2019	1.703,54	19/07/2019	1.703,54	0,00	Liquidada	1	-	-
44	30/08/2019	1.710,90	09/08/2019	1.710,90	0,00	Liquidada	1	-	-
45	30/09/2019	1.717,35	10/09/2019	1.717,35	0,00	Liquidada	1	-	-
46	31/10/2019	1.723,29	18/10/2019	1.723,29	0,00	Liquidada	1	-	-
47	29/11/2019	1.729,49	08/11/2019	1.729,49	0,00	Liquidada	1	-	-
48	30/12/2019	1.734,40	10/12/2019	1.734,40	0,00	Liquidada	1	-	-
49	31/01/2020	1.739,17	10/01/2020	1.739,17	0,00	Liquidada	1	-	-
50	28/02/2020	1.744,08	10/02/2020	1.744,08	0,00	Liquidada	1	-	-
51	31/03/2020	1.747,82	10/03/2020	1.747,82	0,00	Liquidada	1	-	-
52	30/04/2020	1.752,21	09/04/2020	1.752,21	0,00	Liquidada	1	-	-
53	29/05/2020	1.755,83	08/05/2020	1.755,83	0,00	Liquidada	1	-	-
54	30/06/2020	1.758,93	-	0,00	1.772,23	Devedora	0	-	-
55	31/07/2020	1.761,64	-	0,00	1.772,23	Devedora	0	-	-
56	31/08/2020	1.764,09	20/08/2020	1.764,09	0,00	Liquidada	1	-	-
57	30/09/2020	1.766,16	30/09/2020	1.766,16	0,00	Liquidada	1	-	-
58	30/10/2020	1.768,22	20/10/2020	1.768,22	0,00	Liquidada	1	-	-
59	30/11/2020	1.770,29	10/11/2020	1.770,29	0,00	Liquidada	1	-	-
60	30/12/2020	1.772,23	10/12/2020	1.772,23	0,00	Liquidada	1	-	-

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.

21/12/2020

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento

Fis. Nº 413
Mat. _____
Ass. _____

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não geram 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 7.4.0.007



Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 08.169.278/0001-07 - MUNICIPIO DE VILA FLOR

21/12/2020 16:10:12

Modalidade
Lei 12.810 OPPNº do Parcelamento
620141620Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 2.006.876,25Origem do Pedido
Unidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devedor
19/12/2020Data da Negociação
27/05/2013Quantidade de Parcelas concedidas
240Situação do Parcelamento
ATIVO (EM ATRASO)Quantidade de Parcelas restantes
151

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 Residuo
1	30/08/2013	3.536,60	09/08/2013	3.536,59	0,00	Liquidada	1	-	
2	30/09/2013	3.536,59	10/09/2013	3.536,59	0,00	Liquidada	1	-	
3	31/10/2013	3.536,59	10/10/2013	3.536,59	0,00	Liquidada	1	-	
4	29/11/2013	3.536,59	08/11/2013	3.536,59	0,00	Liquidada	1	-	
5	30/12/2013	3.536,59	10/12/2013	3.536,59	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/01/2014	3.536,59	10/01/2014	3.536,59	0,00	Liquidada	1	-	
7	28/02/2014	3.536,59	10/02/2014	3.536,59	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/03/2014	3.536,59	10/03/2014	3.536,59	0,00	Liquidada	1	-	
9	30/04/2014	3.847,00	30/11/2017	3.897,58	0,00	Liquidada	2	-	
10	30/05/2014	3.847,00	30/11/2017	3.896,22	0,00	Liquidada	2	-	
11	30/06/2014	3.847,00	30/11/2017	3.894,81	0,00	Liquidada	2	-	
12	31/07/2014	3.847,00	30/11/2017	3.893,50	0,00	Liquidada	2	-	
13	29/08/2014	3.847,00	30/11/2017	3.891,99	0,00	Liquidada	2	-	
14	30/09/2014	3.847,00	30/11/2017	3.890,65	0,00	Liquidada	2	-	
15	31/10/2014	3.847,00	30/11/2017	3.889,27	0,00	Liquidada	2	-	
16	28/11/2014	3.847,00	30/11/2017	3.887,83	0,00	Liquidada	2	-	
17	30/12/2014	3.847,00	30/11/2017	3.886,58	0,00	Liquidada	2	-	
18	30/01/2015	3.847,00	30/11/2017	3.885,20	0,00	Liquidada	2	-	
19	27/02/2015	3.847,00	30/11/2017	3.883,84	0,00	Liquidada	2	-	
20	31/03/2015	3.847,00	30/11/2017	3.882,68	0,00	Liquidada	2	-	
21	30/04/2015	4.167,58	10/04/2015	4.167,57	0,00	Liquidada	1	-	
22	29/05/2015	4.167,58	08/05/2015	4.167,57	0,00	Liquidada	1	-	
23	30/06/2015	4.167,58	10/06/2015	4.167,57	0,00	Liquidada	1	-	
24	31/07/2015	4.167,58	10/07/2015	4.167,57	0,00	Liquidada	1	-	
25	31/08/2015	4.167,58	10/08/2015	4.167,57	0,00	Liquidada	1	-	

21/12/2020

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento...

Fis. Nº 415

Mat. _____

Ass. _____

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Recibo
26	30/09/2015	4.167,58	10/09/2015	4.167,57	0,00	Liquidada	1	-	-
27	30/10/2015	4.167,58	09/10/2015	4.167,57	0,00	Liquidada	1	-	-
28	30/11/2015	4.167,58	10/11/2015	4.167,57	0,00	Liquidada	1	-	-
29	30/12/2015	4.167,58	10/12/2015	4.167,57	0,00	Liquidada	1	-	-
30	29/01/2016	4.167,58	08/01/2016	4.167,57	0,00	Liquidada	1	-	-
31	29/02/2016	4.167,58	10/02/2016	4.167,57	0,00	Liquidada	1	-	-
32	31/03/2016	4.167,58	10/03/2016	4.167,57	0,00	Liquidada	1	-	-
33	29/04/2016	4.051,46	30/11/2017	4.051,52	0,00	Liquidada	2	-	-
34	31/05/2016	4.051,46	10/05/2016	4.051,46	0,00	Liquidada	1	-	-
35	30/06/2016	4.051,46	10/06/2016	4.051,46	0,00	Liquidada	1	-	-
36	29/07/2016	4.051,46	08/07/2016	4.051,46	0,00	Liquidada	1	-	-
37	31/08/2016	4.051,46	10/08/2016	4.051,46	0,00	Liquidada	1	-	-
38	30/09/2016	4.051,46	09/09/2016	4.051,46	0,00	Liquidada	1	-	-
39	31/10/2016	4.051,46	10/10/2016	4.051,46	0,00	Liquidada	1	-	-
40	30/11/2016	4.051,46	10/11/2016	4.051,46	0,00	Liquidada	1	-	-
41	29/12/2016	4.051,46	09/12/2016	4.051,46	0,00	Liquidada	1	-	-
42	31/01/2017	4.051,46	10/01/2017	4.051,46	0,00	Liquidada	1	-	-
43	28/02/2017	4.051,46	10/02/2017	4.076,58	0,00	Liquidada	1	-	-
44	31/03/2017	4.051,46	10/03/2017	4.076,58	0,00	Liquidada	1	-	-
45	28/04/2017	7.830,23	30/11/2017	7.959,53	0,00	Liquidada	2	-	-
46	31/05/2017	11.432,91	10/05/2017	11.432,91	0,00	Liquidada	1	-	-
47	30/06/2017	11.505,73	09/06/2017	11.505,73	0,00	Liquidada	1	-	-
48	31/07/2017	11.569,16	10/07/2017	11.569,16	0,00	Liquidada	1	-	-
49	31/08/2017	11.631,80	10/08/2017	11.631,80	0,00	Liquidada	1	-	-
50	29/09/2017	11.694,44	20/09/2017	11.694,44	0,00	Liquidada	1	-	-
51	31/10/2017	11.744,56	20/10/2017	11.744,56	0,00	Liquidada	1	-	-
52	30/11/2017	11.794,67	10/11/2017	11.794,67	0,00	Liquidada	1	-	-
53	28/12/2017	11.839,30	08/12/2017	11.839,30	0,00	Liquidada	1	-	-
54	31/01/2018	11.881,59	19/01/2018	11.881,59	0,00	Liquidada	2	-	-
55	28/02/2018	11.927,00	09/02/2018	11.927,00	0,00	Liquidada	1	-	-
56	29/03/2018	11.963,80	09/03/2018	11.963,80	0,00	Liquidada	1	-	-
57	30/04/2018	12.005,30	10/04/2018	12.005,30	0,00	Liquidada	1	-	-
58	31/05/2018	12.046,02	10/05/2018	12.046,02	0,00	Liquidada	1	-	-
59	29/06/2018	12.086,74	08/06/2018	12.086,74	0,00	Liquidada	1	-	-
60	31/07/2018	12.127,46	30/07/2018	12.127,46	0,00	Liquidada	2	-	-
61	31/08/2018	12.169,74	10/08/2018	12.169,74	0,00	Liquidada	1	-	-
62	28/09/2018	12.214,37	28/09/2018	12.214,37	0,00	Liquidada	1	-	-
63	31/10/2018	12.251,17	19/10/2018	12.251,17	0,00	Liquidada	2	-	-
64	30/11/2018	12.293,46	09/11/2018	12.293,46	0,00	Liquidada	1	-	-

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento

21/12/2020

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
65	28/12/2018	12.331,82	10/12/2018	12.331,82	0,00	Liquidada	1	-	-
66	31/01/2019	12.370,19	10/01/2019	12.370,19	0,00	Liquidada	1	-	-
67	28/02/2019	12.412,48	08/02/2019	12.412,48	0,00	Liquidada	1	-	-
68	29/03/2019	12.450,84	08/03/2019	12.450,84	0,00	Liquidada	1	-	-
69	30/04/2019	12.487,65	10/04/2019	12.487,65	0,00	Liquidada	1	-	-
70	31/05/2019	12.528,36	10/05/2019	12.528,36	0,00	Liquidada	1	-	-
71	28/06/2019	12.570,65	10/06/2019	12.570,65	0,00	Liquidada	1	-	-
72	31/07/2019	12.607,45	19/07/2019	12.607,45	0,00	Liquidada	1	-	-
73	30/08/2019	12.652,08	09/08/2019	12.652,08	0,00	Liquidada	1	-	-
74	30/09/2019	12.691,23	10/09/2019	12.691,23	0,00	Liquidada	1	-	-
75	31/10/2019	12.727,25	18/10/2019	12.727,25	0,00	Liquidada	1	-	-
76	29/11/2019	12.764,84	08/11/2019	12.764,84	0,00	Liquidada	1	-	-
77	30/12/2019	12.794,59	10/12/2019	12.794,59	0,00	Liquidada	1	-	-
78	31/01/2020	12.823,56	20/01/2020	12.823,56	0,00	Liquidada	2	-	-
79	28/02/2020	12.853,32	10/02/2020	12.853,32	0,00	Liquidada	1	-	-
80	31/03/2020	12.876,03	10/03/2020	12.876,03	0,00	Liquidada	1	-	-
81	30/04/2020	12.902,65	09/04/2020	12.902,65	0,00	Liquidada	1	-	-
82	29/05/2020	12.924,57	08/05/2020	12.924,57	0,00	Liquidada	1	-	-
83	30/06/2020	12.943,37	-	0,00	13.024,02	Devedora	0	-	-
84	31/07/2020	12.959,81	-	0,00	13.024,02	Devedora	0	-	-
85	31/08/2020	12.974,69	20/08/2020	12.974,69	0,00	Liquidada	1	-	-
86	30/09/2020	12.987,21	30/09/2020	12.987,21	0,00	Liquidada	1	-	-
87	30/10/2020	12.999,74	20/10/2020	12.999,74	0,00	Liquidada	1	-	-
88	30/11/2020	13.012,27	10/11/2020	13.012,27	0,00	Liquidada	1	-	-
89	30/12/2020	13.024,02	10/12/2020	2.817,80	10.206,21	Devedora (Residuo)	1	-	<input type="checkbox"/>

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.

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 08.169.278/0001-07 - MUNICIPIO DE VILA FLOR

21/12/2020 16:10:49

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

Nº do Parcelamento
621464155

Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 361.962,30

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
19/12/2020

Data da Negociação
04/10/2017

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM ATRASO)

Quantidade de Parcelas restantes
20

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 Residuo
1	18/10/2017	12.923,56	16/10/2017	12.923,56	0,00	Liquidada	1	-	-
2	30/11/2017	13.052,79	10/11/2017	13.052,79	0,00	Liquidada	1	-	-
3	28/12/2017	13.126,45	08/12/2017	13.126,45	0,00	Liquidada	1	-	-
4	31/01/2018	13.196,24	19/01/2018	13.196,24	0,00	Liquidada	1	-	-
5	28/02/2018	13.271,20	09/02/2018	13.271,20	0,00	Liquidada	1	-	-
6	29/03/2018	13.331,94	09/03/2018	13.331,94	0,00	Liquidada	1	-	-
7	30/04/2018	13.400,43	10/04/2018	13.400,43	0,00	Liquidada	1	-	-
8	31/05/2018	13.467,64	10/05/2018	13.467,64	0,00	Liquidada	1	-	-
9	29/06/2018	13.534,84	08/06/2018	13.534,84	0,00	Liquidada	1	-	-
10	31/07/2018	13.602,04	30/07/2018	13.602,04	0,00	Liquidada	1	-	-
11	31/08/2018	13.671,83	10/08/2018	13.671,83	0,00	Liquidada	1	-	-
12	28/09/2018	13.745,49	28/09/2018	13.745,49	0,00	Liquidada	1	-	-
13	31/10/2018	13.806,23	19/10/2018	13.806,23	0,00	Liquidada	1	-	-
14	30/11/2018	13.876,02	09/11/2018	13.876,02	0,00	Liquidada	1	-	-
15	28/12/2018	13.939,35	10/12/2018	13.939,35	0,00	Liquidada	1	-	-
16	31/01/2019	14.002,67	10/01/2019	14.002,67	0,00	Liquidada	1	-	-
17	28/02/2019	14.072,46	08/02/2019	14.072,46	0,00	Liquidada	1	-	-
18	29/03/2019	14.135,78	08/03/2019	14.135,78	0,00	Liquidada	1	-	-
19	30/04/2019	14.196,53	30/10/2019	14.591,99	0,00	Liquidada	1	-	-
20	31/05/2019	14.263,73	10/05/2019	14.263,73	0,00	Liquidada	1	-	-
21	28/06/2019	14.333,52	10/06/2019	14.333,52	0,00	Liquidada	1	-	-
22	31/07/2019	14.394,26	30/07/2019	14.394,26	0,00	Liquidada	2	-	-
23	30/08/2019	14.467,92	09/08/2019	14.467,92	0,00	Liquidada	1	-	-
24	30/09/2019	14.532,54	20/09/2019	14.532,54	0,00	Liquidada	2	-	-
25	31/10/2019	14.591,99	18/10/2019	14.591,99	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
26	29/11/2019	14.654,02	08/11/2019	14.654,02	0,00	Liquidada	1	-	
27	30/12/2019	14.703,13	10/12/2019	14.703,13	0,00	Liquidada	1	-	
28	31/01/2020	14.750,95	20/01/2020	14.750,95	0,00	Liquidada	1	-	
29	28/02/2020	14.800,06	10/02/2020	14.800,06	0,00	Liquidada	1	-	
30	31/03/2020	14.837,53	10/03/2020	14.837,53	0,00	Liquidada	1	-	
31	30/04/2020	14.881,47	09/04/2020	14.881,47	0,00	Liquidada	1	-	
32	29/05/2020	14.917,66	08/05/2020	14.917,66	0,00	Liquidada	1	-	
33	30/06/2020	14.948,68	-	0,00	15.081,79	Devedora	0		
34	31/07/2020	14.975,82	-	0,00	15.081,79	Devedora	0		
35	31/08/2020	15.000,37	28/08/2020	15.000,37	0,00	Liquidada	2	-	
36	30/09/2020	15.021,05	30/09/2020	15.021,05	0,00	Liquidada	1	-	
37	30/10/2020	15.041,73	30/10/2020	15.041,73	0,00	Liquidada	2	-	
38	30/11/2020	15.062,40	10/11/2020	15.062,40	0,00	Liquidada	1	-	
39	30/12/2020	15.081,79	-	0,00	15.081,79	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.

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

21/12/2020 16:11:19

CNPJ: 08.169.278/0001-07 - MUNICIPIO DE VILA FLOR

ModalidadeRFB - Lei 10.522/2002 Simplificado -
Órgão do Poder PúblicoNº do Parcelamento
623984040Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 46.463,86Origem do Pedido
Unidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devedor
19/12/2020Data da Negociação
13/03/2018Quantidade de Parcelas concedidas
60Situação do Parcelamento
ATIVO (EM ATRASO)Quantidade de Parcelas restantes
26

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	Dc
1	27/03/2018	1.455,50	27/03/2018	1.455,50	0,00	Liquidada	1	-	-	
2	30/04/2018	1.470,05	28/02/2019	1.545,74	0,00	Liquidada	1	-	-	
3	31/05/2018	1.477,62	10/05/2018	1.477,62	0,00	Liquidada	1	-	-	
4	29/06/2018	1.485,19	08/06/2018	1.485,19	0,00	Liquidada	1	-	-	
5	31/07/2018	1.492,76	20/07/2018	1.492,76	0,00	Liquidada	1	-	-	
6	31/08/2018	1.500,62	10/08/2018	1.500,62	0,00	Liquidada	1	-	-	
7	28/09/2018	1.508,91	20/09/2018	1.508,91	0,00	Liquidada	1	-	-	
8	31/10/2018	1.515,75	10/10/2018	1.515,75	0,00	Liquidada	1	-	-	
9	30/11/2018	1.523,61	09/11/2018	1.523,61	0,00	Liquidada	1	-	-	
10	28/12/2018	1.530,74	10/12/2018	1.530,74	0,00	Liquidada	1	-	-	
11	31/01/2019	1.537,88	10/01/2019	1.537,88	0,00	Liquidada	1	-	-	
12	28/02/2019	1.545,74	08/02/2019	1.545,74	0,00	Liquidada	1	-	-	
13	29/03/2019	1.552,87	08/03/2019	1.552,87	0,00	Liquidada	1	-	-	
14	30/04/2019	1.559,71	10/04/2019	1.559,71	0,00	Liquidada	1	-	-	
15	31/05/2019	1.567,28	10/05/2019	1.567,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
16	28/06/2019	1.575,14	10/06/2019	1.575,14	0,00	Liquidada	1	-	-	
17	31/07/2019	1.581,98	19/07/2019	1.581,98	0,00	Liquidada	1	-	-	
18	30/08/2019	1.590,27	09/08/2019	1.590,27	0,00	Liquidada	1	-	-	
19	30/09/2019	1.597,55	10/09/2019	1.597,55	0,00	Liquidada	1	-	-	
20	31/10/2019	1.604,25	18/10/2019	1.604,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
21	29/11/2019	1.611,23	08/11/2019	1.611,23	0,00	Liquidada	1	-	-	
22	30/12/2019	1.616,76	10/12/2019	1.616,76	0,00	Liquidada	1	-	-	
23	31/01/2020	1.622,15	10/01/2020	1.622,15	0,00	Liquidada	1	-	-	
24	28/02/2020	1.627,68	10/02/2020	1.627,68	0,00	Liquidada	1	-	-	
25	31/03/2020	1.631,90	10/03/2020	1.631,90	0,00	Liquidada	1	-	-	

21/12/2020

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelament...

Fis. Nº 520

Mat.:

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Dt.
26	30/04/2020	1.636,85	09/04/2020	1.636,85	0,00	Liquidada	1	-		
27	29/05/2020	1.640,93	08/05/2020	1.640,93	0,00	Liquidada	1	-		
28	30/06/2020	1.644,42	-	0,00	1.659,42	Devedora	0			
29	31/07/2020	1.647,48	-	0,00	1.659,42	Devedora	0			
30	31/08/2020	1.650,24	20/08/2020	1.650,24	0,00	Liquidada	1	-		
31	30/09/2020	1.652,57	30/09/2020	1.652,57	0,00	Liquidada	1	-		
32	30/10/2020	1.654,90	20/10/2020	1.654,90	0,00	Liquidada	1	-		
33	30/11/2020	1.657,23	10/11/2020	1.657,23	0,00	Liquidada	1	-		
34	30/12/2020	1.659,41	10/12/2020	1.659,41	0,00	Liquidada	1	-		

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 7.4.0.007



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

Endereço: Praça Sete de setembro, s/n, Cidade Alta, Natal/RN, CEP 59025-300
Telefone (84) 3616.6333/6334 - E-mail: precatórios@tjrn.jus.br

Ofício nº391/2021-DP-TJRN

Natal/RN, 22 de fevereiro de 2021

Excelentíssima Senhora
Thuanne Souza
Prefeito do Município de Vila Flor/RN
Endereço: R. Jose Calazans, 169, Vila Flor - RN, 59192-000

Assunto: Decisão proferida nos autos do processo nº
2021.500049-5 (Sequestro)

Senhora Prefeita,

O Município de Vila Flor/RN está inadimplente com o pagamento de Precatórios, razão pela qual foi instaurado o processo de Seqüestro de 2021.500049-5.

Informo que o débito atual é de R\$ 44.446,72 (quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), devendo o município depositar o referido valor na **conta judicial** 3600132721178 ou autorizar o débito automático por meio de ofício enviado a esta Divisão de Precatórios.

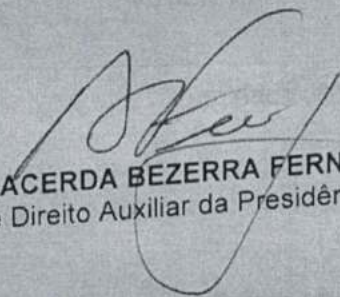
Conforme do artº 20, §2º, Resolução nº 303/2019-CNJ, o pagamento deverá ser realizado no prazo de 10 (dez) dias ou o município deverá prestar as informações correspondentes.

Caso não ocorra o pagamento ou autorização do débito, o Presidente do TJRN irá efetuar o seqüestro das verbas do Município vencidas,

bem como das que vierem a se vencer no decorrer do processo.

Por fim, esclareço que o inadimplemento dos precatórios também acarreta o não repasse de verbas federais, segundo art. 38, XVI, Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011, bem como impede, enquanto perdurar a omissão, que o ente federado contraia empréstimo externo ou interno, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º do art. 101 do ADCT, ficando ainda impedido de receber transferências voluntárias (art. 66, §2º, da Res. 303/2019-CNJ).

Atenciosamente,


BRUNO LACERDA BEZERRA FERNANDES
Juiz de Direito Auxiliar da Presidência









Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010002			parcelamento junto ao inss, conforme documento em anexo.			
	10/01/2020	10010002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	16.093,76	16.093,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010002			16.093,76
	20/01/2020	20010009	PARCELAMENTO INSS	1,0000	14.842,07	14.842,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010009			14.842,07
	13/02/2020	13020006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	25.809,18	25.809,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020006			25.809,18
	10/02/2020	10020021	PARCELAMENTO INSS	1,0000	31.025,14	31.025,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020021			31.025,14
	10/03/2020	10030004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	31.093,28	31.093,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030004			31.093,28
	09/04/2020	9040010	PARCELAMENTO INSS	1,0000	31.173,18	31.173,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040010			31.173,18
	08/05/2020	8050005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	31.238,99	31.238,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050005			31.238,99
	20/08/2020	20080003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	18.724,40	18.724,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080003			18.724,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010002			200.000,00
02030052			parcelamento DCTF, conforme documento em anexo			
	31/03/2020	31030016	PARCELAMENTO DCTF	1,0000	580,73	580,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030016			580,73
	30/04/2020	30040087	PARCELAMENTO DCTF	1,0000	582,46	582,46

Fls. N° 324
 Mat. _____
 Ass. _____

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040087			582,46
31/08/2020	31080007		PARCELAMENTO DCTF	1,0000	587,15	587,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080007			587,15
30/10/2020	30100017		PARCELAMENTO DCTF	1,0000	588,74	588,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100017			588,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030052			2.339,08
01040002			precatório judicial, conforme documento em anexo			
15/04/2020	15040007		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	443,22	443,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040007			443,22
15/04/2020	15040008		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	0,02	0,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040008			0,02
15/04/2020	15040009		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	410,13	410,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040009			410,13
15/04/2020	15040010		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	1,72	1,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040010			1,72
15/04/2020	15040011		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	34,42	34,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040011			34,42
15/04/2020	15040012		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	4,41	4,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040012			4,41
15/04/2020	15040013		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	159,16	159,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040013			159,16
15/04/2020	15040014		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	23,81	23,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040014			23,81

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/05/2020	26050005	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	943,79	943,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050005			943,79
	01/06/2020	1060029	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	1,36	1,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060029			1,36
	01/06/2020	1060030	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	0,03	0,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060030			0,03
	01/06/2020	1060031	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	25,92	25,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060031			25,92
	01/06/2020	1060032	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	0,01	0,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060032			0,01
	01/06/2020	1060033	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	88,66	88,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060033			88,66
	01/06/2020	1060034	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	3.222,38	3.222,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060034			3.222,38
	01/06/2020	1060035	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	2.773,47	2.773,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060035			2.773,47
	01/06/2020	1060036	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	847,14	847,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060036			847,14
	01/06/2020	1060037	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	743,93	743,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060037			743,93
	01/06/2020	1060038	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	10,14	10,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060038			10,14
	01/06/2020	1060041	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	58,08	58,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060041			58,08



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/06/2020	1060042	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	74,59	74,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060042			74,59
	01/06/2020	1060039	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	133,61	133,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060039			133,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002			10.000,00
01060020			precatório judicial, conforme documento em anexo			
	01/06/2020	1060043	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	66,52	66,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060043			66,52
	03/06/2020	3060009	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	15,06	15,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060009			15,06
	01/06/2020	1060048	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	144,17	144,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060048			144,17
	27/07/2020	27070020	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	1.405,94	1.405,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070020			1.405,94
	27/07/2020	27070021	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	3.504,66	3.504,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070021			3.504,66
	02/07/2020	2070003	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	1.373,80	1.373,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070003			1.373,80
	02/07/2020	2070004	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	1.177,42	1.177,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070004			1.177,42
	02/07/2020	2070005	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	52,69	52,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070005			52,69
	02/07/2020	2070006	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	1.554,09	1.554,09

EXERCÍCIO DE 2020
 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070006			1.554,09
31/08/2020	31080002		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	363,64	363,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080002			363,64
31/08/2020	31080003		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	190,30	190,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080003			190,30
31/08/2020	31080004		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	477,03	477,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080004			477,03
31/08/2020	31080005		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	366,90	366,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080005			366,90
31/08/2020	31080006		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	12,00	12,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080006			12,00
03/09/2020	3090023		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	209,55	209,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090023			209,55
13/10/2020	13100008		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	15,23	15,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100008			15,23
13/10/2020	13100009		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	595,77	595,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100009			595,77
20/10/2020	20100009		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	202,92	202,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100009			202,92
13/10/2020	13100010		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	21,81	21,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100010			21,81
02/10/2020	2100035		PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	202,92	202,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100035			202,92

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/10/2020	20100011	PRECATORIO JUDICIAL	1,0000	198,34	198,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100011			198,34
	13/10/2020	13100012	PRECATORIO JUDICIAL	1,0000	0,01	0,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100012			0,01
	13/10/2020	13100013	PRECATORIO JUDICIAL	1,0000	0,01	0,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100013			0,01
	13/10/2020	13100014	PRECATORIO JUDICIAL	1,0000	419,55	419,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100014			419,55
	11/12/2020	11120006	PRECATORIO JUDICIAL	1,0000	541,84	541,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120006			541,84
	11/12/2020	11120007	PRECATORIO JUDICIAL	1,0000	925,85	925,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120007			925,85
	26/11/2020	26110009	PRECATORIO JUDICIAL	1,0000	174,45	174,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110009			174,45
	29/10/2020	29100036	PRECATORIO JUDICIAL	1,0000	2.298,51	2.298,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100036			2.298,51
	11/12/2020	11120016	PRECATORIO JUDICIAL	1,0000	1.471,92	1.471,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120016			1.471,92
	11/12/2020	11120018	PRECATORIO JUDICIAL	1,0000	682,06	682,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120018			682,06
	11/12/2020	11120019	PRECATORIO JUDICIAL	1,0000	676,41	676,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120019			676,41
	20/10/2020	20100012	PRECATORIO JUDICIAL	1,0000	373,36	373,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100012			373,36



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/12/2020	11120008	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	285,26	285,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120008			285,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060020			19.999,99
03080031			parcelamento de inss, conforme documento em anexo			
	20/08/2020	20080004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	973,48	973,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080004			973,48
	28/08/2020	28080054	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.691,51	11.691,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080054			11.691,51
	30/09/2020	30090034	PARCELAMENTO INSS	1,0000	31.426,99	31.426,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090034			31.426,99
	20/10/2020	20100005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.459,74	22.459,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100005			22.459,74
	30/10/2020	30100026	PARCELAMENTO INSS	1,0000	9.004,85	9.004,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100026			9.004,85
	10/11/2020	10110006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	31.502,19	31.502,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110006			31.502,19
	10/12/2020	10120020	PARCELAMENTO INSS	1,0000	6.249,44	6.249,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120020			6.249,44
	18/12/2020	18120007	PARCELAMENTO INSS	1,0000	25.288,01	25.288,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120007			25.288,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080031			138.596,21

01120006

precatório judicial, conforme documento em anexo

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0008

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/12/2020	11120017	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	5.383,56	5.383,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120017			5.383,56
	17/12/2020	17120041	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	387,96	387,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120041			387,96
	11/12/2020	11120009	PRECATÓRIO JUDICIAL	1,0000	336,81	336,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120009			336,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120006			6.108,33
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						377.043,61


 ARIVAN CAVALCANTE MOREIRA
 Controlador


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

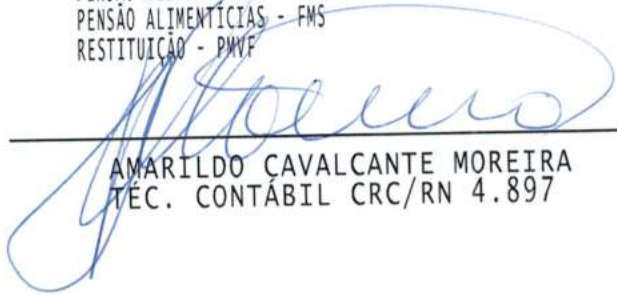

 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMVF	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMVF	85.937,82	0,00	85.937,82	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	54.148,10	0,00	54.148,10	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	28.784,50	0,00	28.784,50	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	17.335,00	0,00	17.335,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMVF	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	0,00	20.385,00	0,00	20.385,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	199.275,42	23.785,00	199.275,42	23.785,00
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMVF	0,00	1.310,08	1.310,08	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMVF	0,00	11.228,39	11.228,39	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	681,88	681,88	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	2.293,98	2.293,98	0,00
CONSIGNAÇÃO POLICARD - PMVF	0,00	14.074,71	14.074,71	0,00
CONSIGNAÇÃO POLICARD - FMAS	0,00	1.870,44	1.870,44	0,00
CONSIGNAÇÃO POLICARD - FMS	0,00	26.252,27	26.252,27	0,00
CONSIGNAÇÃO POLICARD - FUNDEB	0,00	47.595,54	47.595,54	0,00
DENTAL MED CENTER - PMVF	0,00	456,00	456,00	0,00
DENTAL MED CENTER - FMS	0,00	60,00	60,00	0,00
DENTAL MED CENTER - FUNDEB	0,00	30,00	30,00	0,00
FALTAS/DED - PMVF	0,00	905,66	905,66	0,00
FALTAS/DED - FMS	0,00	41,80	41,80	0,00
INSS - PMVF	0,00	180.478,37	180.478,37	0,00
INSS - CMVF	0,00	41.815,08	41.815,08	0,00
INSS - FMAS	0,00	28.826,46	28.826,46	0,00
INSS - FMS	0,00	132.239,34	132.239,34	0,00
INSS - FUNDEB	0,00	231.414,78	231.414,78	0,00
IRRF - CMVF	0,00	6.253,70	6.253,70	0,00
IRRF - FMS	0,00	102.096,48	102.096,48	0,00
IRRF - FUNDEB	0,00	67.130,49	67.130,49	0,00
ISSQN - PMVF	0,00	480,00	480,00	0,00
ISSQN - FMS	0,00	1.080,60	1.080,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIAS - PMVF	0,00	7.729,07	7.729,07	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIAS - FMS	0,00	7.066,49	7.066,49	0,00
RESTITUIÇÃO - PMVF	0,00	23.092,12	23.092,12	0,00

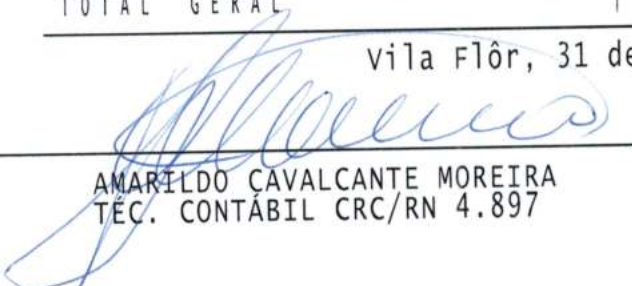

 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita
 - continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTITUIÇÃO - FMAS	0,00	1.234,83	1.234,83	0,00
RESTITUIÇÃO - FMS	0,00	11.745,08	11.745,08	0,00
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	0,00	54.387,73	54.387,73	0,00
SINTE/RN - FUNDEB	0,00	10.860,78	10.860,78	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	1.014.732,15	1.014.732,15	0,00
TOTAL GERAL		199.275,42	1.038.517,15	1.214.007,57
				23.785,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARELDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fls. Nº 133

Mat. _____

Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL

DE

VILA FLOR/RN

“RESTOS À PAGAR”.

EXERCÍCIO 2020

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2020

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Sec.Mun.de Administração				
04 122 0021 2.004	Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
10010000	Recurso Ordinário			
03/02/2020 03020021	glo R\$	10.200,00	MULTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI	3.400,00
			TOTAL CLASSIF..	3.400,00
10 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0428 2.038	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
19/10/2020 19100006	ord R\$	385,00	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER	385,00
			TOTAL CLASSIF..	385,00
10 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0428 2.041	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio			
16/10/2020 16100010	glo R\$	26.549,50	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	20.000,00
			TOTAL CLASSIF..	20.000,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				23.785,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2020.


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÈC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

Fis. Nº 136

Mat. _____

Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
VILA FLOR/RN

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS”.

EXERCÍCIO 2020

Fls. Nº 437
 Mat. _____
 Ass. _____

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

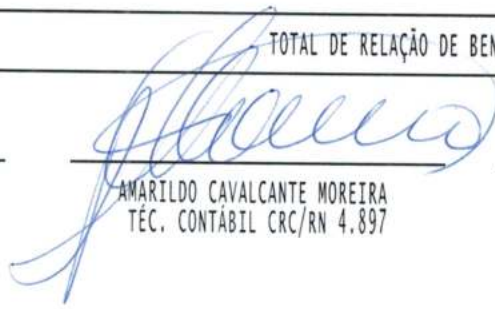
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02030017			aquisição de equipamentos, destinados ao serviço público de saúde, conforme documnto em anexo.			
	03/03/2020	3030006	CADEIRA DE RODAS ADULTO	3,0000	1.258,00	3.774,00
			CADEIRA DE RODAS OBESO	1,0000	1.800,00	1.800,00
			CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	2,0000	235,00	470,00
			KIT "CIPA" COMPLETO	2,0000	878,39	1.756,78
			MALETA DE URGÊNCIA	2,0000	86,20	172,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030006			7.973,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030017			7.973,18
05050006			aquisição de equipamentos de saúde diversificados os quais auxiliarão no diagnostico e acompanhamento no combate ao covid 19, conforme documentos em anexo			
	05/05/2020	5050005	ELETCARDIÓGRAFO DIGITAL	1,0000	11.970,00	11.970,00
			MONITOR DE SINAIS VITAIS BMS ECG	1,0000	14.175,00	14.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050005			26.145,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050006			26.145,00
19060001			AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIOS PORTÁTEIS, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19.			
	26/06/2020	26060009	LAVATÓRIO PORTÁTIL	30,0000	1.180,00	35.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060009			35.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060001			35.400,00
01070022			aquisição de cadeira odontologica completa, destinado ao programa saúde bucal, conforme documento em anexo			
	01/07/2020	1070034	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA.	1,0000	17.325,00	17.325,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070034			17.325,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070022			17.325,00
05080001			aquisição de unidade movel de saude (ambulância)emenda parlamentar 198/2017, para atender as neçessidades do sistema unico de saude no municipio de vila flor/rn, conforme documentos em anexo			
	11/08/2020	11080005	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - TIPO FURGONETA	1,0000	90.000,00	90.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080005			90.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080001			90.000,00
01100003			aquisição de moveis, para o armazenamento de medicamentos junto a farmacia básica, conforme documentos em anexo			
	01/10/2020	1100004	ARMARIO EM AÇO	3,0000	900,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100004			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100003			2.700,00
10110011			aquisição de equipamento de informatica, conforme documento em anexo			
	02/12/2020	2120005	DESKTOP	2,0000	1.575,00	3.150,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	4,0000	809,00	3.236,00
			TABLET	1,0000	455,00	455,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120005			6.841,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110011			6.841,00
01120027			aquisição de equipamento, conforme documento em anexo.			
	03/12/2020	3120007	DESKTOP	4,0000	1.575,00	6.300,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	809,00	809,00
			NOTEBOOK	1,0000	2.950,00	2.950,00
			SWITCH 48 PORTAS	1,0000	2.075,00	2.075,00

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NOBREAK 1500VA	1,0000	779,00	779,00
			SCANNER DE MESA	1,0000	3.499,00	3.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120007			16.412,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120027			16.412,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						202.796,18


ARTIVAN CAVALCANTE MOREIRA
Controlador


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
VILA FLOR/RN

“ANEXOS DE BALANÇO DCASP”

RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2020

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		16.493.806,58	16.493.806,58	15.374.935,65	-1.118.870,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		200.500,00	200.500,00	279.361,30	78.861,30
Receita de contribuições		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receita patrimonial		50.200,00	50.200,00	5.247,78	-44.952,22
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Transferências correntes		16.018.106,58	16.018.106,58	14.890.859,71	-1.127.246,87
Outras receitas correntes		150.000,00	150.000,00	199.466,86	49.466,86
Receitas de capital (II)		2.900.000,00	2.900.000,00	42.979,31	-2.857.020,69
Operações de crédito		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de bens		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.750.000,00	2.750.000,00	42.979,31	-2.707.020,69
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		19.393.806,58	19.393.806,58	15.417.914,96	-3.975.891,62
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		19.393.806,58	19.393.806,58	15.417.914,96	-3.975.891,62
déficit (VI)		-	0,00	435.023,59	435.023,59
TOTAL (VII) = (V + VI)		19.393.806,58	19.393.806,58	15.852.938,55	-3.540.868,03
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	46.649,72	46.649,72	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	46.649,72	46.649,72	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

Fis. Nº 142
Mat. _____
Ass. _____



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		13.117.004,03	18.002.673,50	15.004.485,94	15.004.485,94	14.980.700,94	2.998.187,56
Pessoal e encargos sociais		8.406.084,03	11.256.033,76	9.675.558,07	9.675.558,07	9.675.558,07	1.580.475,69
Juros e encargos da dívida		12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outras despesas correntes		4.698.920,00	6.739.639,74	5.328.927,87	5.328.927,87	5.305.142,87	1.410.711,87
Despesas de capital (IX)		6.171.952,00	1.871.248,40	848.432,61	848.432,61	848.432,61	1.022.795,79
Investimentos		5.626.952,00	1.457.948,40	471.409,00	471.409,00	471.409,00	986.539,40
Inversões financeiras		120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortização da dívida		425.000,00	393.300,00	377.043,61	377.043,61	377.043,61	16.256,39
Reserva de contingência (X)		104.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		19.393.806,58	19.873.921,90	15.852.938,55	15.852.938,55	15.829.153,55	4.020.983,35
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		19.393.806,58	19.873.921,90	15.852.938,55	15.852.938,55	15.829.153,55	4.020.983,35
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		19.393.806,58	19.873.921,90	15.852.938,55	15.852.938,55	15.829.153,55	4.020.983,35
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:49
*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



Fls. Nº 143
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



AMÁRIDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

Fls. Nº 144
Mat. _____
Ass. _____

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
valores em reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		3.070,00	10.091,95	0,00	0,00	13.161,95	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.070,00	10.091,95	0,00	0,00	13.161,95	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.070,00	10.091,95	0,00	0,00	13.161,95	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO:28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:54:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

Amarildo Cavalcante Moreira
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

Fls. N° 145
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		3.070,00	10.091,95	0,00	0,00	13.161,95	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.070,00	10.091,95	0,00	0,00	13.161,95	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.070,00	10.091,95	0,00	0,00	13.161,95	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:17
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 145
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM: 31/12/2020

PÁGINA: 0001
 valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		31.854,50	145.270,92	163.963,47	13.161,95	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		31.854,50	145.270,92	163.963,47	13.161,95	0,00
Despesas de Capital		10.000,00	12.150,00	22.150,00	0,00	0,00
Investimentos		10.000,00	12.150,00	22.150,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		41.854,50	157.420,92	186.113,47	13.161,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:47
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita


 AMÁRIDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fis. Nº 146
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		8.165.432,79	0,00	8.165.432,79	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		8.165.432,79	0,00	8.165.432,79	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		9.317.548,20	2.065.066,03	7.252.482,17	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		773.722,30	0,00	773.722,30	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		2.840.293,69	1.239.039,72	1.601.253,97	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		1.512.278,49	876.026,31	636.252,18	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		69.033,79	0,00	69.033,79	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		62.540,91	0,00	62.540,91	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1,17	0,00	1,17	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		59,61	0,00	59,61	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio à Educa		4.158,00	0,00	4.158,00	Transferência de convênio à Edu		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Sau		1.703.286,73	0,00	1.703.286,73	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		1.782.901,02	0,00	1.782.901,02	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de invest		25.567,58	0,00	25.567,58	Transferência SUS Bloco de inve		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		18.281,56	0,00	18.281,56	Transferência de convênio à Sau		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		289.478,81	0,00	289.478,81	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		166,45	0,00	166,45	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Transferência da União de Royalty P		134.792,98	0,00	134.792,98	Transferência da União de Royalt		0,00	0,00	0,00
Transferência da União de Royalt		26.598,81	0,00	26.598,81	Transferência da União de Royalt		0,00	0,00	0,00
CIDE		7.039,69	0,00	7.039,69	CIDE		0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de		87.346,61	0,00	87.346,61	Outras Destinações Vinculadas d		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		17.482.980,99	2.065.066,03	15.417.914,96	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:05:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

CAMARILLO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fis. Nº 447
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		172.072,41	0,00
Créditos a curto prazo		447.115,42	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		619.187,83	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.139.442,48	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.139.442,48	0,00
TOTAL DO ATIVO		3.758.630,31	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.283.439,21	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		68.231,72	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
Total do passivo circulante		4.351.670,93	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

Fis. Nº 148
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002
valores em reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	4.351.670,93	0,00
TOTAL DO PASSIVO		0,00

Patrimônio Líquido	0,00	0,00
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	-593.040,62	0,00
Resultados acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	-593.040,62	0,00
Total do patrimônio líquido	3.758.630,31	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:06:07

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



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

[Handwritten Signature]
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 149
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		619.187,83	0,00
Ativo permanente		3.139.442,48	0,00
Total do Ativo		3.758.630,31	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		23.785,00	0,00
Passivo permanente		4.327.885,93	0,00
Total do Passivo		4.351.670,93	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-593.040,62	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:06:38
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897


Fls. Nº 150
 Mat. _____
 Ass. _____

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Vila Flór

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPENSÍOS				
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		803.690,91	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		803.690,91	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		803.690,91	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		803.847,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		803.847,11	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		59.297,17	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		59.453,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		59.297,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		59.297,17	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		156,20	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		863.144,28	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		863.144,28	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:51

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


Amirido Cavalcante Moreira
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RN 4.897/O
 CPF: 405.556.074-53

Fls. Nº 151
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM: 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		619.187,83	0,00
Ativo Permanente		3.139.442,48	0,00
Total do Ativo		3.758.630,31	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		23.785,00	0,00
Passivo permanente		4.327.885,93	0,00
Total do Passivo		4.351.670,93	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-593.040,62	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:25:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

Amarildo Cavalcante Moreira
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		172.072,41	0,00
Créditos a curto prazo		447.115,42	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		619.187,83	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.139.442,48	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.139.442,48	0,00
TOTAL DO ATIVO		3.758.630,31	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.283.439,21	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		68.231,72	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
Total do passivo circulante		4.351.670,93	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

Fls. Nº 153
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		4.351.670,93	0,00

Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	0,00
Adotamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados	-593.040,62	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-593.040,62	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.758.630,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:26:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		619.187,83	0,00
Ativo permanente		3.139.442,48	0,00
Total do Ativo		3.758.630,31	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		23.785,00	0,00
Passivo permanente		4.327.885,93	0,00
Total do Passivo		4.351.670,93	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-593.040,62	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:26:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 155
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0004
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:26:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fis. Nº 156
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
10010000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
11120000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
11130000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
11140000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
11150000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
11210000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
11220000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
11230000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
11240000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
11250000 - Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
11300000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
11400000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
12120000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
12130000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
12142100 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
12150000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
12152100 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
12200000 - Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
12300000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
12400000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
13110000 - Transferência de Recurso do FMS		0,00	0,00
13120000 - Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
13900000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
14100000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
14200000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Financeiro		0,00	0,00
14300000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
15100000 - Outros Convênios da União		0,00	0,00
15200000 - Outros Convênios do Estado		0,00	0,00

Fls. Nº 157
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0006
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

15300000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00
15400000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00
15500000	- Transfência Especial da União	0,00
15600000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
16100000	- CIDE	0,00
16200000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
16300000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00
19100000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00
19200000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00
19300000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00
19400000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00
19500000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00
19700000	- Recursos extraorc. - Depósitos Judiciais	0,00
19790000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
19900000	- Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00
20010000	- Recurso Ordinário	0,00
20900000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00
21110000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00
21120000	- Transferência do FUNDEB 60%	0,00
21130000	- Transferência do FUNDEB 40%	0,00
21140000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	0,00
21150000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	0,00
21200000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
21210000	- Transferência de Recursos do PDE	0,00
21220000	- Transferência de Recursos do PNAE	0,00
21230000	- Transferência de Recursos do PNATE	0,00
21240000	- Outras Transferências do FNDE	0,00
21250000	- Transferência de convênio à Educação	0,00
21300000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00
21400000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00
21900000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00
21110000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00
21120000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
21130000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00
21140000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00
21141100	- Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	0,00
21150000	- Transferência SUS Bloco de Investimento	0,00
22152100	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00
22200000	- Transferência de convênio à Saúde	0,00
22300000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00

Fls. Nº 158
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0007
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

22400000 - Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00	0,00
22900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
23100000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00
23200000 - Transferência de Convênio a Ass. Social	0,00	0,00	0,00
23900000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24100000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	0,00
24200000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Financeiro	0,00	0,00	0,00
24300000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00	0,00
25100000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00
25200000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
25300000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00
25400000 - Transfência do Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00	0,00
25500000 - Transfência Especial da União	0,00	0,00	0,00
25600000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00	0,00
26100000 - CIDE	0,00	0,00	0,00
26200000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
26300000 - Recurso Vinculado ao Transit	0,00	0,00	0,00
29100000 - Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00	0,00
29200000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
29300000 - Alienação de bens/Ativos	0,00	0,00	0,00
29400000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
29500000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00	0,00
29900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:26:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

Fis. Nº 159
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		279.361,30	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		5.247,78	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		23.573.798,89	0,00
Transferências e delegações recebidas		227.591,07	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		199.466,86	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		24.285.465,90	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoa e encargos		9.660.858,07	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		5.074.686,60	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		361.683,11	0,00
Transferências e delegações concedidas		8.667.631,47	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de passivos		252.224,56	0,00
Tributárias		153.033,38	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		88.236,29	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		24.458.353,48	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-172.887,58	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:27:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 160
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR
 ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		277.421,72	0,00
Impostos		1.939,58	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria			
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		279.361,30	0,00

Fonte: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:27:26
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fis. Nº 191
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO:28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:27:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897



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

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:27:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 163
Mat. _____
Ass. _____

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		5.247,78	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		5.247,78	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO:28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:30:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 164
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			0,00
Transferências intragovernamentais		6.574.897,84	0,00
Transferências intergovernamentais		16.998.902,05	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		23.573.798,89	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:31:48
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 165
 Mat. _____
 Ass. _____

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		227.591,07	0,00
Reversão de redução do valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		227.591,07	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:32:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR
 ANEXO VII - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		199.466,86	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		199.466,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:32:38
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 167
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		7.873.746,78	0,00
Encargos patronais		1.596.130,69	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		190.980,60	0,00
Total de pessoal e encargos		9.660.858,07	0,00

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:33:09
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 168
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

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

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO:28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:33:28
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		2.390.920,14	0,00
uso material de consumo		2.683.766,46	0,00
Serviços		0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		5.074.686,60	0,00

Fonte: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:33:43
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 170
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
ANEXO XI - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras		561.683,11	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		561.683,11	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:34:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 171
Mat. _____
Ass. _____

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			0,00
Transferências intragovernamentais		6.574.893,84	0,00
Transferências intergovernamentais		2.069.095,63	0,00
Transferências a instituições privadas		23.642,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		8.667.631,47	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO:28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:34:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 275
Mat. _____
Ass. _____

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		252.224,56	0,00
Desincorporação de ativos			0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		252.224,56	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informatiza - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO:28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:35:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

Fis. Nº 173
Mat. _____
Ass. _____

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		153.033,38	0,00
Total de tributárias		153.033,38	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO:28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:35:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita



AMARELLO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:36:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita


ARNALDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 175
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		88.236,29	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		88.236,29	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:36:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita



AMÁRIDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		277.421,72	0,00
Taxas		1.939,58	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		279.361,30	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		5.247,78	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		5.247,78	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		6.574.893,84	0,00
Transferências intergovernamentais		16.998.905,05	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Fls. Nº 177
 Mat. _____
 Ass. _____




GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	23.573.798,89		0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	227.591,07		0,00
Desincorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	227.591,07		0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	199.466,86		0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	199.466,86		0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	199.466,86		0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	24.285.465,90		0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	7.873.746,78		0,00
Encargos patronais	1.596.130,69		0,00
Benefícios a pessoal	0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	190.980,60		0,00
Total de pessoal e encargos	9.660.858,07		0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00		0,00
Pensões	0,00		0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00		0,00

Fls. Nº 178
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	2.390.920,14	0,00
Serviços	2.683.766,46	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	5.074.686,60	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	561.683,11	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	561.683,11	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	6.574.893,84	0,00
Transferências intergovernamentais	2.069.095,63	0,00
Transferências a instituições privadas	23.642,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	8.667.631,47	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	252.224,56	0,00
Desincorporação de ativos	252.224,56	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Tributárias		

Fls. Nº 172
 Mat. _____
 Ass. _____



EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0004
valores em reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
Contribuições		0,00			0,00
Total de tributárias		153.033,38			0,00
		153.033,38			0,00
Costo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados					
Custos das mercadorias vendidas		0,00			0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00			0,00
Custos dos serviços prestados		0,00			0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00			0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas					
Premiações		0,00			0,00
Resultado negativo de participações		0,00			0,00
Operações da autoridade monetária		0,00			0,00
Incentivos		88.236,29			0,00
Subvenções econômicas		0,00			0,00
Participações e contribuições		0,00			0,00
Constituição de provisões		0,00			0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00			0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		88.236,29			0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		24.458.353,48			0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-172.887,58			0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:36:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

AMÁRIDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 180
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		140,69	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		140,69	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		140,69	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		140,69	0,00
Transferências e delegações recebidas		740.424,78	0,00
Transferências intragovernamentais		678.503,97	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		61.920,81	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN			

Fls. Nº 181
 Mat. _____
 Ass. _____



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Transferências intergovernamentais	2.287.365,29	0,00
4.5.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.287.365,29	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	3.027.790,07	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	92.239,61	0,00
Desincorporação de passivos	92.239,61	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	92.239,61	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	3.120.170,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	2.595.219,72	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.554.611,16	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.040.608,56	0,00
Encargos patronais	47.990,07	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	47.990,07	0,00

Fis. Nº 182
 Mat. _____
 Ass. _____



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	12.650,75	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO	12.650,75	0,00
Total de pessoal e encargos	2.655.860,54	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	31.417,11	0,00
Uso material de consumo	31.417,11	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.312,58	0,00
Serviços	6.312,58	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	37.729,69	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	365.364,92	0,00
Transferências intragovernamentais	365.364,92	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00

Fis. Nº 183
 Mat. _____
 Ass. _____



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	365.364,92	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	61.181,00	0,00
Desincorporação de ativos	61.181,00	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	61.181,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Total de tributárias		
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	3.120.136,15	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	34,22	0,00

Fonte: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:36:57

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

Fis. Nº 384
Mat. _____
Ass. _____



EXERCÍCIO 2020
Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0005
Valores em Reais



IVANTA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal



AMÁRIDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 085
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0006
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Fundo Municipal de Saúde

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.290,30	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.290,30	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.290,30	0,00
Transferências e delegações recebidas		3.226.960,79	0,00
Transferências intra-governamentais		3.186.252,66	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		40.705,13	0,00
4.5.1.1.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN			

Fls. Nº 186
 Mat. _____
 Ass. _____



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0007
valores em reais

EXERCÍCIO 2020
Fundo Municipal de Saúde

Transferências intergovernamentais	1.825.473,87	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.807.733,87	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	17.740,00	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	5.052.434,66	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	54.742,10	0,00
Desincorporação de passivos	54.742,10	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	54.742,10	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	5.108.467,06	0,00

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos	2.171.429,93	0,00
Remuneração à pessoa	441.583,95	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.729.845,98	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	287.363,40	0,00
Encargos patronais		

Fls. Nº 187
Mat. _____
Ass. _____

AG



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0008
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Fundo Municipal de Saúde

3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	287.363,40	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	41.847,15	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO	41.847,15	0,00
Total de pessoal e encargos	2.500.640,48	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	0,00	0,00
Uso material de consumo	1.225.344,59	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.225.344,59	0,00
Serviços	890.614,01	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00	0,00
3.3.2.1.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.600,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.938,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	849.956,01	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.115.958,60	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Transferências intragovernamentais	269.012,78	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	269.012,78	0,00
Transferências intergovernamentais	4.029,60	0,00
3.5.2.3.5.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	4.029,60	0,00

Fls. Nº 188
 Mat. _____
 Ass. _____



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0009
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Fundo Municipal de Saúde

Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	273.042,38	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	32.559,82	0,00
Desincorporação de ativos	32.559,82	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	32.559,82	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.445,15	0,00
Contribuições	2.445,15	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.445,15	0,00
Total de tributárias		
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	88.236,29	0,00
Incentivos	88.236,29	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	88.236,29	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	88.236,29	0,00

Fls. Nº 189
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020,
Fundo Municipal de Saúde

Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	5.012.882,72	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	95.584,34	0,00

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO:28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:36:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


KALLIANE QUERINO DA SILVA,
Secretaria Municipal de Saúde


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 190
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0011
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Fundo Municipal de Assistência Social

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		46,49	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		46,49	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		46,49	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		46,49	0,00
Transferências e delegações recebidas		328.286,35	0,00
Transferências intragovernamentais		318.278,03	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		10.008,32	0,00
4.5.1.1.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN			

Fls. Nº 191
 Mat. _____
 Ass. _____

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0012
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Fundo Municipal de Assistência Social

Transferências intergovernamentais	269.432,32	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	269.432,32	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	597.718,67	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	9.545,11	0,00
Desincorporação de passivos	9.545,11	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	9.545,11	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	607.310,27	0,00

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos	363.268,99	0,00
Remuneração à pessoal	42.396,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	320.872,79	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	49.763,82	0,00
Encargos patronais	49.763,82	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		

Fis. Nº 192
 Mat. _____
 Ass. _____

[Assinatura]

[Assinatura]



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0013
 valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Fundo Municipal de Assistência Social

Benefícios a pessoa	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	5.620,43	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO	5.620,43	0,00
Total de pessoal e encargos	418.633,24	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	84.996,73	0,00
Uso material de consumo	84.996,73	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.425,40	0,00
Serviços	22.900,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.140,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.385,40	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	113.422,13	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	45.150,00	0,00
Transferências intragovernamentais	45.150,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00

Fls. Nº 193
 Mat. _____
 Ass. _____

[Assinatura]

[Assinatura]



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0014
 Valores em Reais

Fis. Nº 194
 Mat. _____
 Ass. _____

EXERCÍCIO: 2020
 Fundo Municipal de Assistência Social

Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	45.150,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	9.714,21	0,00
Destincorporação de ativos	9.714,21	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	9.714,21	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Total de tributárias		
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	586.939,58	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	20.370,69	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]




GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0015
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:01
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretaria Municipal de Assist. Social


AMÂNCIO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

Fis. Nº 495
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0016
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Câmara Municipal de Vila Flór

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas		803.847,11	0,00
Transferências intragovernamentais		803.847,11	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00

Fis. Nº 196
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0017
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Camara Municipal de Vila Flôr

Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	803.847,11	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	803.847,11	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos	466.002,00	0,00
Remuneração a pessoal	466.002,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.327,34	0,00
Encargos patronais	73.327,34	0,00
3.1.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	539.327,34	0,00

Benefícios previdenciários e assistenciais

Fls. Nº 757
Mat. _____
Ass. _____



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0018
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Câmara Municipal de Vila Flôr

Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	22.261,92	22.261,92	0,00
Uso material de consumo	22.261,92	22.261,92	0,00
3.3.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	236.941,65	236.941,65	0,00
Serviços	52.100,00	52.100,00	0,00
3.3.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	94.110,00	94.110,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	90.731,65	90.731,65	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	259.203,57	259.203,57	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	0,00
Variáveis monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	5.160,00	5.160,00	0,00
Transferências a instituições privadas	5.160,00	5.160,00	0,00
3.5.3.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	5.160,00	5.160,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			

Fls. N° 198
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0019
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Câmara Municipal de Vila Flôr

Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Total de tributárias	0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	803.690,91	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (I) - (II)	156,20	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		

Fls. Nº 199
 Mat. _____
 Ass. _____

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

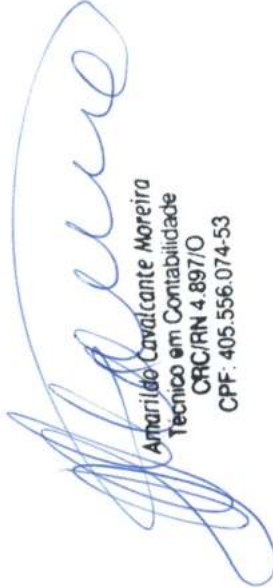
Amarildo Cavalcante Moreira
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RN 4.897/O
 CPF: 405.556.074-53

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - Data da Emissão: 28/04/2021 - Hora da Emissão: 12:37:04
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0020
valores em reais

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Vila Flôr



Amirildo Cavalcante Moreira
Técnico em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O
CPF: 405.556.074-53



Fls. Nº 200
Mat. _____
Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0021
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		277.421,72	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		239.573,32	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		1.000,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		36.848,40	0,00
Taxas		1.939,58	0,00
4.1.2.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.939,58	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		279.361,30	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		3.770,30	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		3.770,30	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.770,30	0,00

Fls. Nº 202
 Mat. _____
 Ass. _____



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Prefeitura Municipal de Vila Flór

PÁGINA: 0022
 Valores em Reais

Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais			
4.5.1.1.2.01.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	1.475.374,81		0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	671.527,70		0,00
Transferências intergovernamentais	803.847,11		0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	12.616.633,57		0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	9.103.417,35		0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	4.539,85		0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	134.338,79		0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	128.561,67		0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1.916.269,25		0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	51.595,33		0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1.908,18		0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	7.031,55		0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	26.595,29		0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.138,00		0,00
Transferências das instituições privadas	1.238.198,31		0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00		0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00		0,00
Transferências do exterior	0,00		0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00		0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00		0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00		0,00
Total de transferências e delegações recebidas	14.092.008,38		0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00		0,00
Ganhos com alienação	0,00		0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00		0,00
Desincorporação de passivos	71.064,25		0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	71.064,25		0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00		0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	71.064,25		0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00		0,00
Resultado positivo de participações	0,00		0,00
Operações da autoridade monetária	0,00		0,00
Subvenções econômicas	0,00		0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00		0,00

Fls. Nº 202
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0023
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020.
 Prefeitura Municipal de Vila Flór

Diversas variações patrimoniais aumentativas	199.466,86	0,00
4.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	199.466,86	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	199.466,86	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	14.645.671,09	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos	2.277.826,14	0,00
Remuneração à pessoal	1.542.979,88	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	734.846,26	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.137.688,06	0,00
Encargos patronais	1.137.688,06	0,00
3.1.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00
Benefícios à pessoal	130.862,27	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	130.862,27	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO	3.546.376,47	0,00
Total de pessoal e encargos		
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.026.899,79	0,00
Uso material de consumo	1.026.899,79	0,00
3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.521.472,82	0,00
Serviços	923,00	0,00
3.3.2.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.492,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	56.714,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.411.641,82	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.700,00	0,00
3.3.2.3.3.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.548.372,61	0,00

Fis. Nº 203
 Mat. _____
 Ass. _____



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0074
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Prefeitura Municipal de Vila Flór

Variações patrimoniais diminutivas financeiras	561.683,11	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	80.552,04	0,00
3.4.1.1.1.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	481.128,07	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	561.683,11	0,00
Transferências e delegações concedidas	5.895.366,14	0,00
Transferências intergovernamentais	4.978.884,77	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	803.847,11	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	112.634,26	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	2.065.066,03	0,00
Transferências intergovernamentais	2.065.066,03	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	18.482,00	0,00
Transferências a instituições privadas	18.482,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	7.978.914,17	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	148.769,53	0,00
Desincorporação de ativos	148.769,53	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	148.769,53	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	150.588,23	0,00
Contribuições	0,00	0,00

Fls. Nº 204
 Mat. _____
 Ass. _____



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0025
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr

3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	94.766,63	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	55.821,60	0,00
Total de tributárias	150.588,23	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	14.934.704,12	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-289.033,03	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:07
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



IVANIA DA SILVA MARINS
 Prefeita Municipal

AMAILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

Fls. Nº 205
 Mat. _____
 Ass. _____

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		23.086.815,16	0,00
Receita tributária		279.361,30	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		5.247,78	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		199.466,86	0,00
Transferências recebidas		21.508.732,86	0,00
Outros ingressos operacionais		1.094.006,36	0,00
Desembolsos		22.821.430,81	0,00
Pessoal e demais despesas		15.117.632,81	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		6.601.925,44	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.101.872,56	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		265.384,35	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		493.559,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		485.585,82	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		7.973,18	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-493.559,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		377.043,61	0,00
Amortização/refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		377.043,61	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-377.043,61	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-605.218,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020PÁGINA: 0002
Valores em ReaisEXERCÍCIO 2020
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		777.290,67	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		172.072,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:44

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

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

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita
AMARELLO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		12.646.473,73	0,00
da União		11.032.870,86	0,00
de Estados e Distrito Federal		1.613.602,87	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.574.893,84	0,00
Outras transferências correntes recebidas		2.287.365,29	0,00
Total das Transferências Recebidas		21.508.732,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		4.029,60	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		4.029,60	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.574.893,84	0,00
Outras transferências concedidas		23.002,00	0,00
Total das transferências concedidas		6.601.925,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:40:33
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita



 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÉCN. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		798.530,91	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		47.375,30	0,00
Administração		2.000.965,42	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		291.574,58	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		962.203,61	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		4.815.129,82	0,00
Trabalho		149.197,64	0,00
Educação		3.869.919,33	0,00
Cultura		339.200,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		989.403,72	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		117.980,88	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		179.831,19	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		114.257,93	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		83.841,64	0,00
Transporte		152.189,54	0,00
Desporto e Lazer		206.031,30	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		15.117.632,81	0,00

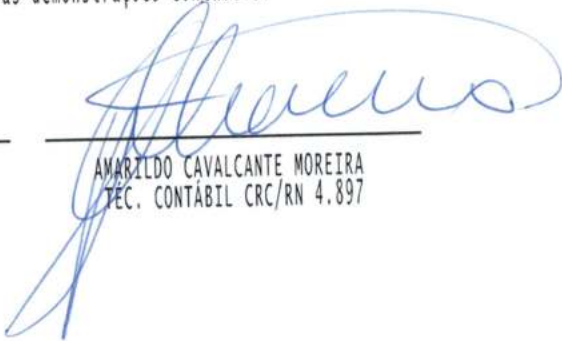
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:25

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



 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita



 AMBRILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2020

Fis. Nº 210
Mat. _____
Ass. _____

PAGINA: 0001
Valores em Reais


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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:10

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



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais						-420.153,04		-420.153,04
Ajustes de Exercícios Anteriores								
Aumento de Capital								
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas								
Juros sobre Capital Próprio						-172.887,58		-172.887,58
Resultado do exercício								
Ajuste de Avaliação Patrimonial								
Constituição/reversão de reservas								
Dividendos a distribuir(R\$/ação)								
Saldos finais						-593.040,62		-593.040,62

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:27



IVANITA DA SILVA MARTINS
 Prefeita

[Handwritten Signature]
 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TEC. CONTABIL CRC/RN 4.897

Fis. Nº 212

Mat. _____

Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL

DE

VILA FLOR/RN

***“CONCILIAÇÕES”
“EXTRATOS BANCÁRIOS”***

EXERCÍCIO 2020



Fis. Nº 213
Mat. _____
Ass. _____
G3372507250217981
25/01/2021 07:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 5559-X P MUN VILA FLOR MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211166401431
22/01/2021 09:31:12



Cliente

Agência 1731-0
Conta 5559-X P MUN VILA FLOR MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 5.559-X (C/MOVIMENTO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=) 0,00


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Fis. Nº 216

Mat. _____

Ass. _____

G3372507250217981
25/01/2021 07:41:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1731-0
Conta corrente 7016-5 P M VILA FLOR IPVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.101	445,49 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.102	292,62 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.103	53,64 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	791,75 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	20.910	70,57 C	
03/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	21.955	812,14 C	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.301	369,81 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.302	408,87 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.303	436,25 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	332,22 C	0,00 C
07/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 07/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	40,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	11.401	61,48 C	
09/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	11.548	25,24 C	
09/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	11.733	74,22 C	
09/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	11.876	24,70 C	
09/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	11.966	76,32 C	
09/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	12.287	197,32 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	459,28 D	0,00 C
14/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 14/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	450,00 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	29.373	90,10 C	
17/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	29.639	14,06 C	
17/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	30.056	173,92 C	
17/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	30.298	142,46 C	
17/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	30.658	67,70 C	
17/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	30.929	422,06 C	
17/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	31.216	47,94 C	

RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	958,24	D 0,00 C
23/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.119	188,86	C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
23/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.226	224,70	C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
23/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.757	53,08	C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
23/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.935	38,10	C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
23/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	300,00	D
23/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR						
23/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	250,00	D
23/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR						
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,26	C 0,00 C
28/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	18.771	25,08	C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
28/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	18.927	73,47	C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
28/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	19.013	51,09	C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
28/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.010.915	400,00	D
28/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	60,00	D
104 4845 003667658000140 NET4YOU INTER						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.016	10,45	D
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,81	C 0,00 C
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	600,00	D
30/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00	C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. nº 218
Mat. _____
Ass. _____
G3382211166401431
22/01/2021 11:42:33

Cliente

Agência 1731-0
Conta 7016-5 PREFEITURA MUN VILA FLOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.173,79			315,942605		
01/12/2020	RESGATE	791,75			213,110209	3,715213850	102,832396
	Aplicação 25/11/2020	217,24			58,472300		
	Aplicação 30/11/2020	574,51			154,637909		
03/12/2020	RESGATE	332,22			89,420596	3,715251465	13,411800
	Aplicação 30/11/2020	332,22			89,420596		
07/12/2020	RESGATE	40,00			10,766326	3,715287890	2,645474
	Aplicação 30/11/2020	40,00			10,766326		
09/12/2020	APLICAÇÃO	459,28			123,617567	3,715329530	126,263041
14/12/2020	RESGATE	450,00			121,118644	3,715365239	5,144397
	Aplicação 30/11/2020	9,83			2,645474		
	Aplicação 09/12/2020	440,17			118,473170		
17/12/2020	APLICAÇÃO	958,24			257,909064	3,715418068	263,053461
23/12/2020	RESGATE	45,26			12,181408	3,715498210	250,872053
	Aplicação 09/12/2020	19,11			5,144397		
	Aplicação 17/12/2020	26,15			7,037011		
28/12/2020	RESGATE	320,81			86,342859	3,715536001	164,529194
	Aplicação 17/12/2020	320,81			86,342859		
30/12/2020	RESGATE	600,00			161,482367	3,715575965	3,046827
	Aplicação 17/12/2020	600,00			161,482367		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,32			3,046827		3,046827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173,79
APLICAÇÕES (+)	1.417,52
RESGATES (-)	2.580,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	11,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 7.016-5 (IPVA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,32

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 11,32



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal



LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Fls. N° 220

Mat. _____

G3372507250217981
25/01/2021 07:43:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1731-0
Conta corrente 7089-0 P M VILA FLOR FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.415	966,63 D	
			01/12 1731 42415-3 SUENIA FRANCIE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	483,32 D	
			104 1101 06937832494 MARIA CRISTILENE			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.020.869	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.460,40 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.301	76,38 D	
			COSERN			
03/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.302	83,44 D	
			COSERN			
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	159,82 C	0,00 C
04/12/2020		1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.016.988	5.500,00 C	
			04/12 1731 16988-9 PM VILA FLOR -			
04/12/2020		1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.024.968	2.000,00 C	
			04/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -			
04/12/2020		1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.042.809	1.200,00 C	
			04/12 1731 42809-4 VILA FLORCRIAN			
04/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.041.514	120,00 D	
			04/12 1731 41514-6 VILA FLORBL PS			
04/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.401	1.799,21 D	
			COSERN			
04/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.402	3.242,12 D	
			COSERN			
04/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.403	485,33 D	
			COSERN			
04/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.404	1.466,71 D	
			COSERN			
04/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.405	848,88 D	
			COSERN			
04/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.406	613,08 D	
			COSERN			
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	124,67 D	0,00 C
07/12/2020		1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.016	40,00 C	
			07/12 1731 7016-5 P M VILA FLOR			
07/12/2020		1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.029.540	1.200,00 C	
			07/12 1731 29540-X PM VILA FLOR-M			
07/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.380,68 D	
			104 1101 87875071453 ARIBERTO CARLOS D			
07/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.119.379	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	151,13 C	0,00 C
09/12/2020		1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.024.968	1.000,00 C	
			09/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -			
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.940,03 C	
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	328.858,88 C	
09/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.003.827	750,00 D	
			09/12 4361 3827-X LIGA N.R.C-CAN			
09/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.757,98 D	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	372.290,93 D	0,00 C

10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.895,29	Mat.
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	384.432,40	Ass.
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	550.716.000.011.481	2.250,30	D
		10/12 0716 11481-2 FRANCISCO BERN			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.029.771	8.280,00	D
		10/12 1066 29771-2 MJ COM AUTOMOT			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.029.771	9.600,00	D
		10/12 1066 29771-2 MJ COM AUTOMOT			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.003.071	2.500,00	D
		10/12 1731 3071-6 LOURIVAL J.FRE			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.231	70.000,00	D
		10/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.231	35.000,00	D
		10/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	5.415,13	D
		10/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	4.121,35	D
		10/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	3.341,85	D
		10/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	3.639,89	D
		10/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.010.915	1.000,00	D
		10/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.019.802	1.380,68	D
		10/12 1731 19802-1 JOSE FREIRE DE			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.029.527	2.657,52	D
		10/12 1731 29527-2 LEONARDO C S P			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.029.527	1.500,00	D
		10/12 1731 29527-2 LEONARDO C S P			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.029.527	1.500,00	D
		10/12 1731 29527-2 LEONARDO C S P			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.029.794	1.380,68	D
		10/12 1731 29794-1 JACIARA CASSIM			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.030.543	1.157,68	D
		10/12 1731 30543-X IRIS TEIXEIRA			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.033.487	2.657,30	D
		10/12 1731 33487-1 JANAINA RANGEL			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.036.191	966,63	D
		10/12 1731 36191-7 MARIA SOCORRO			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.036.582	1.015,25	D
		10/12 1731 36582-3 VANESSA J BARR			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.036.587	966,63	D
		10/12 1731 36587-4 JOEL GOMES DOS			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.483	2.657,30	D
		10/12 1731 42483-8 ERINALVA CASSI			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.714	966,63	D
		10/12 1731 42714-4 GLEYCE Y BEZER			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.733	2.657,30	D
		10/12 1731 42733-0 NILTON RODRIGU			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.916	1.380,68	D
		10/12 1731 42916-3 RICARDO A DE O			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.048.278	2.142,97	D
		10/12 1731 48278-1 CRED CONSIGNAC			
10/12/2020	1731	99015 120 Transferido para Poupança	551.731.510.019.043	1.458,69	D
		10/12 1731 510019043-0 JOAO BATISTA V			
10/12/2020	1731	99015 120 Transferido para Poupança	551.731.510.030.355	1.107,69	D
		10/12 1731 510030355-3 GEOVAR PEREIRA			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.032.211	7.349,55	D
		10/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.032.211	3.497,00	D
		10/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.032.211	900,00	D
		10/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI			
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.032.211	2.100,00	D

Fis. Nº 222
 Mit. _____
 Ass. _____

			10/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI		
10/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.032.211	3.279,25 D
			10/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI		
10/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.032.211	720,00 D
			10/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI		
10/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.032.211	780,00 D
			10/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI		
10/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.043.050	14.240,00 D
			10/12 3698 43050-1 R AQUINO MEIRE		
10/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.043.050	15.317,00 D
			10/12 3698 43050-1 R AQUINO MEIRE		
10/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	558.284.000.011.867	1.289,69 D
			10/12 8284 11867-2 MARILIA BEZERR		
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.693,27 D
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	262.111,05 D
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	32.009,25 D
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.249,44 D
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	70.399,15 D
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	93.865,53 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	966,63 D
			104 1101 13353974423 BRENO SOUZA DOS S		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	966,63 D
			104 1101 09489471445 CARLOS GOMES DE O		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.198,69 D
			104 0759 49073672449 JOSE LUCIO FERNAN		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.198,69 D
			104 1101 01197280448 WILSON DOS SANTOS		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	966,63 D
			104 0035 02580778403 FRANCA CARLA DA S		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.156,31 D
			104 1101 03060493413 SANDRO HENRIQUE D		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.657,30 D
			104 1101 00775650455 KERGIVALDO MARQUE		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.523,69 D
			104 1101 04135260462 AILSON PEREIRA DO		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.014,60 D
			104 1101 71424894484 CLEITON COSTA FRE		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	13.877,46 D
			756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.900,00 D
			756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	4.200,00 D
			237 5872 011879883000178 ANDREZA KELE		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	966,63 D
			104 1101 14239615445 ALEXANDRE LUIZ DA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	966,63 D
			104 1101 04482308447 ALMIRA LUCAS MACI		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	966,63 D
			104 1101 62700316487 LUIZ ANTONIO DOS		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	966,63 D
			104 1101 09388933435 MARIA DE FATIMA D		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	966,63 D
			104 1101 83736816472 NATILDE MARIA DE		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	966,63 D
			104 1101 29400856415 RUBENS DE CARVALH		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.553,59 D
			104 1101 06825358421 RONALDO ADRIANO A		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	966,63 D
			104 1101 11550187457 PAULO SERGIO DA S		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.063,87 D
			104 1101 10125278403 MARIA MARCIA BELA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.175,63 D
			104 1101 03446843426 LENILDO MATIAS DA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	966,63 D
			104 1101 04861389410 JOSEMAR FERREIRA		

10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	966,63 D
		104 1101 04738313410 IRANILDO BELARMIN		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	966,63 D
		104 1101 09985602439 ERIVALDO VARELA D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	966,63 D
		104 1101 01822733421 ANDERSON LEANDRO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	1.161,11 D
		104 1101 06954173479 HENIO ALAN DA SIL		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	1.407,69 D
		104 1101 44440154468 UBIRATAN BATISTA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	985,38 D
		104 1101 05649264422 HIDELBRANDO PAULI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.407,69 D
		104 1101 06930413402 DIEGO COSTA RODRI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	1.407,69 D
		104 1101 91483050491 ANTONIO AUGUSTO P		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	966,63 D
		104 1101 03063647438 ERIVALDO OLIVEIRA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	966,63 D
		104 1101 83757120434 ERIVALDO LEANDRO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	2.671,52 D
		104 1101 06833650454 CLAUDIANO QUIRINO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	1.204,93 D
		104 1101 05615358416 ANTONIO MARCULINO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	966,63 D
		104 1101 03627982495 SERGIANA BEZERRIL		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	1.015,25 D
		104 1101 02963154437 CESAR HENRIQUE FE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	1.063,87 D
		104 1101 06580514400 ARLENE MARQUES DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	2.473,20 D
		104 1101 11137899484 RUBIA EUFLAUSINO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	1.063,87 D
		104 1101 08087801407 VICENTE VALDIVINO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	2.657,30 D
		104 1101 96620838472 VILDAMIR DOS SANT		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	6.179,50 D
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	18.810,00 D
		237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	1.380,68 D
		104 0033 06972534496 WALLACE TRAJANO S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	1.562,68 D
		104 1101 06480105460 SEVERINO DOS RAMO		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.643	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.644	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.645	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.646	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.647	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.648	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.649	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.650	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.651	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.652	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.653	10,45 D

Fls. Nº 225
 Mat. _____
 Ass. _____

10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.686	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.687	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	960,00 D
		FEMURN		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	319.671,79 C 0,00 C
11/12/2020	4833	17772 830 Depósito Online	48.331.777.200.035	7.283,51 C
		4833-04-SOP-RIBEIRA		
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	1.000,00 C
		11/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	13.945,17 C
		11/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.010.915	1.000,00 D
		11/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -		
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.010.915	6.000,00 D
		11/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -		
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.010.915	5.000,00 D
		11/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -		
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.033.270	1.015,25 D
		11/12 1731 33270-4 JOSE LUCIO O S		
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.415	966,63 D
		11/12 1731 42415-3 SUENIA FRANCIE		
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.481	966,63 D
		11/12 1731 42481-1 EDIMAR LUCIANO		
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.847	2.830,17 D
		11/12 1731 43847-2 RN 241500 FMS		
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.847	746,62 D
		11/12 1731 43847-2 RN 241500 FMS		
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.847	2.127,28 D
		11/12 1731 43847-2 RN 241500 FMS		
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.847	710,08 D
		11/12 1731 43847-2 RN 241500 FMS		
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.847	2.441,34 D
		11/12 1731 43847-2 RN 241500 FMS		
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.847	13.945,17 D
		11/12 1731 43847-2 RN 241500 FMS		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.500,00 D
		004 0329 030955658000118 RIVALDO NOGUE		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.699,96 D
		104 1101 11046509403 MELONDJA CARLA QU		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	223,00 D
		104 1101 07453576440 ERMINIA PAULA COS		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.015,25 D
		104 1101 10968299407 GILZA MOURA DA SI		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	966,63 D
		104 1101 25432133415 JOSE QUIRINO DE L		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	966,63 D
		104 1101 49131729487 JOSE FERREIRA LIM		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	966,63 D
		104 1101 03156045497 ELILDE CASSIANO X		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	966,63 D
		104 1101 00771277490 MARGARETE BEZERRA		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.380,68 D
		104 1101 10147150400 LUAN KENNEDY SANT		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.015,25 D
		104 1101 09879158431 MARIA DAS GRACAS		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	966,63 D
		104 1101 05971914413 KATIA MARIA CARDO		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	627,01 D
		104 1101 11751707474 ALDEMIR SERAFIM D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.113	1.471,92 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		

Fls. Nº 226
 Mat. _____
 Ass. _____

11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	13.877,46 D
		756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	1.900,00 D
		756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.116	682,06 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.117	676,41 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	825,00 D
		104 1101 035995303000176 WELLITON RICA		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.119	622,07 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.788	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.789	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.790	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.791	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.792	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.793	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.794	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.795	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.796	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.797	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.798	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.799	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.800	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.801	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.802	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.026,46 C 0,00 C
14/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.016	450,00 C
		14/12 1731 7016-5 P M VILA FLOR		
14/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.024.968	3.000,00 C
		14/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -		
14/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.010.915	940,00 D
		14/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -		
14/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.003.827	475,00 D
		14/12 4361 3827-X LIGA N.R.C-CAN		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	641,34 D
		104 1101 03952190438 ROMILDO BELARMINO		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.300,00 D
		077 0001 032999742000169 ANTONIO IVANA		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.097.125	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.097.126	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	927,24 C 0,00 C
15/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.024.968	1.000,00 C
		15/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.407,69 D
		104 1101 70125348428 LEANDRO GOMES DO		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.053.449	10,45 D

Cobrança referente 15/12/2020

15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	418,14 C 0,00 C
16/12/2020	1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	11.000,00 C
			16/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
16/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	550.716.000.011.481	2.250,30 D
			16/12 0716 11481-2 FRANCISCO BERN		
16/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.046.597	2.657,30 D
			16/12 1731 46597-6 JOAO PAULO SER		
16/12/2020	1731	99015	120 Transferido para Poupança	553.698.510.043.071	1.380,68 D
			16/12 3698 510043071-7 THAINA M FELIP		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	966,63 D
			104 1101 12582524492 WANDERLEIA KLECIA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.380,68 D
			104 1101 05851679409 HELENA RAMOS DE L		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.024	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.025	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.343,51 D 0,00 C
17/12/2020	1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	4.510,00 C
			17/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
17/12/2020	1731	99015	120 Transferido para Poupança	551.731.510.045.273	1.198,69 D
			17/12 1731 510045273-7 GERALDO LUIZ N		
17/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	558.284.000.011.867	1.289,69 D
			17/12 8284 11867-2 MARILIA BEZERR		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	100,00 D
			104 1101 035995303000176 WELLITON RICA		
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.702	4.507,72 D
			DARF - 08.169.278/0001-07 -3703		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.952	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.596,55 C 0,00 C
18/12/2020	1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.010.915	4.000,00 C
			18/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.130,88 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.432,36 C
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	1.157,30 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.007.231	8.900,00 D
			18/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.138	630,68 D
			18/12 1731 9138-3 GILBERTO FELIX		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.393	528,21 D
			18/12 1731 9393-9 ELIEZIO PAULO		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.410	548,69 D
			18/12 1731 9410-2 LUIZ BATISTA D		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.435	530,18 D
			18/12 1731 9435-8 PAULO DA SILVA		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.438	630,68 D
			18/12 1731 9438-2 RIVO BARRETO D		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.440	444,42 D
			18/12 1731 9440-4 SEVERINO LUIZ		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.630	575,94 D
			18/12 1731 9630-X JOSE DESTERRO		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.633	540,39 D
			18/12 1731 9633-4 LUIZ ROSA DE L		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.643	549,48 D
			18/12 1731 9643-1 SEVERINO DOS R		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.870	630,68 D
			18/12 1731 9870-1 JOSE ANTONIO D		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.010.915	500,00 D
			18/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.010.915	5.000,00 D
			18/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -		
18/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.024.852	45.000,00 D

			18/12 1731 24852-5 CAM MUN DE VIL		
18/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.036.582	450,62 D
			18/12 1731 36582-3 VANESSA J BARR		
18/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.042.746	457,41 D
			18/12 1731 42746-2 DOUGLAS ANDRE		
18/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.042.825	1.157,30 D
			18/12 1731 42825-6 SANDRO MARCIO		
18/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.088.300.118	444,27 D
			18/12 1731 88300118-7 MARIA LUCIA S		
18/12/2020	1731	99015 120	Transferido para Poupança	551.731.510.042.539	1.157,30 D
			18/12 1731 510042539-X LUCIANA KAROLI		
18/12/2020	1731	99015 120	Transferido para Poupança	551.731.510.042.702	630,68 D
			18/12 1731 510042702-3 MAYCON JOSE DA		
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.535,62 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	25.288,01 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	23.034,48 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	30.712,64 D
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	689,69 D
			104 1101 67276245420 TERLUCIO ALVES DE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	630,68 D
			237 5872 26198576434 ANTONIO CASSIANO		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	450,62 D
			104 1101 03627982495 SERGIANA BEZERRIL		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	445,90 D
			104 1101 02963154437 CESAR HENRIQUE FE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	450,62 D
			104 1101 06580514400 ARLENE MARQUES DA		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.185,74 D
			104 0539 42978416491 ARIVAN CAVALCANTE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.157,30 D
			104 1101 08269592455 LILIA KARINE CARL		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	445,90 D
			104 1101 08087801407 VICENTE VALDIVINO		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.900,00 D
			756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.014,60 D
			104 1101 04746080429 SILVANO DIAS DO N		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.044	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.045	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.046	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.047	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.048	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.049	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.050	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.051	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.052	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.053	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	367,31 D 0,00 C
23/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.007.016	300,00 C
			23/12 1731 7016-5 P M VILA FLOR		
23/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.007.016	250,00 C
			23/12 1731 7016-5 P M VILA FLOR		
23/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.007.231	2.300,00 C
			23/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
23/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.007.231	6.000,00 C

			23/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
23/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.007.231	7.500,00 C
			23/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
23/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.010.915	3.800,00 C
			23/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -		
23/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.024.852	6.830,34 C
			23/12 1731 24852-5 CAM MUN DE VIL		
23/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.024.852	4.732,62 C
			23/12 1731 24852-5 CAM MUN DE VIL		
23/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.007.231	5.740,19 D
			23/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
23/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.024.852	9.988,03 D
			23/12 1731 24852-5 CAM MUN DE VIL		
23/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.042.483	3.515,42 D
			23/12 1731 42483-8 ERINALVA CASSI		
23/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.042.825	5.740,19 D
			23/12 1731 42825-6 SANDRO MARCIO		
23/12/2020	1731	99015 120	Transferido para Poupança	551.731.510.042.702	3.228,38 D
			23/12 1731 510042702-3 MAYCON JOSE DA		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.300,00 D
			077 0001 032999742000169 ANTONIO IVANA		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	473,01 D
			104 1101 02856485430 MAURILIO GONZAGA		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.014,60 D
			104 1101 04746080429 SILVANO DIAS DO N		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.882	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.883	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.884	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	318,21 C 0,00 C
28/12/2020	4833	17772 830	Depósito Online	48.331.777.200.158	14.876,16 C
			4833-04-SOP-RIBEIRA		
28/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.007.231	410,00 C
			28/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
28/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.024.968	3.000,00 C
			28/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -		
28/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.024.968	4.000,00 C
			28/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -		
28/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.024.968	9.000,00 C
			28/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -		
28/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.883	11.925,00 D
			28/12 0022 35883-5 MARLI SALES PE		
28/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.007.231	4.000,00 D
			28/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
28/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.007.231	4.000,00 D
			28/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
28/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.009.796	100,00 D
			28/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS		
28/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.010.915	9.000,00 D
			28/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -		
28/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.029.527	14,00 D
			28/12 1731 29527-2 LEONARDO C S P		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.127,32 D
			237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.018	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	109,39 D 0,00 C
30/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.007.016	600,00 C
			30/12 1731 7016-5 P M VILA FLOR		
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	17.037,04 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	249.208,13 C
30/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	700.020	1.266,63 C

30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.138	1.407,69 D
		30/12 1731 9138-3 GILBERTO FELIX		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.393	1.173,21 D
		30/12 1731 9393-9 ELIEZIO PAULO		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.410	1.198,69 D
		30/12 1731 9410-2 LUIZ BATISTA D		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.435	483,23 D
		30/12 1731 9435-8 PAULO DA SILVA		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.438	1.407,69 D
		30/12 1731 9438-2 RIVO BARRETO D		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.440	966,63 D
		30/12 1731 9440-4 SEVERINO LUIZ		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.630	1.407,69 D
		30/12 1731 9630-X JOSE DESTERRO		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.633	1.224,25 D
		30/12 1731 9633-4 LUIZ ROSA DE L		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.643	1.095,03 D
		30/12 1731 9643-1 SEVERINO DOS R		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.870	1.407,69 D
		30/12 1731 9870-1 JOSE ANTONIO D		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.019.802	3.228,38 D
		30/12 1731 19802-1 JOSE FREIRE DE		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.023.135	11.227,38 D
		30/12 1731 23135-5 IVANIA DA SILV		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.024.968	2.000,00 D
		30/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.024.968	3.000,00 D
		30/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.024.968	1.000,00 D
		30/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.024.968	3.000,00 D
		30/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.024.968	1.000,00 D
		30/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.024.968	4.000,00 D
		30/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.024.968	9.000,00 D
		30/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.029.527	3.543,86 D
		30/12 1731 29527-2 LEONARDO C S P		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.031.330	966,63 D
		30/12 1731 31330-0 JOSE DO DESTER		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.032.706	5.789,88 D
		30/12 1731 32706-9 RIVALDO DA SI		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.033.487	5.015,19 D
		30/12 1731 33487-1 JANAINA RANGEL		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.036.191	966,63 D
		30/12 1731 36191-7 MARIA SOCORRO		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.038.538	1.556,31 D
		30/12 1731 38538-7 JOSIELBY CASSI		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.520	5.740,19 D
		30/12 1731 42520-6 IVAN MARTINS J		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.539	5.740,19 D
		30/12 1731 42539-7 LUCIANA K CARL		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.714	1.314,96 D
		30/12 1731 42714-4 GLEYCE Y BEZER		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.733	3.515,42 D
		30/12 1731 42733-0 NILTON RODRIGU		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.746	1.314,96 D
		30/12 1731 42746-2 DOUGLAS ANDRE		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.916	1.880,68 D
		30/12 1731 42916-3 RICARDO A DE O		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.136	1.556,31 D
		30/12 1731 43136-2 KAREN CRISTINA		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.088.300.118	966,63 D

30/12 1731 88300118-7 MARIA LUCIA S					
30/12/2020	1731	99015	120	Transferido para Poupança	551.731.510.029.794 1.880,68 D
30/12 1731 510029794-4 JACIARA CASSIM					
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 2.662,45 D
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 39.936,76 D
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 53.249,02 D
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001 1.663,30 D
104 0035 02580778403 FRANCA CARLA DA S					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002 5.844,46 D
104 0539 42978416491 ARIVAN CAVALCANTE					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003 5.740,19 D
104 0539 08269592455 LILIA KARINE CARL					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004 966,63 D
104 1101 70649272412 NATALY OLIVEIRA D					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005 3.916,59 D
237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006 1.407,69 D
104 1101 67276245420 TERLUCIO ALVES DE					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007 3.515,42 D
104 1101 96620838472 VILDAMIR DOS SANT					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008 1.523,69 D
104 1101 04135260462 AILSON PEREIRA DO					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009 966,63 D
104 1101 03156045497 ELILDE CASSIANO X					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010 966,63 D
104 1101 29400856415 RUBENS DE CARVALH					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011 1.553,59 D
104 1101 06825358421 RONALDO ADRIANO A					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012 1.175,63 D
104 1101 11550187457 PAULO SERGIO DA S					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013 1.063,87 D
104 1101 10125278403 MARIA MARCIA BELA					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014 1.175,63 D
104 1101 03446843426 LENILDO MATIAS DA					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015 966,63 D
104 1101 04861389410 JOSEMAR FERREIRA					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016 966,63 D
104 1101 04738313410 IRANILDO BELARMIN					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017 1.161,11 D
104 1101 06954173479 HENIO ALAN DA SIL					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018 966,63 D
104 1101 09985602439 ERIVALDO VARELA D					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019 1.266,63 D
104 0759 06050304483 EDSON LUIZ DA SIL					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020 1.063,87 D
104 1101 10943682452 RITA DE CASSIA OL					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021 1.013,37 D
237 5872 26198576434 ANTONIO CASSIANO					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022 1.198,69 D
104 0759 49073672449 JOSE LUCIO FERNAN					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023 966,63 D
104 1101 83736816472 NATILDE MARIA DE					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024 1.066,63 D
104 1101 02856485430 MAURILIO GONZAGA					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025 920,00 D
104 1101 035995303000176 WELLITON RICA					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026 966,63 D
104 1101 09388933435 MARIA DE FATIMA D					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027 966,63 D
104 1101 06937832494 MARIA CRISTILENE					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028 966,63 D
104 1101 62700316487 LUIZ ANTONIO DOS					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029 966,63 D
104 1101 14239615445 ALEXANDRE LUIZ DA					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030 1.408,69 D

		104 1101 44440154468 UBIRATAN BATISTA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	1.407,69 D
		104 1101 91483050491 ANTONIO AUGUSTO P		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	5.740,19 D
		104 1101 00775650455 KERGINALDO MARQUE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	3.228,38 D
		104 1101 87875071453 ARIBERTO CARLOS D		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	3.500,00 D
		004 0329 030955658000118 RIVALDO NOGUE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	3.600,74 D
		104 1101 11046509403 MELONDJA CARLA QU		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	1.198,69 D
		104 1101 01197280448 WILSON DOS SANTOS		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.318	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.319	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.320	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.321	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.322	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.323	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.324	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.325	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.326	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.327	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.328	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.329	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.330	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.331	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.332	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.333	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.334	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.335	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.336	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.337	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.338	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.339	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.340	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.341	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.342	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.343	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		

30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.344	10,45 D	Fls. Nº <u>233</u> Mat. _____ Ass. _____
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.345	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.346	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.347	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.348	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.349	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.350	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.351	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.352	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.353	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.923,62 D	0,00 C
31/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.010.624	160,00 C	
		31/12 1731 10624-0 PREF MUN DE VI			
31/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.023.301	2.500,00 C	
		31/12 1731 23301-3 PREF MUN VILA			
31/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.024.852	1.521,08 C	
		31/12 1731 24852-5 CAM MUN DE VIL			
31/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.024.852	3.415,26 C	
		31/12 1731 24852-5 CAM MUN DE VIL			
31/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.024.852	1.074,38 C	
		31/12 1731 24852-5 CAM MUN DE VIL			
31/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.283.143	2.200,00 C	
		31/12 1731 283143-0 PREF VILA FLOR			
31/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.010.915	600,00 D	
		31/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -			
31/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.024.968	530,00 D	
		31/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -			
31/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.024.968	40,00 D	
		31/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -			
31/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.024.968	716,00 D	
		31/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -			
31/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.024.968	150,00 D	
		31/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -			
31/12/2020	1731	99015 120 Transferido para Poupança	551.731.510.045.273	1.198,69 D	
		31/12 1731 510045273-7 GERALDO LUIZ N			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.675,85 D	
		104 1101 03060493413 SANDRO HENRIQUE D			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.880,68 D	
		104 1101 05851679409 HELENA RAMOS DE L			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.604,93 D	
		104 1101 05615358416 ANTONIO MARCULINO			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	3.543,86 D	
		104 1101 06833650454 CLAUDIANO QUIRINO			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.314,96 D	
		104 1101 83757120434 ERIVALDO LEANDRO			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	2.461,89 D	
		104 1101 06480105460 SEVERINO DOS RAMO			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.266,63 D	
		104 4888 06050304483 EDSON LUIZ DA SIL			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	966,63 D	
		104 1101 00771277490 MARGARETE BEZERRA			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.249	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.250	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			

Fis. Nº 234
 Mat. _____
 Ass. _____

31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.251	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.252	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.253	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.254	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.255	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.256	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.163,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. N° 235

Mat. G3352211597955001
Ass. 22/01/2021 12:03:06**Cliente**

Agência 1731-0
Conta 7089-0 P M VILA FLOR FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.751,82				740,693995		
01/12/2020	RESGATE	1.460,40				393,086390	3,715213850	347,607605
	Aplicação 13/11/2020	442,86						119,200454
	Aplicação 19/11/2020	342,72						92,246461
	Aplicação 20/11/2020	313,53						84,391496
	Aplicação 26/11/2020	25,55						6,877263
	Aplicação 27/11/2020	119,32						32,117050
	Aplicação 30/11/2020	216,42						58,253666
03/12/2020	RESGATE	159,82				43,017277	3,715251465	304,590328
	Aplicação 30/11/2020	159,82						43,017277
04/12/2020	APLICAÇÃO	124,67				33,556142	3,715266110	338,146470
07/12/2020	RESGATE	151,13				40,677871	3,715287890	297,468599
	Aplicação 30/11/2020	151,13						40,677871
09/12/2020	APLICAÇÃO	372.290,93				100.204,013397	3,715329530	100.501,481996
10/12/2020	RESGATE	319.671,79				86.040,953921	3,715344559	14.460,528075
	Aplicação 30/11/2020	980,53						263,912457
	Aplicação 04/12/2020	124,67						33,556142
	Aplicação 09/12/2020	318.566,59						85.743,485322
11/12/2020	RESGATE	51.026,46				13.733,987176	3,715342045	726,540899
	Aplicação 09/12/2020	51.026,46						13.733,987176
14/12/2020	RESGATE	927,24				249,569003	3,715365239	476,971896
	Aplicação 09/12/2020	927,24						249,569003
15/12/2020	RESGATE	418,14				112,542721	3,715389120	364,429175
	Aplicação 09/12/2020	418,14						112,542721
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.343,51				630,754384	3,715408183	995,183559
17/12/2020	RESGATE	2.596,55				698,858097	3,715418068	296,325462
	Aplicação 09/12/2020	1.354,01						364,429175
	Aplicação 16/12/2020	1.242,54						334,428922
18/12/2020	APLICAÇÃO	367,31				98,860758	3,715427694	395,186220
23/12/2020	RESGATE	318,21				85,643965	3,715498210	309,542255
	Aplicação 16/12/2020	318,21						85,643965
28/12/2020	APLICAÇÃO	109,39				29,441243	3,715536001	338,983498
30/12/2020	APLICAÇÃO	13.923,62				3.747,365181	3,715575965	4.086,348679
31/12/2020	RESGATE	8.163,00				2.196,950860	3,715604271	1.889,397819
	Aplicação 16/12/2020	782,81						210,681497
	Aplicação 18/12/2020	367,33						98,860758
	Aplicação 28/12/2020	109,39						29,441243
	Aplicação 30/12/2020	6.903,47						1.857,967362
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.020,25				1.889,397819		1.889,397819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.751,82
APLICAÇÕES (+)	389.159,43
RESGATES (-)	384.892,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	7.020,25

Valor da Cota

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

Fis. Nº 236
Mat. _____
Ass. _____

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 7.089-0 (FPM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00


Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
13/05/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	51301	(+)	4.031,00
11/11/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	111119	(+)	4.320,69

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.020,25

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 15.371,94


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 7231-1 PM VILA FLOR ICMS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.046.939	10.000,00	C
				01/12 1731 46939-4 TRANSF ESPECIA			
01/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.024.852	10.000,00	D 0,00 C
				01/12 1731 24852-5 CAM MUN DE VIL			
02/12/2020		1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.010.915	8.500,00	C
				02/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -			
02/12/2020		1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.010.915	5.000,00	C
				02/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -			
02/12/2020		1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.010.915	820,00	C
				02/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -			
02/12/2020		1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.023.301	2.400,00	C
				02/12 1731 23301-3 PREF MUN VILA			
02/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.531,98	C
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.024.852	16.988,03	D
				02/12 1731 24852-5 CAM MUN DE VIL			
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.046.939	10.000,00	D
				02/12 1731 46939-4 TRANSF ESPECIA			
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.046.939	5.000,00	D
				02/12 1731 46939-4 TRANSF ESPECIA			
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.046.939	500,00	D
				02/12 1731 46939-4 TRANSF ESPECIA			
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.046.939	6.700,00	D
				02/12 1731 46939-4 TRANSF ESPECIA			
02/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.629,79	D
02/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.506,39	D
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	966,63	D
				104 1101 12582524492 WANDERLEIA KLECIA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	966,63	D
				104 1101 70649272412 NATALY OLIVEIRA D			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.046.886	10,45	D
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.046.887	4,49	D
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	20,43	C 0,00 C
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.727,21	C
09/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	3.932,17	D
				09/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			
09/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.042.520	2.657,30	D
				09/12 1731 42520-6 IVAN MARTINS J			
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.409,08	D
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.545,44	D
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.739,91	D
				237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.269,53	D
				237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.440.900.465.810	5,96	D
				Cobr parc ref a 02/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.061.045	10,45	D
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.061.046	10,45	D

Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148
10/12/2020	1731	99015	870	Transferência recebida	551.731.000.007.089
				10/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	70.000,00 C
10/12/2020	1731	99015	870	Transferência recebida	551.731.000.007.089
				10/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	35.000,00 C
10/12/2020	1731	99015	470	Transferência enviada	551.088.000.110.512
				10/12 1088 110512-4 HELLEN M MACIE	1.400,00 D
10/12/2020	1731	99015	470	Transferência enviada	558.082.000.004.870
				10/12 8082 4870-4 LIGIA K LOPES	2.657,30 D
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001
				104 1101 70649272412 NATALY OLIVEIRA D	966,63 D
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.744
				Cobrança referente 10/12/2020	10,45 D
10/12/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148
11/12/2020	4833	17772	830	Depósito Online	48.331.777.200.038
				4833-04-SOP-RIBEIRA	2.612,55 C
11/12/2020	1731	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.035.844
				11/12 0022 35844-4 J P M E C - E	15.799,00 D
11/12/2020	1731	99015	470	Transferência enviada	551.731.000.007.089
				11/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	1.000,00 D
11/12/2020	1731	99015	470	Transferência enviada	551.731.000.007.089
				11/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	13.945,17 D
11/12/2020	1731	99015	470	Transferência enviada	551.731.000.010.915
				11/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -	8.500,00 D
11/12/2020	1731	99015	470	Transferência enviada	551.731.000.010.915
				11/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -	850,00 D
11/12/2020	1731	99015	470	Transferência enviada	551.731.000.010.915
				11/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -	5.000,00 D
11/12/2020	1731	99015	470	Transferência enviada	551.731.000.010.915
				11/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -	10.000,00 D
11/12/2020	1731	99015	470	Transferência enviada	551.731.000.010.915
				11/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -	500,00 D
11/12/2020	1731	99015	470	Transferência enviada	558.082.000.004.870
				11/12 8082 4870-4 LIGIA K LOPES	2.657,30 D
11/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101
				104 1101 08005072406 GERLANE GALDINO D	1.015,25 D
11/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102
				104 1101 70125176465 DAYANE MOISES DA	966,63 D
11/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103
				104 1101 07434911492 DANIELE COSTA ROD	1.015,25 D
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.104
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	925,85 D
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.105
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	5.383,56 D
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.106
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	541,84 D
11/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107
				756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G	13.877,46 D
11/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108
				237 5872 021354264000113 REI DAVI SERV	1.195,00 D
11/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109
				237 5872 021354264000113 REI DAVI SERV	498,60 D
11/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110
				237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE	8.158,57 D
11/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.834
				Cobrança referente 11/12/2020	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.835
				Cobrança referente 11/12/2020	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.836
				Cobrança referente 11/12/2020	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.837
				Cobrança referente 11/12/2020	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.838
				Cobrança referente 11/12/2020	10,45 D

11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.839	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.840	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148 89.290,08 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.550,00 D
		237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.097.137	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148 10.560,45 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.177,10 C
16/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	11.000,00 D
		16/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR		
16/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	1.816,64 D
		16/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS		
16/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	1.202,91 D
		16/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS		
16/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	3.233,71 D
		16/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS		
16/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	2.559,31 D
		16/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS		
16/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	1.696,90 D
		16/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS		
16/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.038.410	966,63 D
		16/12 1731 38410-0 JOAO TERTO DA		
16/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.045.254	1.500,00 D
		16/12 1731 45254-8 VANGLESIA M R		
16/12/2020	1731	99015 120 Transferido para Poupança	551.731.510.017.872	1.805,00 D
		16/12 1731 510017872-4 MARCELO CIPRIA		
16/12/2020	1731	99015 120 Transferido para Poupança	551.731.510.017.872	1.445,00 D
		16/12 1731 510017872-4 MARCELO CIPRIA		
16/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.476,56 D
16/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.635,42 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.380,68 D
		104 1101 03588455485 NADJA SIMONE DE O		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	966,63 D
		104 1101 37916750449 IRIMARCOS JOSE DA		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.565,09 D
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	100,00 D
		104 1101 035995303000176 WELLITON RICA		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.900,00 D
		756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	515,54 D
		104 1101 03498272497 ALUIZO ADELINO DA		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	3.155,00 D
		237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	515,54 D
		104 1101 04787725483 MARIA DO DESTERRO		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.028	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.029	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.030	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.031	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.032	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.033	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.034	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.035	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		

16/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	12.656,94 D	0,00 C
17/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.024.968	13.000,00	
		17/12 1731 24968-8 PM VILA FLOR -			
17/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	4.510,00 D	
		17/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
17/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.010.401	5.000,00 D	
		17/12 1731 10401-9 P M V F T MUNI			
17/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.010.915	1.200,00 D	
		17/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -			
17/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.038.359	2.063,40 D	
		17/12 1731 38359-7 MONTE O E I TU			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	422,31 D	
		104 2946 11777908744 JOEDNA RODOLFO DE			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.900,00 D	
		756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.087,12 D	
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	387,96 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.705	8.568,34 D	
		DARF - 08.169.278/0001-07 -3703			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.954	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.955	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.956	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.170,48 C	0,00 C
18/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	8.900,00 C	
		18/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.002.342	8.900,00 D	0,00 C
		18/12 0022 2342-6 NORTE PLACA IN			
22/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.210.029.127	7.292,19 C	
		082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
22/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	7.292,19 D	0,00 C
23/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	5.740,19 C	
		23/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
23/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.897,72 C	
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.883	11.925,00 D	
		23/12 0022 35883-5 MARLI SALES PE			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	2.300,00 D	
		23/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	6.000,00 D	
		23/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	7.500,00 D	
		23/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.024.852	12.000,00 D	
		23/12 1731 24852-5 CAM MUN DE VIL			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.030.494	1.407,69 D	
		23/12 1731 30494-8 ELIEL DE LIMA			
23/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.684,65 D	
23/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.579,54 D	
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.127,74 D	
		104 1101 08364291416 ARIELNE BARBOSA D			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	444,17 D	
		104 1101 08364291416 ARIELNE BARBOSA D			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.799,68 D	
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.157,30 D	
		104 0539 08269592455 LILIA KARINE CARL			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.314,96 D	
		104 1406 10433807440 RONNISON LUIZ DA			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	507,69 D	
		104 1101 03060493413 SANDRO HENRIQUE D			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	444,17 D	

			104 1406 10433807440 RONNISON LUIZ DA			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	444,17	Mat.
			104 0035 02580778403 FRANCA CARLA DA S			Ass.
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.898	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.899	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.900	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.901	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.902	0,01 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	8.040,66 C	0,00 C
28/12/2020	4833	17772 830	Depósito Online	48.331.777.200.159	4.720,96 C	
			4833-04-SOP-RIBEIRA			
28/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.007.089	4.000,00 C	
			28/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
28/12/2020	1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.007.089	4.000,00 C	
			28/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
28/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	400.026	60,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.007.089	410,00 D	
			28/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
28/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.010.915	100,00 D	
			28/12 1731 10915-0 PM VILA FLOR -			
28/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.020.759	4.251,00 D	
			28/12 2870 20759-4 AUTESP A T S P			
28/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.020.759	3.901,00 D	
			28/12 2870 20759-4 AUTESP A T S P			
28/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.020.759	4.000,00 D	
			28/12 2870 20759-4 AUTESP A T S P			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	60,00 D	
			104 5872 003667658000140 NET4YOU INTER			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.512.935	10,44 D	
			Cobr parc ref a 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.512.936	10,45 D	
			Cobrança referente a 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.512.937	10,45 D	
			Cobrança referente a 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.512.938	10,45 D	
			Cobrança referente a 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.021	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	6,72 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.247,25 C	
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.037,08 D	
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.049,45 D	
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.971,35 D	
			237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.048,89 D	
			237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	422,31 D	
			104 2946 11777908744 JOEDNA RODOLFO DE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	223,00 D	
			104 1101 07453576440 ERMINIA PAULA COS			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.200,00 D	
			237 5872 011879883000178 ANDREZA KELE			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.377	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.378	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.379	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.380	10,45 D	

Fis. Nº 243

Mat. _____

Ass. _____

Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.381	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	242,92 D 0,00 C
31/12/2020	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	33.489.644	10.550,00 C
004 0329 12887643000188 VINICIUS MADEI					
31/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.025.082	3.000,00 D
31/12 2642 25082-1 AMARILDO E ROC					
31/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.025.082	3.000,00 D
31/12 2642 25082-1 AMARILDO E ROC					
31/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.025.082	3.000,00 D
31/12 2642 25082-1 AMARILDO E ROC					
31/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	558.284.000.011.867	1.289,69 D
31/12 8284 11867-2 MARILIA BEZERR					
31/12/2020	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	260,31 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Fis. Nº 244
Mat. _____
G3352211597955001
22/01/2021 12:21:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 79.798,61 C

Agência / Conta 1731-0 / 7231-1
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM VILA FLOR ICMS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					447,51 C
01/12/2020	30/11/2020		248 Resgate Automático	1731-0	9.173.130		427,08 D	
03/12/2020	02/12/2020		248 Resgate Automático	1731-0	9.173.102		20,43 D	
10/12/2020	09/12/2020	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1731-0	9.173.109		146,92 C	
11/12/2020	10/12/2020	10/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1731-0	9.173.110		99.965,62 C	
14/12/2020	11/12/2020		248 Resgate Automático	1731-0	9.173.111		89.290,08 D	
15/12/2020	14/12/2020		248 Resgate Automático	1731-0	9.173.114		10.560,45 D	
17/12/2020	16/12/2020	16/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1731-0	9.173.116		12.656,94 C	
18/12/2020	17/12/2020		248 Resgate Automático	1731-0	9.173.117		12.170,48 D	
23/12/2020	22/12/2020	22/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1731-0	9.173.122		7.292,19 C	
24/12/2020	23/12/2020		248 Resgate Automático	1731-0	9.173.123		8.040,66 D	
29/12/2020	28/12/2020	28/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1731-0	9.173.128		6,72 C	
31/12/2020	30/12/2020	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1731-0	9.173.130		242,92 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					249,64 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221597955001
22/01/2021 12:23:03
Ass. _____

Fis. Nº 245

Cliente

Agência 1731-0
Conta 7231-1 PM VILA FLOR ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 7.231-1 (ICMS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
05/06/2020	TED TRANSF. ELETR. DISPON	60502	(+)	4.196,12
18/11/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00029771	(+)	10.800,00
25/11/2020	TED TRANSF. ELETR. DISPON	112506	(+)	5.156,91


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	509,95

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
18/11/2020	despesa orçamentária	29771	(-)	3.000,00

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 17.662,98


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Fis. N° 247

G3342710305435161

27/01/2021 10:35:22

Ass.

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 8975-3 PREF MUN DE VILA FLOR ITR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,70 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,10 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,14 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,82 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. Nº 248
 Mat. _____
 Ass. _____
 G3352211597955001
 22/01/2021 12:25:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 8975-3 PREF MUN DE VILA FLOR ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33,35			8,976042		
10/12/2020	APLICAÇÃO	51,82			13,947562	3,715344559	22,923604
31/12/2020	SALDO ATUAL	85,18			22,923604		22,923604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,35
APLICAÇÕES (+)	51,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	85,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 8.975-3 (ITR)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Data Histórico DOC	
31/12/2020 Saldo da conta de aplicação	(+) 85,18
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=) 85,18


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Fls. N° 250

G3342710305836161
Mat. _____
27/01/2021 10:36:23
Isr. _____**Cliente - Conta atual**

Agência 1731-0
Conta corrente 10401-9 P M V F T MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	90,30 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90,30 D	0,00 C
11/12/2020		1066	99015	870 Transferência recebida	551.066.000.107.422	48,45 C	
				11/12 1066 107422-9 USINA ESTIVAS			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,45 D	0,00 C
14/12/2020		1731	99020	875 Transferido da poupança	1.731.510.027.811	5,05 C	
				14/12 1731 27811-4 JOEL VICTOR F			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
17/12/2020		1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	5.000,00 C	
				17/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
17/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.040.257	5.000,00 D	0,00 C
				17/12 1731 40257-5 FMS-VILA FL-FN			
21/12/2020		0000	14134	789 Correios	3.946	31,40 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,40 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	60,00 D	
				104 4845 003667658000140 NET4YOU INTER			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.022	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1731-0
Conta 10401-9 P M V F T MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38,71			10,420256		
07/12/2020	APLICAÇÃO	90,30			24,304980	3,715287890	34,725236
11/12/2020	APLICAÇÃO	48,45			13,040522	3,715342045	47,765758
14/12/2020	APLICAÇÃO	5,05			1,359220	3,715365239	49,124978
21/12/2020	APLICAÇÃO	31,40			8,451198	3,715449257	57,576176
28/12/2020	RESGATE	70,45			18,960926	3,715536001	38,615250
	Aplicação 13/11/2020	20,92			5,631544		
	Aplicação 16/11/2020	17,79			4,788712		
	Aplicação 07/12/2020	31,74			8,540670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	143,48			38,615250		38,615250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,71
APLICAÇÕES (+)	175,20
RESGATES (-)	70,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	143,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 10.401-9 (TRIBUTOS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

R\$

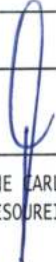
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	143,48

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 143,48


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Fls. Nº 23
G3342710305835164
27/01/2021 10:37:34
Ass. _____

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 10624-0 PREF MUN DE VILA FLOR IPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			69,86 C
04/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.025.766	60,00 D	9,86 C
04/12 1731 25766-4 PM VILA FLOR -							
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	122,70 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,00 D	109,56 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,10 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,89 D	143,77 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,62 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,61 D	163,78 C
31/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	160,00 D	
31/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR							
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			3,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352211597955001
22/01/2021 12:29:29

Fls. Nº 254
Mat. _____
Ass. _____

Cliente

Agência 1731-0
Conta 10624-0 PREF MUN DE VILA FLOR IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 10.624-0 (IPI)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	3,78
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=) 3,78


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Fls. Nº 256
G3342710305835161
27/01/2021 10:38:17
Ass. _____

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 10915-0 PM VILA FLOR -FUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.004.762	2.494,50 D	
			01/12 3900 4762-7 LUIZ R GUEDES			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.494,50 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.629,79 C	
02/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.231	8.500,00 D	
			02/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
02/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.231	5.000,00 D	
			02/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
02/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.231	820,00 D	
			02/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.145,38 D	
			237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.269,53 D	
			237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.900,00 D	
			756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G			
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.046.888	4,93 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.010,05 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.409,08 C	
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	766,34 D	
			104 1101 00925395480 ALEXSANDRA DO NAS			
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.368,24 D	
			237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.440.900.465.811	5,52 D	
			Cobr parc ref a 02/12/2020			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.440.900.465.812	10,45 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.440.900.465.813	10,45 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.061.051	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.061.052	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	227,18 D	0,00 C
10/12/2020		1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	1.000,00 C	
			10/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
10/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	12,10 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.399,15 C	
10/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	23,00 C	
10/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.619.000.031.864	1.198,69 D	
			10/12 1619 31864-7 JOB IRAPUA MOU			
10/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.038.385	13.266,86 D	
			10/12 1634 38385-6 EUCLIDES F FAB			
10/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	4.092,65 D	
			10/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			
10/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	4.114,87 D	
			10/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			
10/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	3.535,93 D	
			10/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			

Fls. Nº 257
 Mat. _____
 Ass. _____

10/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.036.489	1.458,69 D
		10/12 1731 36489-4	ROBERIO EUFLAS		
10/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.042.821	1.175,63 D
		10/12 1731 42821-3	MARIA D SILVA		
10/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	552.874.000.113.870	21.169,36 D
		10/12 2874 113870-7	KETURY DAYANA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.175,63 D
		104 1101 02243671450	PATRICIA COSTA DA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.015,25 D
		104 1101 07451080404	MIDIAM ALVES DA S		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	966,63 D
		104 1101 08369601499	MARIA DO DESTERRO		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	966,63 D
		104 1101 06193747486	MARIA DA SOLIDADE		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	966,63 D
		104 1101 08477915482	JACILENE DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.175,63 D
		104 1101 10688322409	MARIA DOS PRAZERE		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.175,63 D
		104 1101 70499545435	LIVIA DO NASCIMEN		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.272,87 D
		104 1101 11751376427	INGRIDE GABRIELA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.175,63 D
		104 1101 71326205412	ANA LIDIA LIMA DE		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.321,49 D
		104 1101 05741001483	ALDEMIR BORGES DA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.175,63 D
		104 1101 04597208488	ALCIDEZIA FELIX D		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.248,58 D
		237 5872 02474416439	LUIZ CARLOS DE LI		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.070,21 D
		104 1101 96825790404	JOSE DE ASSIS DA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.758,69 D
		104 1101 04087205495	JOAO VICENTE JUNI		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	2.070,21 D
		104 1101 10920125409	EDWAN CRISPIM DE		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.933,69 D
		104 1101 05829007436	ANDRE LUIZ PEREIR		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.748	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.749	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.750	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.751	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.752	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.753	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.754	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.755	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.756	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.757	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.758	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.759	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.760	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.761	10,45 D

Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.762	10,45 D	Mat.
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.763	10,45 D	Ass.
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	214,66 C	0,00 C
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	1.000,00 C	
11/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR					
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	6.000,00 C	
11/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR					
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	5.000,00 C	
11/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR					
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	8.500,00 C	
11/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I					
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	850,00 C	
11/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I					
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	5.000,00 C	
11/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I					
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	10.000,00 C	
11/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I					
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	500,00 C	
11/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I					
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	550.625.000.020.701	2.331,70 D	
11/12 0625 20701-2 EWERSON THIAGO					
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.029.943	2.014,38 D	
11/12 1731 29943-X TALINE GABRIEL					
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.030.553	2.558,78 D	
11/12 1731 30553-7 MARIA JOSE DE					
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.032.524	1.436,88 D	
11/12 1731 32524-4 ROSERI BARRETO					
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.038.161	1.709,88 D	
11/12 1731 38161-6 MARIA DE FATIM					
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.041.728	1.573,38 D	
11/12 1731 41728-9 MARIA JEANE GO					
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.776	1.758,69 D	
11/12 1731 43776-X LUIZ ANTONIO D					
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.045.628	2.210,80 D	
11/12 1731 45628-4 MARIA KAROLLIN					
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.046.966	1.436,88 D	
11/12 1731 46966-1 NIVIA ELVIRA D					
11/12/2020	1731	99015 120 Transferido para Poupança	551.731.510.030.120	1.933,69 D	
11/12 1731 510030120-8 JOAO MARIA C S					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.573,38 D	
104 1101 05563337480 MARIA DO DISTERRO					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.573,38 D	
104 1101 08736641405 MARIA DO DESTERRO					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.573,38 D	
104 1101 09572992490 MARIA DA CONCEICA					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.573,38 D	
104 1101 01759847437 ANA PATRICIA DA S					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.436,88 D	
104 1101 12164580494 TAIRNARA ROBERTA					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.436,88 D	
104 1101 94137790400 SEVERINO BARBOSA					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.436,88 D	
104 1101 38338470856 RENATO SILVA PONT					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.107,69 D	
104 1101 31671055420 MARLENE CRUZ DE B					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.736,88 D	
104 0035 30750318449 LUCIA SILVA DE SO					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.586,88 D	
104 1101 07501906475 CRISTIANE NUNES D					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.436,88 D	
104 1101 09633791430 ANTONIO CICERO DA					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	966,63 D	

104 1101 05499189498 ANA PAULA GALDINO					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.848	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.849	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.850	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.851	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.852	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.853	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.854	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.855	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.856	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.857	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.858	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.859	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	320,42 D 0,00 C
14/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	940,00 C	
		14/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
14/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.032.211	1.209,00 D	
		14/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	269,00 C 0,00 C
16/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.476,56 C
16/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.039.477	1.277,55 D	
		16/12 1731 39477-7 NAYARA CATARIN			
16/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.004.762	1.083,42 D	
		16/12 3900 4762-7 LUIZ R GUEDES			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	1.436,88 D
		104 1101 12607870445 LARISSA LAIS NUNE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	1.598,00 D
		104 4845 003667658000140 NET4YOU INTER			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	60,00 D
		104 4845 003667658000140 NET4YOU INTER			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	1.066,34 D
		104 1101 10161913407 DALVANEZ PEREIRA			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	4.465,85 D
		237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.606	718,45 D
		104 1101 13297410485 CLEZIANI OLIVEIRA			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.036	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.037	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.038	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.039	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.040	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.041	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	707,37 D 0,00 C
17/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	1.200,00 C	
		17/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	1.900,00 D
		756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G			

Fis. Nº 299
 Mat. _____
 Ass. _____

17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.958	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
18/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	500,00 C	
		18/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
18/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	5.000,00 C	
		18/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.034,48 C	
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7,89 C	
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	4.000,00 D	
		18/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.419	529,88 D	
		18/12 1731 9419-6 MARIA BONIFACI			
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.427	633,62 D	
		18/12 1731 9427-7 MARIA DO DESTA			
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	1.439,94 D	
		18/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	1.478,37 D	
		18/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	897,13 D	
		18/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	1.044,39 D	
		18/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.796	2.487,57 D	
		18/12 1731 9796-9 POSTO MEDEIROS			
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.030.324	788,54 D	
		18/12 1731 30324-0 JOSE JOAQUIM D			
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.036.257	1.157,30 D	
		18/12 1731 36257-3 KALIANE QUERIN			
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.046.844	2.168,90 D	
		18/12 1731 46844-4 ELANE FERNANDE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	655,28 D	
		104 1101 36685879491 DIOGO MOISES			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.900,00 D	
		756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	984,79 D	
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.014,38 D	
		104 1101 01820085414 INGRID GEANE DOS			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	515,54 D	
		104 1101 70648645410 ANDREZA MARIA DA			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	766,34 D	
		104 1101 08214526493 MARIA LUZINALDA D			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.058	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.059	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.060	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.061	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.062	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.063	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.017,70 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.684,65 C	
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.057.141	1.500,00 D	
		23/12 1003 57141-5 JAVIER JOAQUIN			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	3.800,00 D	
		23/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
23/12/2020	1731	99015 120 Transferido para Poupança	553.293.510.113.571	642,68 D	
		23/12 3293 510113571-9 FRANCISCO ANDR			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	984,79 D	
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			

23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	630,68 D
		237 2134 35221976404 JOSILDA MARIA XAV		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	835,68 D
		104 1101 44386761420 CARMEM VERONICA D		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.333,91 D
		237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.914	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.915	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.916	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.917	4,23 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.078,67 C 0,00 C
28/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.016	400,00 C
		28/12 1731 7016-5 P M VILA FLOR		
28/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	9.000,00 C
		28/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR		
28/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	100,00 C
		28/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
28/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.785	9.395,00 D
		28/12 1731 43785-9 JAIRO F N JUNI		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.512.939	6,22 D
		Cobr parc ref a 23/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	98,78 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.037,08 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.936,76 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,61 C
30/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.019	1.175,63 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.005.887	535,11 D
		30/12 1731 5887-4 ALESSANDRA GOM		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.419	1.175,63 D
		30/12 1731 9419-6 MARIA BONIFACI		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.427	1.019,09 D
		30/12 1731 9427-7 MARIA DO DESTE		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.030.324	1.783,69 D
		30/12 1731 30324-0 JOSE JOAQUIM D		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.033.369	627,01 D
		30/12 1731 33369-7 EDIME MARIA VI		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.036.257	3.515,42 D
		30/12 1731 36257-3 KALIANE QUERIN		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.038.727	2.250,30 D
		30/12 1731 38727-4 VITOR HUGO CAS		
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.113.571	1.880,68 D
		30/12 3293 113571-6 FRANCISCO ANDR		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.880,68 D
		237 2134 35221976404 JOSILDA MARIA XAV		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.457,46 D
		104 1101 44386761420 CARMEM VERONICA D		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.175,63 D
		104 1101 02243671450 PATRICIA COSTA DA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.015,25 D
		104 1101 07451080404 MIDIAM ALVES DA S		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	966,63 D
		104 1101 08369601499 MARIA DO DESTERRO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	966,63 D
		104 1101 06193747486 MARIA DA SOLIDADE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	966,63 D
		104 1101 08477915482 JACILENE DA SILVA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	891,69 D
		104 1101 36685879491 DIOGO MOISES		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.398	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		

30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.399	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.400	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.401	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.402	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.403	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.404	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.405	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.962,95 D	0,00 C
31/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	600,00 C	
		31/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
31/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.046.966	1.436,88 D	
		31/12 1731 46966-1 NIVIA ELVIRA D			
31/12/2020	1731	99015 120 Transferido para Poupança	551.731.510.030.120	1.783,69 D	
		31/12 1731 510030120-8 JOAO MARIA C S			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.175,63 D	
		104 1101 02243671450 PATRICIA COSTA DA			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.248,58 D	
		237 5872 02474416439 LUIZ CARLOS DE LI			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.783,69 D	
		104 1101 96825790404 JOSE DE ASSIS DA			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.458,69 D	
		104 1101 04087205495 JOAO VICENTE JUNI			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.783,69 D	
		104 1101 10920125409 EDWAN CRISPIM DE			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.783,69 D	
		104 1101 05829007436 ANDRE LUIZ PEREIR			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	966,63 D	
		104 1101 05499189498 ANA PAULA GALDINO			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	1.436,88 D	
		104 1101 38338470856 RENATO SILVA PONT			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	1.736,88 D	
		104 0035 30750318449 LUCIA SILVA DE SO			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	1.436,88 D	
		104 1101 10161913407 DALVANEZ PEREIRA			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	1.436,88 D	
		104 1101 07501906475 CRISTIANE NUNES D			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	1.736,88 D	
		104 1101 94137790400 SEVERINO BARBOSA			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.263	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.264	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.265	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.266	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.267	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.268	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.269	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.270	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.271	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.272	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			

Fls. Nº 262
 Mat. _____
 Ass. _____

Fis. Nº 263
Mat. _____
Ass. _____

31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.273	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.274	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70 20.730,97 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

F.S. Nº 264
Mat. _____
Ass. _____
G3372611448899871
26/02/2021 11:47:19

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	10915-0 PM VILA FLOR -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.504,33				5.249,893064		
01/12/2020	RESGATE	2.494,50				671,428376	3,715213850	4.578,464688
	Aplicação 18/11/2020	30,51				8,211056		
	Aplicação 26/11/2020	174,45				46,956503		
	Aplicação 30/11/2020	2.289,54				616,260817		
02/12/2020	RESGATE	17.010,05				4.578,464688	3,715230288	
	Aplicação 30/11/2020	17.010,05				4.578,464688		
09/12/2020	APLICAÇÃO	227,18				61,146662	3,715329530	61,146662
10/12/2020	RESGATE	214,66				57,776606	3,715344559	3,370056
	Aplicação 09/12/2020	214,66				57,776606		
11/12/2020	APLICAÇÃO	320,42				86,242396	3,715342045	89,612452
14/12/2020	RESGATE	269,00				72,402034	3,715365239	17,210418
	Aplicação 09/12/2020	12,52				3,370056		
	Aplicação 11/12/2020	256,48				69,031978		
16/12/2020	APLICAÇÃO	707,37				190,388233	3,715408183	207,598651
17/12/2020	RESGATE	710,45				191,216705	3,715418068	16,381946
	Aplicação 11/12/2020	63,94				17,210418		
	Aplicação 16/12/2020	646,51				174,006287		
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.017,70				1.350,504010	3,715427694	1.366,885956
23/12/2020	RESGATE	5.078,67				1.366,885956	3,715498210	
	Aplicação 16/12/2020	60,87				16,381946		
	Aplicação 18/12/2020	5.017,80				1.350,504010		
28/12/2020	APLICAÇÃO	98,78				26,585666	3,715536001	26,585666
30/12/2020	APLICAÇÃO	20.962,95				5.641,911293	3,715575965	5.668,496959
31/12/2020	RESGATE	20.730,97				5.579,434323	3,715604271	89,062636
	Aplicação 28/12/2020	98,78				26,585666		
	Aplicação 30/12/2020	20.632,19				5.552,848657		
31/12/2020	SALDO ATUAL	330,92				89,062636		89,062636

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.504,33
APLICAÇÕES (+)	27.334,40
RESGATES (-)	46.508,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	330,92

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
 CONTA: 10.915-0 (FUS)
 U.G.:Fundo Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
25/11/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	112502	(+)	1.598,00
31/12/2020	TAR DOC/TED ELETRONICO		(+)	125,40

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	330,92

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.054,32


 KALIANE QUERINO DA SILVA
 Secretária Municipal de Saúde


 LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
 Tesoureira



Fis. N° 206

Mat. _____

G334271030835161
27/01/2021 10:39:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1731-0
Conta corrente 11710-2 P MUN VILA FLOR LEI 7525
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.099,60 D	
				237 5875 018429641000121 MONTE DAS OLI			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.020.880	8,11 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	2.107,71 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	11.527,09 C	
22/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	115,27 D	
22/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	2.600,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
22/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.901.342.656	2,34 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2020			
22/12/2020		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	8.809,48 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.362,56 D	
				237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE			
23/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.598,40 D	
				237 5872 012887643000188 VINICIUS MADE			
23/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.918	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.919	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	7.981,86 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	285,47 C	
24/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,85 D	
24/12/2020		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	282,62 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221159795001
22/01/2021 12:30:13
Ass.

Fls. N° 267

Cliente

Agência 1731-0
Conta 11710-2 P MUN VILA FLOR LEI 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3352211597955001
22/01/2021 12:31:15

Fls. N° 268

Mat

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.111,20 C

Agência / Conta 1731-0 / 11710-2

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade P MUN VILA FLOR LEI 7525

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					1.835,68 C
01/12/2020	30/11/2020	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1731-0	9.173.130		272,03 C	
02/12/2020	01/12/2020		248 Resgate Automático	1731-0	9.173.101		2.107,71 D	
23/12/2020	22/12/2020	22/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1731-0	9.173.122		8.809,48 C	
24/12/2020	23/12/2020		248 Resgate Automático	1731-0	9.173.123		7.981,86 D	
28/12/2020	24/12/2020	24/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1731-0	9.173.124		282,62 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.110,24 C			
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 11.710-2 (FUNDO ESPECIAL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.110,24

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.110,24


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 16988-9 PM VILA FLOR - QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	5.500,00 D	
04/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR							
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.500,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.494.000.088	5.709,46 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.709,46 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. Nº 271

Mat. _____

Ass. _____

G3322242448778141
22/01/2021 12:50:26

Cliente

Agência 1731-0
Conta 16988-9 PM VILA FLOR - QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.540,16			1.491,219464		
04/12/2020	RESGATE	5.500,00			1.480,378481	3,715266110	10,840983
	Aplicação 29/10/2020	141,14			37,988308		
	Aplicação 20/11/2020	5.358,86			1.442,390173		
17/12/2020	APLICAÇÃO	5.709,46			1.536,693824	3,715418068	1.547,534807
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.750,03			1.547,534807		1.547,534807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.540,16
APLICAÇÕES (+)	5.709,46
RESGATES (-)	5.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	5.750,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 16.988-9 (QSE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.750,03

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 5.750,03


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Fls. Nº 273
Mat. _____
G3342710305835161
27/01/2021 10:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 17097-6 PM VILA FLOR - CEX
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322212448778141
22/01/2021 12:55:11

Fls. N° 274

Cliente

Agência 1731-0
Conta 17097-6 PM VILA FLOR - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 17679-6 PM VILA FLOR -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. Nº 276
Mat. _____
G3322242448778141
22/01/2021 12:56:40

Cliente

Agência 1731-0
Conta 17679-6 PM VILA FLOR -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	87,34			23,508153		
31/12/2020	SALDO ATUAL	87,35			23,508153		23,508153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	87,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
 CONTA: 17.679-6 (CIDE)
 U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	87,35

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 87,35


 IVANIA DA SILVA MARTINS
 Prefeita Municipal


 LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
 TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 22067-1 PM VILA FLOR-PDDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352710214954891

22/01/2021 10:33:59

Mat. _____

Ass. _____

Cliente

Agência 1731-0
Conta 22067-1 PM VILA FLOR-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 23301-3 PREF MUN VILA FLOR ROYALT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							39,66 C
Saldo							39,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							39,66

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. Nº 281
G3322212448778141
22/01/2021 12:58:53
Ass. _____

Cliente

Agência 1731-0
Conta 23301-3 PREF MUN VILA FLOR ROYALT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.408,21			648,208445		
02/12/2020	RESGATE	2.400,00			645,989566	3,715230288	2,218879
	Aplicação 27/10/2020	8,85			2,381721		
	Aplicação 27/11/2020	2.391,15			643,607845		
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.531,37			681,293358	3,715536001	683,512237
31/12/2020	RESGATE	2.500,00			672,838068	3,715604271	10,674169
	Aplicação 27/11/2020	8,24			2,218879		
	Aplicação 28/12/2020	2.491,76			670,619189		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39,66			10,674169		10,674169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.408,21
APLICAÇÕES (+)	2.531,37
RESGATES (-)	4.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	39,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 23.301-3 (ROYALTIES)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Data Histórico Doc	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação (+) 39,66
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=) 39,66


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 24852-5 CAM MUN DE VILA FLOR RN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.855,24 C
01/12/2020		1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	10.000,00 C	15.855,24 C
			01/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
02/12/2020		1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	16.988,03 C	32.843,27 C
			02/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
03/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.604	966,63 D	31.876,64 C
07/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.603	966,63 D	30.910,01 C
09/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.018.354	430,00 D	30.480,01 C
			09/12 3525 18354-7 F C M EST RIO			
18/12/2020		1731	99015 870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	45.000,00 C	
			18/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
18/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.021.164	1.380,68 D	
			18/12 1066 21164-8 TERESA CRISTIN			
18/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.045.188	1.800,00 D	
			18/12 1533 45188-6 GISELIA A BULH			
18/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.023.735	2.575,90 D	
			18/12 1668 23735-3 MESSIAS S OLIV			
18/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.344	2.699,96 D	
			18/12 1731 9344-0 MARIANA COSTA			
18/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.880	2.657,30 D	
			18/12 1731 42880-9 LUIZ CARLOS SO			
18/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.980	2.685,74 D	
			18/12 1731 42980-5 MARCO LUIS GOM			
18/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.050.700	2.685,74 D	
			18/12 1731 50700-8 JOSE FELIPE DE			
18/12/2020		1731	99015 120 Transferido para Poupança	551.731.510.037.594	3.427,15 D	
			18/12 1731 510037594-5 RENER CHARLES			
18/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	551.845.000.062.122	2.100,00 D	
			18/12 1845 62122-6 HERICLES J PEI			
18/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	552.256.000.104.606	2.400,00 D	
			18/12 2256 104606-3 FRANCISCO A M			
18/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	500,00 D	
			18/12 2870 20759-4 AUTESP A T S P			
18/12/2020		1731	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.018.354	430,00 D	
			18/12 3525 18354-7 F C M EST RIO			
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.699,96 D	
			104 1101 91483026434 ARNALDO CASSIANO			
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.657,30 D	
			104 0762 06167396485 GERALDO FELIPE DE			
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.671,52 D	
			104 1101 87875080444 RONILDO LUIZ DA S			
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	966,63 D	
			104 1101 58534059500 IVONEIDE GONZAGA			
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.380,68 D	
			104 1101 09531082448 RAMONN BORGES DA			
18/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.806	60,00 D	
			NET4YOU INTERNET S LTDA			
18/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.807	750,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
18/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.808	165,57 D	
			COSERN			

18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.809	196,40 D	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1069 022722597000110 ADRIENE XAVIE	121.810	500,00 D	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0806 013338684000188 VC ASSESSORIA	121.811	2.155,00 D	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0806 013338684000188 VC ASSESSORIA	121.812	2.450,00 D	
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.135.064	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.135.065	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.135.066	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.135.067	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.135.068	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.135.069	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.135.070	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.135.071	10,45 D	33.400,88 C
23/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 23/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	9.988,03 C	
23/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 23/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I	551.731.000.007.231	12.000,00 C	
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 23/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	6.830,34 D	
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 23/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	4.732,62 D	43.825,95 C
24/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 24/12 2035 58612-9 FERNANGELA M O	552.035.000.058.612	14.250,00 D	29.575,95 C
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0806 013338684000188 VC ASSESSORIA	122.801	18.950,00 D	
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.042.023	10,45 D	
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.605	2.671,52 D	7.943,98 C
31/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 31/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	1.521,08 D	
31/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 31/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	3.415,26 D	
31/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 31/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	1.074,38 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			1.933,26 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687294 GERALDO OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILA FLOR
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
PALÁCIO JOÃO EUFLAUZINO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

MÊS: **DEZEMBRO**

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 1731-0 - AGÊNCIA CANGUARETAMA

CONTA: 24.852-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN

1. SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2020 R\$

R\$ 1.933,26

1.1. APLICAÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$

R\$ 1.933,26

DATA	FAVORECIDO	DOC.		
18/12/2020	IRINALDO DA SILVA	852.606	R\$	966,63
18/12/2020	LARISSA MACENA SOARES	852.607	R\$	966,63

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$

R\$ -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
20/08/2020	MICHELINE CARLA DO NASCIMENTO	R\$ 0,02	R\$ -
31/12/2020	AJUSTE PARA FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ 0,02

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO R\$

R\$ -

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
			R\$ -
			R\$ -
		R\$ -	R\$ -

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2020 R\$

R\$ -



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 24968-8 PM VILA FLOR -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	1.015,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.015,25 D	0,00 C
				104 1101 12443548481 CRISTIANE MATIAS			
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	749,07 C	
02/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.266,58 C	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.026.509	917,33 D	
				02/12 1731 26509-8 S T EDUC R PUB			
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.026.509	917,33 D	
				02/12 1731 26509-8 S T EDUC R PUB			
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.042.903	966,63 D	
				02/12 1731 42903-1 GESSICCA GOMES			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.305,97 D	
				237 5872 85051950434 MARIA DO DESTERRO			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	966,63 D	
				104 1101 59658614434 ARLINDO PONCIANO			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.058,24 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	77,11 C	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	73,74 D	
				COSERN			
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	70,22 D	
				COSERN			
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	116,80 D	
				COSERN			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	183,65 C	0,00 C
04/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	2.000,00 D	
				04/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.799,74 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.799,74 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.189,14 C	
09/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	1.107,69 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	1.000,00 D	
				09/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
09/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.019.801	1.107,69 D	
				09/12 1731 19801-3 LUCINETE DE LI			
09/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.034.628	1.156,31 D	
				09/12 1731 34628-4 ESTELA CRISTIN			
09/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.034.673	1.156,31 D	
				09/12 1731 34673-X THIAGO LUIZ HE			
09/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.036.958	1.107,69 D	
				09/12 1731 36958-6 SANDRA GOMES D			
09/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.043.600	1.156,31 D	
				09/12 1731 43600-3 MARCIO CEZAR D			
09/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.045.880	1.156,31 D	
				09/12 1731 45880-5 MARIA C ALVES			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.380,68 D	
				104 1101 05889536443 ADRIANA PAULINO D			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.156,31 D	

			104 1101 06193745432 MARTA BARBOSA DE		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	1.107,69 D
			104 1101 01140466461 MARINALVA GOMES X		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904	1.204,93 D
			237 2114 02544793406 JOSUEL RODRIGUES		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905	1.107,69 D
			104 1101 09640466441 LAISSA REGINA MOI		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906	1.156,31 D
			104 1101 07383039416 DENIZE ACIOLI DA		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.907	1.156,31 D
			104 1101 06763829400 TELIANE VALDEVINO		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.908	1.156,31 D
			104 1101 05767491410 MARIA ANTONIA BEZ		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.909	1.156,31 D
			104 1101 85053937400 DAMIANA VALDIVINO		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.910	1.156,31 D
			104 1101 04687278418 TELIZANGELA VALDI		
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	15.282,64 C 0,00 C
10/12/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	77,70 C
10/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	589,68 C
10/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	333,98 C
10/12/2020	0000	14011 683 ITR		350	9,19 C
10/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	9.567,41 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	21.265,95 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.133,62 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	674,08 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	39.845,17 C
10/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	95,66 C
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.037.668	1.380,68 D	
			10/12 1066 37668-X JACIENE DOS SA		
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.019.921	1.551,22 D	
			10/12 1731 19921-4 KEGICLEIA MARQ		
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.034.670	966,63 D	
			10/12 1731 34670-5 ZENILDA MOISES		
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.041.653	1.015,25 D	
			10/12 1731 41653-3 CRISTIANE PERL		
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.754	966,63 D	
			10/12 1731 42754-3 MARIA MADALENA		
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.761	1.015,25 D	
			10/12 1731 42761-6 JANE PATRICIA		
10/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.042.846	1.015,25 D	
			10/12 1731 42846-9 DEBORA ALVES D		
10/12/2020	1731	99015 120 Transferido para Poupança	551.731.510.019.878	966,63 D	
			10/12 1731 510019878-4 MARIA ELIZABET		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	1.015,25 D
			104 1101 07245256454 ARACELE DIAS DO N		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	966,63 D
			104 1101 12605157458 ALICE OLIVEIRA DO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	966,63 D
			104 1101 05889535471 ZORAIDE SALES DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	1.063,87 D
			104 1101 70334938430 WEDNA BEZERRA DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	966,63 D
			104 1101 96825430459 SEVERINA BARBOSA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	966,63 D
			104 1101 05283858448 NILDA SIMPLICIO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	966,63 D
			104 1101 22080952862 MARINALVA LIMA DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	966,63 D
			104 1101 91483280497 MARIA EDNILZA VIA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	1.015,25 D
			104 1101 91483131491 MARIA DO SOCORRO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	966,63 D
			104 1101 04487264405 JOSEFA ALAIZE CRU		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	966,63 D

			104 1101 91487420404 JOAO MARIA DO NAS		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	966,63 D
			104 1101 06258292470 IVANILSA CRUZ DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	1.063,87 D
			104 0762 10190763485 INDIANA GALDINO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.014	1.015,25 D
			104 1101 12540680402 GESSICA GABRIELA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.015	966,63 D
			104 1101 02280738473 FRANCISCO QUIRINO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.016	966,63 D
			104 1101 01251019455 ELAINE VICENTE DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.017	1.015,25 D
			104 1101 01186823429 DENIZE MARIA DA S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.018	966,63 D
			104 1101 03159397459 CARCIA AMARO SILV		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.019	1.015,25 D
			104 1101 13660245402 ANA PAULA BEZERRA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.020	1.015,25 D
			104 1101 05266016477 ADEILDA WLISSES D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.021	966,63 D
			104 1101 08643816469 REGINA LUCIA DA S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.022	966,63 D
			104 1101 89822897472 JOAO MARIA DA SIL		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.023	1.015,25 D
			104 1101 06537484421 IETE DA SILVA CAR		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.024	1.063,87 D
			104 1101 07177643460 HIENA PAULINO DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.025	966,63 D
			104 1101 05649260435 FABIANA CRISTINA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.026	1.015,25 D
			104 1101 13062242418 DAISE ROCHILLANE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.027	1.063,87 D
			104 1101 08840543490 LILIA MARIA DE SO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.028	966,63 D
			104 1101 07830302405 EDNALVA OLIVEIRA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.029	966,63 D
			104 1101 70183112415 CLEBER TERTO DA S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.030	1.063,87 D
			104 1101 09778973466 ANGELICA REGINA D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.031	1.063,87 D
			104 1101 05888850454 TANIA KALINE DA S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.032	966,63 D
			104 1101 12886049808 MARIA LUCIA ANDRE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.033	966,63 D
			104 1101 70287046451 MARIA EDINALVA DO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.034	1.015,25 D
			104 1101 11591660483 YARA CAROLINE SIL		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.035	1.015,25 D
			104 1101 06828562402 CLAUDENISE BELARM		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.036	1.015,25 D
			104 1101 03144200450 EDGLEIDE WLISSES		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.037	966,63 D
			104 1101 07516237418 IVANALDA CRUZ DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.038	966,63 D
			104 1101 91484308468 JOAO MARIA DA SIL		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.039	1.063,87 D
			104 1101 09318428405 JORLANIA LEANDRO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.040	1.063,87 D
			104 1101 01757858482 LARISSA HEVELIN D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.041	966,63 D
			104 1101 08350952407 LUANA MARIA NICOD		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.042	966,63 D
			104 1101 03127146450 REJANE MARIA DA S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.043	1.063,87 D
			104 1101 06808570442 ROSENEIDE SIMAO		

Fls. N°

Mat.

Ass.

288

Fis. Nº 289
 Mat. _____
 Ass. _____

10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	1.015,25 D
		104 1101 12605959430 SABRINA CUNHA DA		
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.724,58 C 0,00 C
11/12/2020	1731	99015 120 Transferido para Poupança	551.731.510.029.955	966,63 D
		11/12 1731 510029955-6 TIANE KELLY DA		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.378,25 D
		104 1101 05520042438 CLAUDIANE DIAS FE		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.015,25 D
		104 1101 06202310413 JAQUELINE CARVALH		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	966,63 D
		104 1101 94278555415 MARIA DO DESTERRO		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	966,63 D
		104 1101 91486793487 ANA CLEIDE DA SIL		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.107,69 D
		104 1101 09640466441 LAISSA REGINA MOI		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.401,08 C 0,00 C
14/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	700.007	1.063,87 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	3.000,00 D
		14/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.063,87 D
		104 1101 10934012490 SILVIA RENATA DA		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.015,25 D
		104 1101 12443548481 CRISTIANE MATIAS		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	966,63 D
		104 1101 91486084400 ELIENE PEDRO SILV		
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.981,88 C 0,00 C
15/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	1.000,00 D
		15/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	564,16 D
		104 1101 08453804435 ANA CLAUDIA DIAS		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.564,16 C 0,00 C
16/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.671,62 C
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	592,00 D
		104 1101 06933767400 ISABEL CRISTINA A		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	592,00 D
		104 1101 06640231425 MARIA DA PIEDADE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.015,25 D
		104 1101 12443548481 CRISTIANE MATIAS		
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.472,37 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	66,10 C
17/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.014,85 C
17/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.231	13.000,00 D
		17/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.350,39 D
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM		
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.730,56 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	1,13 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.958,18 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.025,31 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	220,56 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.217,86 C
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	32,83 C
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.005.887	1.372,00 D
		18/12 1731 5887-4 ALESSANDRA GOM		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.006.156	1.372,00 D
		18/12 1731 6156-5 LENICE MARIA P		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.385	444,42 D
		18/12 1731 9385-8 ADAIRES SANTAN		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.388	1.372,00 D
		18/12 1731 9388-2 ANGELA ROBERTA		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.399	631,55 D
		18/12 1731 9399-8 GEILDA MARIA D		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.407	1.372,00 D
		18/12 1731 9407-2 JOSENICE SANDR		

18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.412	1.373,71 D
		18/12 1731 9412-9 MARIA AGUIDA F		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.413	444,27 D
		18/12 1731 9413-7 MARIA APARECID		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.420	460,50 D
		18/12 1731 9420-X MARIA DA SILVA		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.421	1.372,00 D
		18/12 1731 9421-8 MARIA DAS GRAC		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.422	1.269,98 D
		18/12 1731 9422-6 MARIA FATIMA A		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.424	1.528,99 D
		18/12 1731 9424-2 MARIA DE LOURD		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.428	1.532,56 D
		18/12 1731 9428-5 MARIA DO DESTE		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.434	1.372,00 D
		18/12 1731 9434-X NILDE MARTINS		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.625	1.372,00 D
		18/12 1731 9625-3 CARMEM MARIA C		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.634	1.444,85 D
		18/12 1731 9634-2 MARIA BERNADET		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.635	1.444,80 D
		18/12 1731 9635-0 MARIA CONCEICA		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.669	1.372,00 D
		18/12 1731 9669-5 JOANA DARC N M		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.801	1.372,00 D
		18/12 1731 9801-9 JEANE A A OLIV		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.810	1.164,22 D
		18/12 1731 9810-8 ISOU DA DO NASC		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.782	1.693,68 D
		18/12 1731 25782-6 MARIA HELENA D		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.801	1.520,62 D
		18/12 1731 25801-6 MARIA ROSARIO		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.033.133	1.015,79 D
		18/12 1731 33133-3 MARIA SUZANA D		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.033.685	444,17 D
		18/12 1731 33685-8 LUZIMAR BEZERR		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.088.300.181	1.269,98 D
		18/12 1731 88300181-0 MAGNEIDE FONT		
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.088.300.351	444,42 D
		18/12 1731 88300351-1 ANA C EUFLAUSI		
18/12/2020	1731	99015 120 Transferido para Poupança	551.731.510.009.396	1.598,93 D
		18/12 1731 510009396-6 FLORIANO FELIN		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.400,43 D
		237 5872 85051950434 MARIA DO DESTERRO		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.372,00 D
		104 1101 81286252415 MARIA DA CONCEICA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.372,00 D
		237 5872 03690964440 REGINA LUCIA RAMO		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.465,30 D
		104 1101 67089321487 CLENES MARIA DA S		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	444,17 D
		104 1101 02705500464 ZAILDA RAFAEL DE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	484,17 D
		104 1101 02681380448 MARIA JOSE LIMA D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	3.350,39 D
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.508,03 C 0,00 C
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.063,87 D
		104 1101 10934012490 SILVIA RENATA DA		
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.063,87 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.124,35 C
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.019.921	707,52 D
		23/12 1731 19921-4 KEGICLEIA MARQ		
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.416,83 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.206,33 C

24/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	118,69 C
24/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.373,05 C
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.698,07 D 0,00 C
28/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 28/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	3.000,00 D
28/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 28/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	4.000,00 D
28/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 28/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	9.000,00 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1101 09741243464 ERICA RODRIGUES D	122.801	592,00 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.592,00 C 0,00 C
29/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 29/12 1731 9388-2 ANGELA ROBERTA	551.731.000.009.388	3.277,54 D
29/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 29/12 1731 9407-2 JOSENICE SANDR	551.731.000.009.407	3.277,54 D
29/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 29/12 1731 9421-8 MARIA DAS GRAC	551.731.000.009.421	3.277,54 D
29/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 29/12 1731 9422-6 MARIA FATIMA A	551.731.000.009.422	2.044,91 D
29/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 29/12 1731 9424-2 MARIA DE LOURD	551.731.000.009.424	3.842,32 D
29/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 29/12 1731 9428-5 MARIA DO DESTE	551.731.000.009.428	3.856,37 D
29/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 29/12 1731 9634-2 MARIA BERNADET	551.731.000.009.634	3.505,30 D
29/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 29/12 1731 9669-5 JOANA DAR C N M	551.731.000.009.669	2.283,26 D
29/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 29/12 1731 25801-6 MARIA ROSARIO	551.731.000.025.801	3.811,78 D
29/12/2020	1731	99015 120 Transferido para Poupança 29/12 1731 510009396-6 FLORIANO FELIN	551.731.510.009.396	3.987,82 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.164,38 C 0,00 C
30/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 30/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	2.000,00 C
30/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 30/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	3.000,00 C
30/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 30/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	1.000,00 C
30/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 30/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	3.000,00 C
30/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 30/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	1.000,00 C
30/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 30/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	4.000,00 C
30/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 30/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	9.000,00 C
30/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.841,14 C
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	1,10 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.063,97 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.777,67 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	382,40 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.891,79 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	19,20 C
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 30/12 1731 5887-4 ALESSANDRA GOM	551.731.000.005.887	3.277,54 D
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 30/12 1731 6156-5 LENICE MARIA P	551.731.000.006.156	2.579,67 D
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 30/12 1731 9385-8 ADAIRES SANTAN	551.731.000.009.385	966,63 D
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 30/12 1731 9399-8 GEILDA MARIA D	551.731.000.009.399	1.368,45 D
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 30/12 1731 9412-9 MARIA AGUIDA F	551.731.000.009.412	3.277,54 D
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.009.434	3.277,54 D

Fls. N° 292
 Mat. _____
 Ass. _____

30/12 1731 9434-X NILDE MARTINS					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.625	3.277,54 D
30/12 1731 9625-3 CARMEM MARIA C					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.635	3.505,30 D
30/12 1731 9635-0 MARIA CONCEICA					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.801	2.828,42 D
30/12 1731 9801-9 JEANE A A OLIV					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.810	2.161,15 D
30/12 1731 9810-8 ISODA DO NASC					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.025.782	4.367,17 D
30/12 1731 25782-6 MARIA HELENA D					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.033.133	2.246,77 D
30/12 1731 33133-3 MARIA SUZANA D					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.033.685	966,63 D
30/12 1731 33685-8 LUZIMAR BEZERR					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.034.628	1.156,31 D
30/12 1731 34628-4 ESTELA CRISTIN					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.034.673	1.156,31 D
30/12 1731 34673-X THIAGO LUIZ HE					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.043.600	1.156,31 D
30/12 1731 43600-3 MARCIO CEZAR D					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.045.880	1.156,31 D
30/12 1731 45880-5 MARIA C ALVES					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.088.300.181	2.991,34 D
30/12 1731 88300181-0 MAGNEIDE FONT					
30/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.088.300.351	966,63 D
30/12 1731 88300351-1 ANA C EUFLAUSI					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.588,51 D
104 1101 67089321487 CLENES MARIA DA S					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.302,64 D
104 1101 81286252415 MARIA DA CONCEICA					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.277,54 D
237 5872 03690964440 REGINA LUCIA RAMO					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.305,97 D
237 5872 85051950434 MARIA DO DESTERRO					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.156,31 D
104 1101 85053937400 DAMIANA VALDIVINO					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.156,31 D
104 1101 06763829400 TELIANE VALDEVINO					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.204,93 D
237 2114 02544793406 JOSUEL RODRIGUES					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.156,31 D
104 1101 04687278418 TELIZANGELA VALDI					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.156,31 D
104 1101 07383039416 DENIZE ACIOLI DA					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.107,69 D
104 1101 09640466441 LAISSA REGINA MOI					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	956,18 D
104 1101 02705500464 ZAILDA RAFAEL DE					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	966,63 D
104 1101 02681380448 MARIA JOSE LIMA D					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.041,62 C 0,00 C
31/12/2020	1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	530,00 C
31/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR					
31/12/2020	1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	40,00 C
31/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR					
31/12/2020	1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	716,00 C
31/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR					
31/12/2020	1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	150,00 C
31/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR					
31/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	80,83 C
31/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.523,43 C
31/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.009.413	956,18 D
31/12 1731 9413-7 MARIA APARECID					
31/12/2020	1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.019.801	1.507,69 D

Fls. N^o 293
 Mat. _____
 Ass. _____

31/12 1731 19801-3 LUCINETE DE LI					
31/12/2020	1731	99015	470	Transferência enviada	551.731.000.019.921 2.051,22 D
31/12 1731 19921-4 KEGICLEIA MARQ					
31/12/2020	1731	99015	120	Transferido para Poupança	551.731.510.019.878 966,63 D
31/12 1731 510019878-4 MARIA ELIZABET					
31/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101 1.880,68 D
104 1101 05889536443 ADRIANA PAULINO D					
31/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102 1.156,31 D
104 1101 06193745432 MARTA BARBOSA DE					
31/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103 966,63 D
104 1101 59658614434 ARLINDO PONCIANO					
31/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 554,92 D
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. Nº 294
Mat. _____
G332224248778141
22/01/2021 13:00:26

Cliente

Agência 1731-0
Conta 24968-8 PM VILA FLOR -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.314,73			892,211443		
02/12/2020	RESGATE	1.058,24			284,838332	3,715230288	607,373111
	Aplicação 27/11/2020	1.058,24			284,838332		
03/12/2020	RESGATE	183,65			49,431378	3,715251465	557,941733
	Aplicação 27/11/2020	183,65			49,431378		
04/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,319448	3,715266110	19,622285
	Aplicação 27/11/2020	2.000,00			538,319448		
07/12/2020	APLICAÇÃO	15.799,74			4.252,628724	3,715287890	4.272,251009
09/12/2020	RESGATE	15.282,64			4.113,400945	3,715329530	158,850064
	Aplicação 27/11/2020	72,90			19,622285		
	Aplicação 07/12/2020	15.209,74			4.093,778660		
10/12/2020	APLICAÇÃO	22.724,58			6.116,412526	3,715344559	6.275,262590
11/12/2020	RESGATE	6.401,08			1.722,877712	3,715342045	4.552,384878
	Aplicação 07/12/2020	590,18			158,850064		
	Aplicação 10/12/2020	5.810,90			1.564,027648		
14/12/2020	RESGATE	4.981,88			1.340,885668	3,715365239	3.211,499210
	Aplicação 10/12/2020	4.981,88			1.340,885668		
15/12/2020	RESGATE	1.564,16			420,994935	3,715389120	2.790,504275
	Aplicação 10/12/2020	1.564,16			420,994935		
16/12/2020	APLICAÇÃO	9.472,37			2.549,482999	3,715408183	5.339,987274
17/12/2020	APLICAÇÃO	18.730,56			5.041,306161	3,715418068	10.381,293435
18/12/2020	RESGATE	20.508,03			5.519,695628	3,715427694	4.861,597807
	Aplicação 10/12/2020	10.367,92			2.790,504275		
	Aplicação 16/12/2020	9.472,42			2.549,482999		
	Aplicação 17/12/2020	667,69			179,708354		
21/12/2020	RESGATE	1.063,87			286,336840	3,715449257	4.575,260967
	Aplicação 17/12/2020	1.063,87			286,336840		
23/12/2020	APLICAÇÃO	7.416,83			1.996,187208	3,715498210	6.571,448175
24/12/2020	APLICAÇÃO	26.698,07			7.185,572163	3,715510664	13.757,020338
28/12/2020	RESGATE	16.592,00			4.465,573741	3,715536001	9.291,446597
	Aplicação 17/12/2020	16.592,00			4.465,573741		
29/12/2020	RESGATE	33.164,38			8.925,828971	3,715551811	365,617626
	Aplicação 17/12/2020	407,55			109,687226		
	Aplicação 23/12/2020	7.416,94			1.996,187208		
	Aplicação 24/12/2020	25.339,89			6.819,954537		
30/12/2020	RESGATE	1.041,62			280,338771	3,715575965	85,278855
	Aplicação 24/12/2020	1.041,62			280,338771		
31/12/2020	APLICAÇÃO	554,92			149,348520	3,715604271	234,627375
31/12/2020	SALDO ATUAL	871,78			234,627375		234,627375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.314,73
APLICAÇÕES (+)	101.397,07
RESGATES (-)	103.841,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	871,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 24.968-8 (FEB)
U.G.:Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)


Data	Histórico	Doc		
12/02/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00033563	(+)	3.844,90

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	871,78

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 4.716,68


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 25766-4 PM VILA FLOR -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15,51 D	0,00 C
04/12/2020		1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.010.624	60,00 C	
				04/12 1731 10624-0 PREF MUN DE VI			
04/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.401	391,43 D	
				COSERN			
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	331,43 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	213,28 C	
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	213,28 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	30,10 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
28/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20,60 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	295,38 C	
31/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	295,38 D	
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. Nº 298

Mat. G3322212448778141
22/01/2021 13:01:13**Cliente**

Agência 1731-0
Conta 25766-4 PM VILA FLOR -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	323,38			87,042398		
02/12/2020	APLICAÇÃO	15,51			4,174707	3,715230288	91,217105
04/12/2020	RESGATE	331,43			89,207608	3,715266110	2,009497
	Aplicação 05/11/2020	10,77			2,899378		
	Aplicação 12/11/2020	10,40			2,799498		
	Aplicação 19/11/2020	14,91			4,013407		
	Aplicação 23/11/2020	5,00			1,345863		
	Aplicação 24/11/2020	223,05			60,035974		
	Aplicação 25/11/2020	20,57			5,536828		
	Aplicação 26/11/2020	38,68			10,411450		
	Aplicação 02/12/2020	8,05			2,165210		
17/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345743	3,715418068	3,355240
22/12/2020	APLICAÇÃO	213,28			57,403180	3,715473564	60,758420
23/12/2020	APLICAÇÃO	30,10			8,101201	3,715498210	68,859621
28/12/2020	APLICAÇÃO	20,60			5,544287	3,715536001	74,403908
30/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345686	3,715575965	75,749594
31/12/2020	APLICAÇÃO	295,38			79,497163	3,715604271	155,246757
31/12/2020	SALDO ATUAL	576,84			155,246757		155,246757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,38
APLICAÇÕES (+)	584,87
RESGATES (-)	331,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	576,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 25.766-4 (SNA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	576,84

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 576,84



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal



LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Fls. N° 300

Mat. _____

G3322210485670331
22/01/2021 10:52:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1731-0
Conta corrente 25778-8 P M DE VILA FLOR - MSD
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Fls. N° 301

Mat. _____

G3322210435670331
22/01/2021 10:47:50

Cliente

Agência 1731-0
Conta 25778-8 P M DE VILA FLOR - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fls. N° 302
Mat. _____
G3372249595900091
22/01/2021 11:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 27702-9 PM VILA FLOR-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. Nº 303

Mat. _____

G335220214954891
22/01/2021 10:34:38

Cliente

Agência 1731-0
Conta 27702-9 PM VILA FLOR-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fis. N° 304
Mat. _____
G3342711267639561
27/01/2021 11:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 28005-4 PM VILA FLOR-PNATE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1731-0
Conta 28005-4 PM VILA FLOR-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	276,07			74,308412		
31/12/2020	SALDO ATUAL	276,10			74,308412		74,308412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	276,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 28.005-4 (PNATE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	276,10

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 276,10


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Fls. N° 307

G3342711267839561
27/01/2021 11:41:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1731-0
Conta corrente 29540-X PM VILA FLOR-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	1.200,00 D	
				07/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.619.000.001	2.959,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.959,20 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.779.000.034	1.433,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.448.000.004	1.091,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.481.000.012	198,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.724,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372212548438331
22/01/2021 13:20:22

Fls. N° 308

Cliente

Agência 1731-0
Conta 29540-X PM VILA FLOR-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.225,40			329,834525		
07/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,989775	3,715287890	6,844750
	Aplicação 26/11/2020	1.200,00			322,989775		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.959,20			796,466997	3,715408183	803,311747
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.724,00			733,161100	3,715418068	1.536,472847
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.708,93			1.536,472847		1.536,472847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.225,40
APLICAÇÕES (+)	5.683,20
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	5.708,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 29.540-X (MERENDA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Data Histórico Doc	
31/12/2020 Saldo da conta de aplicação	(+) 5.708,93
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=) 5.708,93



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal



LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Fis. N° 310
Mat. _____

G3342711267659564
27/01/2021 11:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 32589-9 FMS-VILA FLOR -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372212548433331
22/01/2021 13:36:53

Fis. Nº 311

Mat. _____

Ass. _____

Cliente

Agência 1731-0
Conta 32589-9 FMS/VILA FLOR -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.469,53					
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.469,69			395,546015		395,546015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.469,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.469,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342711207639561
27/01/2021 11:44:07
Ass.:

Fls. N° 312

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 32590-2 FMS-VILA FLOR -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. N° 313

G337221254843333T
22/01/2021 13:48:28

Mat

Ass

Cliente

Agência 1731-0
Conta 32590-2 FMS/VILA FLOR -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Fls. N° 314

Mat. _____
G3372212548433331
22/01/2021 16:39:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1731-0 / 32590-2

Saldo: 1.152,26 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/VILA FLOR -FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					1.149,60 C
18/12/2020	21/12/2020	20/11	737 Juros	1731-0			1,33 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.150,93 C			
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 32.590-2 (FNS BLATB)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

		R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
Data	Histórico	Doc
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação	(+) 1.150,93
SALDO REAL EM 31/12/2020		(=) 1.150,93


KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Fis. N° 316

Mat.

G3372507250217981

25/01/2021 16:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 32591-0 FMS-VILA FLOR -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372507250217981
25/01/2021 07:43:54

Mat. _____

Ass. _____

Cliente

Agência 1731-0
Conta 32591-0 FMS/VILA FLOR -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	459,44			123,665817		
31/12/2020	SALDO ATUAL	459,49			123,665817		123,665817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	459,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 32.591-0 (FNS BLMAC)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Data Histórico Doc	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação (+) 459,49
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=) 459,49


KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Fls. N° 319

Mat. G3342711267639561
27/01/2021 11:45:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1731-0
Conta corrente 32592-9 FMS-VILA FLOR -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. N° 320

Mat. _____

G337221254848831
22/01/2021 13:42:28**Cliente**

Agência 1731-0
Conta 32592-9 FMS/VILA FLOR -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.232,63					
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.232,77			331,780851		
					331,780851		331,780851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.232,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 32.592-9 (FNS BLVGS)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.232,77

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 1.232,77


KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Fls. N° 322

G337221059500091

22/01/2021 11:05:21

Ass.:

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 32825-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. N° 323
Mat
G3352210214954891
22/12/2021 10:35:14

Cliente

Agência 1731-0
Conta 32825-1 FMS VILA FLOR FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,68			1,798714		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,68			1,798714		1,798714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
 CONTA: 32.825-1 (FUS)
 U.G.:Fundo Municipal de Saude

		R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
Data	Histórico	Doc
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação	(+) 6,68
SALDO REAL EM 31/12/2020		(=) 6,68


 KALIANE QUERINO DA SILVA
 Secretaria Municipal de Saúde


 LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
 Tesoureira



Fls. N° 325

Mat. _____

G333281970204481
23/03/2021 13:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 37855-0 FMS-VILA FL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. Nº 326

Mat. _____

G3372210548433331
22/01/2021 13:52:20**Cliente**

Agência 1731-0
Conta 37855-0 FMS/VILA FL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.853,90			1.844,834578		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.854,68			1.844,834578		1.844,834578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.853,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	6.854,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 37.855-0 (FNS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.854,68

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 6.854,68


KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Fls. N^o 329
G3362712098212051
27/01/2021 12:49:24
Ass. _____

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 38428-3 FMS-VILA FL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. N° 329
Mat. _____
Ass. _____
G3372212548433331
22/01/2021 13:53:14

Cliente

Agência 1731-0
Conta 38428-3 FMS/VILA FL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.671,09			1.795,628299		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.671,84			1.795,628299		1.795,628299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.671,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	6.671,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 38.428-3 (FNS BLIN)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.671,84

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 6.671,84


KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Fls. N° 331

Mat. _____

G3362712098212051
27/01/2021 12:18:39**Cliente - Conta atual**

Agência 1731-0
Conta corrente 38563-8 FMS-VILA FL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372212548433331
22/01/2021 13:56:09
Ass. _____

Fls. Nº 332

Cliente

Agência 1731-0
Conta 38563-8 FMS/VILA FL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.069,89			826,307843		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.070,23			826,307843		826,307843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.069,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	3.070,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 38.563-8 (FNS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.070,23

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 3.070,23


KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Fls. Nº 334

Mat.

G3362712098212051
27/01/2021 12:19:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1731-0
Conta corrente 39511-0 FMS-VILA FL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.229.569	2.778,60 D	
				24/12 0022 229569-5 SAUDE DOCTOR C			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.778,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. Nº 335

Mat. _____

G3372212548433331
22/01/2021 14:21:26

Cliente

Agência 1731-0
Conta 39511-0 FMS/VILA FL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.436,98			1.463,448804		
24/12/2020	RESGATE	2.778,60			747,837983	3,715510664	715,610821
	Aplicação 15/12/2016	2.778,60			747,837983		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.658,93			715,610821		715,610821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.436,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.778,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	2.658,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 39.511-0 (FNS CONVENENTE)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	saldo da conta de aplicação		(+)	2.658,93

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.658,93


KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



G3372507250247981
25/01/2021 07:35:37
ASS: _____

Fls. N° 337

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 39945-0 PM VILA FLOR-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. N° 338

Mat. _____

G3372507250217981
25/01/2021 07:34:27**Cliente**

Agência 1731-0
Conta 39945-0 PM VILA FLOR-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.225,16			2.752,261333		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.226,31			2.752,261333		2.752,261333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.225,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	10.226,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 39.945-0 (BRASIL CARINHOSO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

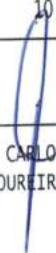
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.226,31

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 10.226,31



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal



LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Fis. Nº 340
G3382313070204481
23/03/2021 13:17:59
Ass. _____

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 40158-7 FMS-VILA FL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 40257-5 FMS-VILA FL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.010.401	5.000,00 C	
				17/12 1731 10401-9 P M V F T MUNI			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. Nº 342

Mat. _____

G3372248548433331
22/01/2021 14:27:56

Cliente

Agência 1731-0
Conta 40257-5 FMS/VILA FL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.963,73			797,735135		
17/12/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			1.345,743576	3,715418068	2.143,478711
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.964,32			2.143,478711		2.143,478711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.963,73
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	7.964,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 40.257-5 (FNS CONVENENTE)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Data Histórico Doc	
31/12/2020 saldo da conta de aplicação	(+) 7.964,32
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=) 7.964,32


KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 41497-2 VILA FLORACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. N° 345

Mat. _____

G3372212548433331
22/01/2021 14:29:18**Cliente**

Agência 1731-0
Conta 41497-2 VILA FLORACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38,53			10,371013		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38,53			10,371013		10,371013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	38,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

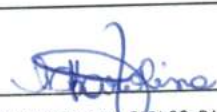
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Vila Flor
 Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
 CONTA: 41.497-2 (ACESUAS TRABALHO)
 U.G.:Fundo Municipal de Assistencia Social

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato											
<table border="0"> <tr> <td>Data</td> <td>Histórico</td> <td>DOC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31/12/2020</td> <td>Saldo da conta de aplicação</td> <td>(+)</td> <td></td> <td>38,53</td> </tr> </table>	Data	Histórico	DOC			31/12/2020	Saldo da conta de aplicação	(+)		38,53	
Data	Histórico	DOC									
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação	(+)		38,53							
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=) 38,53										


 LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
 Secretária Municipal de Assist. Social


 LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
 Tesoureira



Fis. Nº 347
G3332813070204481
23/03/2021 13:24:00
Ass. _____

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 41498-0 VILA FLORBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. N° 348
G337221254843333122/01/2021 14:30:38
ASS.

Cliente

Agência 1731-0
Conta 41498-0 VILA FLORBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	657,30			176,921761		
31/12/2020	SALDO ATUAL	657,37			176,921761		176,921761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	657,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 41.498-0 (BPC ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistencia Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020


0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	saldo da conta de aplicação		(+)	657,37

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 657,37


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Fls. N° 350

Mat. _____

Ass. _____

G3372210595900091
22/01/2021 11:10:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1731-0
Conta corrente 41504-9 VILA FLORBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.953.000.156	1.453,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.081.000.156	1.453,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.907,30 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. N° 351

Mat. _____

G337221059590091

22/01/2021 11:15:24

Cliente

Agência 1731-0
Conta 41504-9 VILA FLORBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.367,84			637,341143		
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.907,30			782,476559	3,715510664	1.419,817702
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.275,48			1.419,817702		1.419,817702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.367,84
APLICAÇÕES (+)	2.907,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	5.275,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 41.504-9 (FNAS GBF)
U.G.:Fundo Municipal de Assistencia Social


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.275,48

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 5.275,48


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Fis. N° 353
G3352314262677201
23/03/2021 14:30:34
ASS.

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 41507-3 VILA FLOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. Nº 354
Mat. _____
22/01/2021 14:31:32

Cliente
Agência 1731-0
Conta 41507-3 VILA FLOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43,99			11,841605		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44,00			11,841605		11,841605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	44,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 41.507-3 (FNAS SUAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistencia Social

		R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
Data	Histórico	DOC
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação	(+) 44,00
SALDO REAL EM 31/12/2020		(=) 44,00


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Fls. Nº 356
Mat
G3352314262677201
23/03/2021 14:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 41514-6 VILA FLORBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.007.089	120,00 C	
				04/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
04/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.043.136	1.156,31 D	
				04/12 1731 43136-2 KAREN CRISTINA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.036,31 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.959.000.067	1.867,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.978.000.067	1.867,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.175.000.067	1.867,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.602,32 D	0,00 C
17/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.036.507	966,63 D	
				17/12 1588 36507-6 MARIA CLARISSE			
17/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.043.136	504,00 D	
				17/12 1731 43136-2 KAREN CRISTINA			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.015,25 D	
				104 1101 10168175410 WANDERLEA FELISMI			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	966,63 D	
				104 1101 01760047422 STHEFHANY FERNAND			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.968	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.969	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.473,41 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.494.000.057	1.839,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.496.000.057	1.839,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.498.000.057	1.839,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.043.136	507,69 D	
				18/12 1731 43136-2 KAREN CRISTINA			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.288,00 D	
				104 1101 01757990402 LAURA MARIA DA SI			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.073	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.712,81 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.353.000.159	1.518,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.410.000.159	1.518,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.420.000.158	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.440.000.158	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.036.507	966,63 D	
				23/12 1588 36507-6 MARIA CLARISSE			
23/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.033.270	1.015,25 D	
				23/12 1731 33270-4 JOSE LUCIO O S			

23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.600,00 D	
		104 0033 03601621428 ADRIANA LOURENCO			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	690,67 D	
		104 1101 09175213400 CAMILA TAISSA FEL			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	966,63 D	
		104 1101 12582524492 WANDERLEIA KLECIA			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.930	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.931	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.932	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.907,77 D	0,00 C
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.015,25 D	
		104 1101 09879158431 MARIA DAS GRACAS			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	966,63 D	
		104 1101 05971914413 KATIA MARIA CARDO			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.015,25 D	
		104 1101 08005072406 GERLANE GALDINO D			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.123.727	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.123.728	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.123.729	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.028,48 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.600,00 D	
		104 0033 03601621428 ADRIANA LOURENCO			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.032	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.610,45 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.600,00 D	
		104 0033 03601621428 ADRIANA LOURENCO			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.141	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.610,45 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	966,63 D	
		104 1101 70125176465 DAYANE MOISES DA			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.015,25 D	
		104 1101 07434911492 DANIELE COSTA ROD			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.422	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.423	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.002,78 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	690,67 D	
		104 1101 01757990402 LAURA MARIA DA SI			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.015,25 D	
		104 1101 10168175410 WANDERLEA FELISMI			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	966,63 D	
		104 1101 01760047422 STHEFHANY FERNAND			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.278	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.279	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.280	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.703,90 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Fis. Nº 358
Mat. _____
Ass. _____

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372212548433331
22/01/2021 14:32:22

Fls. Nº 359
Mat. _____

Cliente

Agência 1731-0
Conta 41514-6 VILA FLORBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.046,74			281,746221		
04/12/2020	RESGATE	1.036,31			278,932913	3,715266110	2,813308
	Aplicação 30/10/2020	115,36			31,050813		
	Aplicação 30/11/2020	920,95			247,882100		
14/12/2020	APLICAÇÃO	5.602,32			1.507,878671	3,715365239	1.510,691979
17/12/2020	RESGATE	3.473,41			934,863839	3,715418068	575,828140
	Aplicação 30/11/2020	10,45			2,813308		
	Aplicação 14/12/2020	3.462,96			932,050531		
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.712,81			999,295452	3,715427694	1.575,123592
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.907,77			1.859,177318	3,715498210	3.434,300910
24/12/2020	RESGATE	3.028,48			815,091188	3,715510664	2.619,209722
	Aplicação 14/12/2020	2.139,50			575,828140		
	Aplicação 18/12/2020	888,98			239,263048		
28/12/2020	RESGATE	1.610,45			433,436791	3,715536001	2.185,772931
	Aplicação 18/12/2020	1.610,45			433,436791		
29/12/2020	RESGATE	1.610,45			433,434946	3,715551811	1.752,337985
	Aplicação 18/12/2020	1.213,48			326,595613		
	Aplicação 23/12/2020	396,97			106,839333		
30/12/2020	RESGATE	2.002,78			539,022757	3,715575965	1.213,315228
	Aplicação 23/12/2020	2.002,78			539,022757		
31/12/2020	RESGATE	2.703,90			727,714741	3,715604271	485,600487
	Aplicação 23/12/2020	2.703,90			727,714741		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.804,30			485,600487		485,600487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046,74
APLICAÇÕES (+)	16.222,90
RESGATES (-)	15.465,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	1.804,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 41.514-6 (PSB FNAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistencia Social

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Data Histórico Doc	
31/12/2020 Saldo da conta de aplicação	(+) 1.804,30
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=) 1.804,30



LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social



LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Fis. Nº 361
Mat. G3352314262677201
23/03/2023. 14:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 42768-3 FMS-VILA FL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1731-0
Conta 42768-3 FMS/VILA FL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,03			1,891461		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,03			1,891461		1,891461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 42.768-3 (FNS CONVENENTE)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	7,03

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 7,03


KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 42809-4 VILA FLORCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.093.429.000.136	5.670,00 C	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1101 10159384427 NATHALIA CAROLINE	120.301	1.015,25 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1101 12432184440 IEDA CARLA FELIX	120.302	966,63 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1101 10150772424 RENEANE VALDIVINO	120.303	1.107,69 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.175	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.176	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.177	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.549,08 D	0,00 C
04/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 04/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	1.200,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1101 10159384427 NATHALIA CAROLINE	120.401	1.015,25 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1101 12432184440 IEDA CARLA FELIX	120.402	966,63 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.016.792	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.016.793	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.202,78 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33722125484933331
22/01/2021 14:36:53
Ass. _____

Fls. Nº 365

Cliente

Agência 1731-0
Conta 42809-4 VILA FLORCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	847,46			228,107908		
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.549,08			686,112373	3,715251465	914,220281
04/12/2020	RESGATE	3.202,78			862,059380	3,715266110	52,160901
	Aplicação 26/10/2020	847,48			228,107908		
	Aplicação 03/12/2020	2.355,30			633,951472		
31/12/2020	SALDO ATUAL	193,81			52,160901		52,160901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847,46
APLICAÇÕES (+)	2.549,08
RESGATES (-)	3.202,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	193,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 42.809-4 (FNAS CRIANÇA FELIZ)
U.G.:Fundo Municipal de Assistencia Social

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Data Histórico Doc	
31/12/2020 Saldo da conta de aplicação	(+) 193,81
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=) 193,81


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



G3352314262677201
23/03/2021 14:33:26
Ass.:

Fis. N° 367

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 43515-5 PREFEITURA M VILA FLOR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. Nº 368
Mat. _____
ASS
G337221254843333T
22/01/2021 14:39:54

Cliente

Agência 1731-0
Conta 43515-5 PREFEITURA M DE VILA FLOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.684,31			7.720,827954		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.687,54			7.720,827954		7.720,827954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.684,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	28.687,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. Nº 369

Mat. _____

Ass. _____

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 43.515-5 (AMBULANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Saude


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.687,54

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 28.687,54


KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Fls. N° 37
Mat. 63352314262677201
28/03/2021 14:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 43847-2 RN 241500 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.583.000.104	2.660,00 C	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.633.000.123	1.000,00 C	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 0984 26795-3 TATIANA TURCAT	550.984.000.026.795	316,73 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1533 38675-8 LIDJA JULIANA	551.533.000.038.675	253,30 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1668 20703-9 BRUNA CAMARA S	551.668.000.020.703	316,73 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1668 38441-0 LIVIA NARELLI	551.668.000.038.441	253,30 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1731 9419-6 MARIA BONIFACI	551.731.000.009.419	211,15 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1731 19902-8 ALEXANDRA SERA	551.731.000.019.902	369,52 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1731 24519-4 MARLIRIA GOMES	551.731.000.024.519	369,52 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1731 30352-6 MAGNA REGINA N	551.731.000.030.352	369,52 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1731 30370-4 JURANDIR VITAL	551.731.000.030.370	369,52 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1731 30547-2 ANA MARTA DE O	551.731.000.030.547	369,52 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1731 41697-5 NATHALIA G OLI	551.731.000.041.697	316,73 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1731 42786-1 NAGLLA R SABIN	551.731.000.042.786	316,73 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1731 104944-5 GABRIELA ANDRA	551.731.000.104.944	253,30 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 2874 213967-7 RONALINE SANTI	552.874.000.213.967	253,30 D	
02/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada 02/12 3525 39852-7 ELIZA H C DANT	553.525.000.039.852	316,73 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1101 06865750403 ELILDE VIANA DE A	120.201	1.458,69 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1101 04983836446 SUELY DO NASCIMEN	120.202	369,52 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1101 04139945460 ESTER TORQUATO DA	120.203	369,52 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.193,33 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.431.000.123	1.585,00 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.586.000.123	8.400,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.985,00 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.110.922.000.104	140,00 C	
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.401	767,66 D	

Fis. Nº 371
 Mat. _____
 86,88 D

04/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	120.402	2.011,54 D
04/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	120.403	86,88 D
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5872 037237164000147 FRANKLIN BEZE	120.404	16.412,00 D
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.134,64 C 0,00 C
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.154.776.000.123	9.717,43 C
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.183.656.000.093	7.500,00 C
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.217,43 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.961.000.123	8.400,00 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.601.000.123	5.079,50 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.631.000.068	32.564,37 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.674.000.051	1.400,00 C
09/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 09/12 1066 20024-7 NOGUEIRA SERV	551.066.000.020.024	3.363,26 D
09/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 09/12 3698 42453-6 ULTRALIFE S M	553.698.000.042.453	4.620,00 D
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39.460,61 D 0,00 C
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 11/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	2.830,17 C
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 11/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	746,62 C
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 11/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	2.127,28 C
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 11/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	710,08 C
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 11/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	2.441,34 C
11/12/2020	1731	99015 870 Transferência recebida 11/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR	551.731.000.007.089	13.945,17 C
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 11/12 1533 49315-5 NATAL HOSPITAL	551.533.000.049.315	13.968,00 D
11/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 11/12 1533 49315-5 NATAL HOSPITAL	551.533.000.049.315	24.195,00 D
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.362,34 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.585.000.123	1.516,80 C
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D 0,00 C
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM	121.701	1.103,60 D
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.103,60 C 0,00 C
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 18/12 1533 49315-5 NATAL HOSPITAL	551.533.000.049.315	6.549,50 D
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 18/12 1731 19800-5 LUIZ ANTONIO P	551.731.000.019.800	727,24 D
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 18/12 1731 19902-8 ALEXANDRA SERA	551.731.000.019.902	704,49 D
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 18/12 1731 30352-6 MAGNA REGINA N	551.731.000.030.352	704,49 D
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 18/12 1731 30370-4 JURANDIR VITAL	551.731.000.030.370	704,49 D
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 18/12 1731 30396-8 LAMOUNIER JANS	551.731.000.030.396	727,24 D
18/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada 18/12 1731 30547-2 ANA MARTA DE O	551.731.000.030.547	704,49 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1101 04139945460 ESTER TORQUATO DA	121.801	704,49 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	704,49 D

Fls. Nº 372
 Mbl. _____
 Ass. _____

			104 1101 04983836446 SUELY DO NASCIMEN		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	1.103,60 D
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.334,52 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária		5.534.513.000.068	32.564,37 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	1.103,60 D
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	31.460,77 D 0,00 C
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		550.984.000.026.795	2.250,30 D
		23/12 0984 26795-3 TATIANA TURCAT			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.533.000.038.675	1.380,68 D
		23/12 1533 38675-8 LIDJA JULIANA			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.668.000.020.703	2.284,10 D
		23/12 1668 20703-9 BRUNA CAMARA S			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.668.000.038.441	1.835,68 D
		23/12 1668 38441-0 LIVIA NARELLI			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.019.800	1.569,69 D
		23/12 1731 19800-5 LUIZ ANTONIO P			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.019.902	1.228,75 D
		23/12 1731 19902-8 ALEXANDRA SERA			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.024.519	1.338,31 D
		23/12 1731 24519-4 MARLIRIA GOMES			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.030.352	1.201,77 D
		23/12 1731 30352-6 MAGNA REGINA N			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.030.370	1.201,68 D
		23/12 1731 30370-4 JURANDIR VITAL			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.030.396	1.569,69 D
		23/12 1731 30396-8 LAMOUNIER JANS			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.030.547	1.569,69 D
		23/12 1731 30547-2 ANA MARTA DE O			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.041.697	2.999,75 D
		23/12 1731 41697-5 NATHALIA G OLI			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.042.786	2.413,10 D
		23/12 1731 42786-1 NAGLLA R SABIN			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.104.944	2.457,46 D
		23/12 1731 104944-5 GABRIELA ANDRA			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		552.874.000.213.967	1.653,68 D
		23/12 2874 213967-7 RONALINE SANTI			
23/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		553.525.000.039.852	2.250,30 D
		23/12 3525 39852-7 ELIZA H C DANT			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	1.202,02 D
		104 1101 04983836446 SUELY DO NASCIMEN			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	1.569,69 D
		104 1101 04139945460 ESTER TORQUATO DA			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	31.976,34 C 0,00 C
24/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.533.000.049.315	5.142,50 D
		24/12 1533 49315-5 NATAL HOSPITAL			
24/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.533.000.049.315	5.103,00 D
		24/12 1533 49315-5 NATAL HOSPITAL			
24/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.043.049	6.600,00 D
		24/12 1731 43049-8 W COSTA CONSUL			
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	16.845,50 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária		5.701.338.000.123	56,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	56,00 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		700.026	1.709,88 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		550.625.000.020.701	2.960,11 D
		30/12 0625 20701-2 EWERSON THIAGO			
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.029.943	2.014,38 D
		30/12 1731 29943-X TALINE GABRIEL			
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.038.161	1.846,38 D
		30/12 1731 38161-6 MARIA DE FATIM			
30/12/2020	1731	99015 470 Transferência enviada		551.731.000.041.728	1.846,38 D

Fls. N° 373
 Mat. _____
 Ass. _____

			30/12 1731 41728-9 MARIA JEANE GO			
30/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.045.628	2.210,80	D
			30/12 1731 45628-4 MARIA KAROLLIN			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.709,88 D
			104 1101 08736641405 MARIA DO DESTERRO			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	1.573,38 D
			104 1101 08736641405 MARIA DO DESTERRO			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	1.846,38 D
			104 1101 09572992490 MARIA DA CONCEICA			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	2.014,38 D
			104 1101 01820085414 INGRID GEANE DOS			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	16.312,19 C 0,00 C
31/12/2020	1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.032.524	1.436,88	D
			31/12 1731 32524-4 ROSERI BARRETO			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	1.709,88 D
			104 1101 05563337480 MARIA DO DISTERRO			
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	3.146,76 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. N° 374
Mat. _____
G3372212548433331
22/01/2021 14:42:12

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	43847-2 RN 241500 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.382,39				5.755,402273		
02/12/2020	RESGATE	3.193,33				859,524108	3,715230288	4.895,878165
	Aplicação 11/11/2020	3.193,33				859,524108		
03/12/2020	APLICAÇÃO	9.985,00				2.687,570436	3,715251465	7.583,448601
04/12/2020	RESGATE	19.134,64				5.150,274417	3,715266110	2.433,174184
	Aplicação 11/11/2020	4.176,44				1.124,129969		
	Aplicação 16/11/2020	3.652,01				982,972772		
	Aplicação 17/11/2020	3.679,75				990,441738		
	Aplicação 24/11/2020	6.681,29				1.798,333686		
	Aplicação 03/12/2020	945,15				254,396252		
07/12/2020	APLICAÇÃO	17.217,43				4.634,211536	3,715287890	7.067,385720
09/12/2020	APLICAÇÃO	39.460,61				10.621,025586	3,715329530	17.688,411306
11/12/2020	RESGATE	15.362,34				4.134,838681	3,715342045	13.553,572625
	Aplicação 03/12/2020	9.040,07				2.433,174184		
	Aplicação 07/12/2020	6.322,27				1.701,664497		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80				408,247952	3,715389120	13.961,820577
17/12/2020	RESGATE	1.103,60				297,032522	3,715418068	13.664,788055
	Aplicação 07/12/2020	1.103,60				297,032522		
18/12/2020	RESGATE	13.334,52				3.588,959630	3,715427694	10.075,828425
	Aplicação 07/12/2020	9.792,06				2.635,514517		
	Aplicação 09/12/2020	3.542,46				953,445113		
22/12/2020	APLICAÇÃO	31.460,77				8.467,499353	3,715473564	18.543,327778
23/12/2020	RESGATE	31.976,34				8.606,205196	3,715498210	9.937,122582
	Aplicação 09/12/2020	31.976,34				8.606,205196		
24/12/2020	RESGATE	16.845,50				4.533,831692	3,715510664	5.403,290890
	Aplicação 09/12/2020	3.943,55				1.061,375277		
	Aplicação 15/12/2020	1.516,85				408,247952		
	Aplicação 22/12/2020	11.385,10				3.064,208463		
29/12/2020	APLICAÇÃO	56,00				15,071785	3,715551811	5.418,362675
30/12/2020	RESGATE	16.312,19				4.390,218409	3,715575965	1.028,144266
	Aplicação 22/12/2020	16.312,19				4.390,218409		
31/12/2020	RESGATE	3.146,76				846,903968	3,715604271	181,240298
	Aplicação 22/12/2020	3.146,76				846,903968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	673,42				181,240298		181,240298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.382,39
APLICAÇÕES (+)	99.696,61
RESGATES (-)	120.409,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	673,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

File. Nº 375
Mat. _____
Ass. _____

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 43.847-2 (FMS CUSTEIO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Data Histórico DOC	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação (+) 673,42
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=) 673,42


KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Fls. N° 377

G337210595900091
22/01/2021 11:10:58
Ass.**Cliente - Conta atual**

Agência 1731-0
Conta corrente 43890-1 RN 241500 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.614.000.032	3.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.475,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. N° 378
Mat. G3372212548433331
22/01/2021 14:48:21

Cliente

Agência 1731-0
Conta 43890-1 RN 241500 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.810,99			6.947,430501		
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.475,00			935,277815	3,715473564	7.882,708316
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.289,02			7.882,708316		7.882,708316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.810,99
APLICAÇÕES (+)	3.475,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	29.289,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 43.890-1 (BLOCO INVESTIMENTO)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.289,02

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 29.289,02


KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



G3352314262677201

23/03/2021 14:35:11

Fls. Nº 380

Mat. _____

Ass. _____

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 44599-1 PM VILA FLOR-MP 81
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372212548433331
22/01/2021 14:52:59

Fis. Nº 381
Mat. _____
Ass. _____

Cliente
Agência 1731-0
Conta 44599-1 PM VILA FLOR-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.733,54			466,610421		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.733,74			466,610421		466,610421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.733,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.733,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 44.599-1 (FNDE 815/217)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.733,74

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.733,74


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



Fis. Nº 383

Mat. _____

G3372290595900091
22/01/2021 11:11:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1731-0
Conta corrente 45345-5 PREF M VILA FLOR PETERN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.218,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.097.270	54,95 D	2.163,05 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.056.202	54,95 C	2.218,00 C
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.218,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372212548433331
22/01/2021 14:53:35

Fis. Nº 384
Mat. _____
Ass. _____

Cliente

Agência 1731-0
Conta 45345-5 PREFEITURA M VILA FLOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 45.345-5 (PETERN)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 2.218,00

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.218,00


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



G3372210595900091
22/01/2021 11:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 46725-1 FUNDO A S M VILA FLOR
Período do extrato 12 / 2020

Fis. Nº 386
Mat. _____
Ass. _____

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.758,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			2.758,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372212548433331
22/01/2021 14:54:15

Cliente

Agência 1731-0
Conta 46725-1 FUNDO A S M VILA FLOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Fls. N° 387

Mat. _____

Ass. _____

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020


Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 46.725-1 (FASM)
U.G.:Fundo Municipal de Assistencia Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 2.758,00

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.758,00


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 46838-X VILA FLORCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	270,00 D	
				104 1101 32390502857 LILIANE PONTES DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.873	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372212548433331
22/01/2021 14:54:57

Fis. Nº 390

Mat. _____

Ass. _____

Cliente

Agência 1731-0
Conta 46838-X VILA FLORCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.326,09			356,937769		
11/12/2020	RESGATE	280,45			75,484302	3,715342045	281,453467
	Aplicação 06/08/2020	280,45			75,484302		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.045,77			281,453467		281,453467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	280,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.045,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 46.838-X (COVID EPI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistencia Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
22/10/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	102201	(+)	300,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.045,77

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.345,77

LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 46939-4 TRANSF ESPECIAIS-2415008
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.007.231	10.000,00 D	
				01/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.900,00 D	
				756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	13.877,46 D	
				756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.777,46 C	0,00 C
02/12/2020		1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	10.000,00 C	
				02/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
02/12/2020		1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	5.000,00 C	
				02/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
02/12/2020		1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	500,00 C	
				02/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
02/12/2020		1731	99015	870 Transferência recebida	551.731.000.007.231	6.700,00 C	
				02/12 1731 7231-1 PM VILA FLOR I			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	13.877,46 D	
				756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.900,00 D	
				756 5177 024361768000159 TRANSPORTES G			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	6.841,00 D	
				237 5872 037237164000147 FRANKLIN BEZE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	418,46 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1731-0
Conta 46939-4 TRANSF ESPECIAIS-2415008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.217,52			7.056,853379		
01/12/2020	RESGATE	25.777,46			6.938,351611	3,715213850	118,501768
	Aplicação 29/06/2020	25.777,46			6.938,351611		
02/12/2020	RESGATE	418,46			112,633664	3,715230288	5,868104
	Aplicação 29/06/2020	418,46			112,633664		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21,80			5,868104		5,868104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.217,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.195,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	21,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 46.939-4 (TRANSF. ESPECIAL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

		R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
Data	Histórico	Doc
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação	(+) 21,80
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	21,80


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



G3352314262677201
23/03/2021 14:36:43

Fis. Nº 395
Mat. _____
Ass. _____

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 283143-0 PREF VILA FLOR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	4.599,62 C	
31/12/2020		1731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	2.200,00 D	
				31/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,99 D	
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	1.314,96 D	
				104 1101 03063647438 ERIVALDO OLIVEIRA			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	966,63 D	
				104 1101 25432133415 JOSE QUIRINO DE L			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.311	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.312	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			51,14 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE684211 THALES JOAQUIM CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 283,143-0 (ICMS DES.)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flor

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001



R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

51,14

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data Histórico Doc
31/12/2020 TAR DOC/ TED ELETRONICO 646311 (+) 10,45
31/12/2020 TAR DOC/ TED ELETRONICO 646312 (+) 10,45

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 72,04

IVANIA DÁ SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT

PAG: 00

AG: 1101 - GOIANINHA
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: PM DE VILA FLOR PRO MORAD

OPER: 006 CONTA: 76-1
CGC: 08.169.278/0001-07
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O



SALDO EM 25/01/2021 R\$ 1.887,86

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

Fis. Nº 398

Mat. _____

Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL

DE

VILA FLOR/RN

“PERCENTUAIS;”

EDUCAÇÃO

PESSOAL

SAÚDE

EXERCÍCIO 2020



Fis. N° 399
Mat. _____
Ass. _____

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Rua João Antônio de Oliveira Fagundes nº 34 - Centro, Vila Flor/RN – CEP: 59.192-000

CNPJ nº 08.169.278/0001-07

E-mail: vilaflor@vilaflor.rn.gov.br

www.vilaflor.rn.gov.br

DECLARAÇÃO

1. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE NA EDUCAÇÃO

Percentual aplicação em Educação sobre a receita Corrente líquida de impostos e Transferências.

Memorial de Cálculo

Total das Receitas de Impostos e Transferências	11.355.151,68
Despesas Líquidas com Educação vinculadas a Impostos e Transferências.	3.520.173,83
Relação	31,00%

2. RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONIAS LEGAIS VINCULADAS À SAÚDE.

Memorial de Cálculo

Total das Receitas de Impostos e Transferências	10.602.752,65
Despesas Líquidas com Saúde vinculadas a Impostos e transferências.	3.023.568,67
Relação	28,52%



Fis. Nº 400
Mat. _____
Ass. _____

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Rua João Antônio de Oliveira Fagundes nº 34 - Centro, Vila Flor/RN – CEP: 59.192-000

CNPJ nº 08.169.278/0001-07

E-mail: vilaflor@vilaflor.rn.gov.br

www.vilaflor.rn.gov.br

3. DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Demonstrativo das despesas com Pessoal apuração do cumprimento do Limite Legal com percentual de pessoal, exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), conforme valores demonstrados a seguir.

Memorial de Cálculo

Receita Corrente Líquida – RCL		14.735.362,33
Total da Despesa Líquida com Pessoal (Executivo)	7.871.169,17	53,42%
Total da Despesa Líquida com Pessoal (Legislativo)	539.327,34	3,66%
Total		57,08%

Vila Flor/RN, em 31 de dezembro de 2020.



IVANIA DA SILVA MARTINS

Prefeita Municipal

Fis. N° 401
Mat. _____
Ass. _____