Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

RUA: PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 20, CENTRO, ERERE-CE – CEP.: 63470-000
FONE/FAX: (88) 3434 1041 / 3434 1021 - E-MAIL: pmerere@yahoo.com.br – CNPJ: 12.465.068/0001-25

Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

Ofício 017 /2022
ERERÉ - CE, 31 de Janeiro de 2022.

Recebido em 31/01/2022
Cerliane O. de Andrade

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de ERERÉ-CE.
Cleusivan Paulo Araújo

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de ERERÉ-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2021.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013,de 29 de outubro de 2013.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

RUA: PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 20, CENTRO, ERERÉ-CE - CEP.: 63470-000
FONE/FAX: (88) 3434 1041 / 3434 1021 - E-MAIL: pmereres@yahoo.com.br - CNPJ: 12.465.068/0001-25

Digitalizado com CamScanner

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

Recebido em 31/03/22
Gerliane C. de Andrade

Digitalizado com CamScanner

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais da Prefeita e vice-Prefeita, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Recebido em 31/03/22

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	23.744.667,00	23.744.667,00	25.541.306,21	1.796.639,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.588,00	196.588,00	266.945,45	70.357,45
Impostos	173.416,00	173.416,00	254.470,14	81.054,14
Taxas	23.172,00	23.172,00	12.475,31	-10.696,69
Contribuições	430.218,00	430.218,00	440.028,01	9.810,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.218,00	430.218,00	440.028,01	9.810,01
Receita Patrimonial	26.198,00	26.198,00	81.802,98	55.604,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	953,00	953,00	0,00	-953,00
Valores Mobiliários	24.999,00	24.999,00	81.802,98	56.803,98
Demais Receitas Patrimoniais	246,00	246,00	0,00	-246,00
Receita de Serviços	2.749,00	2.749,00	0,00	-2.749,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.749,00	2.749,00	0,00	-2.749,00
Transferências Correntes	25.917.562,00	25.917.562,00	28.067.602,22	2.150.040,22
Transferências da União e de suas Entidades	10.512.644,00	10.512.644,00	11.848.907,73	1.336.263,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.300.980,00	7.300.980,00	6.368.569,89	-932.410,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.445.443,00	1.445.443,00	2.559.022,31	1.113.579,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.787.253,00	3.787.253,00	3.911.982,37	124.729,37
Outras Receitas Correntes	42.594,00	42.594,00	64.047,47	21.453,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.009,00	17.009,00	64.047,47	47.038,47
Demais Receitas Correntes	25.585,00	25.585,00	0,00	-25.585,00
Receitas de Capital	2.484.765,00	2.484.765,00	81.600,00	-2.403.165,00
Alienação de Bens	7.013,00	7.013,00	0,00	-7.013,00
Alienação de Bens Móveis	5.122,00	5.122,00	0,00	-5.122,00
Alienação de Bens Imóveis	1.891,00	1.891,00	0,00	-1.891,00
Transferências de Capital	2.477.752,00	2.477.752,00	81.600,00	-2.396.152,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.408.092,00	1.408.092,00	0,00	-1.408.092,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.069.660,00	1.069.660,00	81.600,00	-988.060,00
Subtotal das Receitas (I)	26.229.432,00	26.229.432,00	25.622.906,21	-606.525,79
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	26.229.432,00	26.229.432,00	25.622.906,21	-606.525,79
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	26.229.432,00	26.229.432,00	25.622.906,21	-606.525,79
Saldos de Exercícios Anteriores				

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balanço Orçamentário — Exercício: 2021 — Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
(Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	22.586.112,66	23.744.590,66	21.510.745,29	21.491.253,89	20.700.763,97	2.233.845,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.035.536,00	16.318.787,86	15.583.522,63	15.583.522,63	15.249.982,05	735.265,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.550.576,66	7.425.802,80	5.927.222,66	5.907.731,26	5.450.781,92	1.498.580,14
DESPESAS DE CAPITAL	3.524.596,00	2.484.118,00	2.434.196,09	2.434.196,09	2.100.079,98	49.921,91
INVESTIMENTOS	2.821.716,00	1.864.038,00	1.816.840,77	1.816.840,77	1.494.830,65	47.197,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.075,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	678.805,00	620.005,00	617.355,32	617.355,32	605.249,33	2.649,68
Reserva de Contingência	118.723,34	723,34	0,00	0,00	0,00	723,34
Reserva de Contingência	118.723,34	723,34	0,00	0,00	0,00	723,34
Subtotal das Despesas (VI)	26.229.432,00	26.229.432,00	23.944.941,38	23.925.449,98	22.800.843,95	2.284.490,62
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	26.229.432,00	26.229.432,00	23.944.941,38	23.925.449,98	22.800.843,95	2.284.490,62
Superávit (IX)			1.677.964,83			-1.677.964,83
Total (X) = (VIII + IX)	26.229.432,00	26.229.432,00	25.622.906,21	23.925.449,98	22.800.843,95	606.525,79

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.422.620,15	421.568,66	0,00	6.001.051,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	397.851,21	395.842,21	0,00	2.009,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.024.768,94	25.726,45	0,00	5.999.042,49
DESPESAS DE CAPITAL	104.601,69	0,00	104.601,69	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	104.601,69	0,00	104.601,69	0,00	0,00
Total	104.601,69	6.422.620,15	526.170,35	0,00	6.001.051,49

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 25.622.906,21 (VINTE E CINCO MILHOES SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 97,69% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 91,29 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
26.229.432,00	26.229.432,00	23.944.941,38	23.925.449,98	22.800.843,95	2.284.490,62

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balanço Financeiro | Exercício: 2021 | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**25.622.906,21**	**24.263.837,79**
Ordinaria	11.015.939,02	24.263.837,79
Vinculada	17.986.087,11	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínic Econômico - CIDE	5.691,81	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	440.028,01	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	778.560,66	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	751.828,94	0,00
Outros Recursos Vinculados	16.885,20	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	947.488,62	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.711.335,62	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	225.990,27	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.000,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	247.016,22	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	74.027,01	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	2.595.857,96	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	81.600,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	36.072,50	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.957.228,07	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	4.490.079,45	0,00
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	646.959,54	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	970.437,23	0,00
(-)Deducao FUNDEB	3.379.119,92	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**21.362.247,59**	**2.706.867,30**
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	69.417,19	0,00
FME	1.868.092,72	0,00
FUNDEB	9.514,11	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	336.372,07	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5.856.214,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.830,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA	1.198,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	526.711,07	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	163.840,09	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.106.603,83	0,00
SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO	23.069,13	2.706.867,30

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**23.944.941,38**	**21.708.813,98**
Ordinaria	11.937.677,73	12.836.647,03
Vinculada	12.007.263,65	8.872.166,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	196.822,67	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	507.942,82	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	133.803,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	13.663,79	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.139.661,40	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	119.840,99	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	164.379,20	161.793,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	2.274,78	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	3.886.502,20	301.786,74
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	2.050,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	239.961,88	537.979,92
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	252.202,45	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	71.789,50	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.202.486,41	1.522.766,45
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.122.081,56	3.736.513,26
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	203.219,20	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	748.581,75	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**21.362.247,59**	**2.751.784,52**
FME	2.796,93	0,00
FUNDEB	12.064,38	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	256.016,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.811.511,98	0,00
GABINETE DO PREFEITO	2.147,31	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.106.603,83	0,00
SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO	11.061.186,38	2.751.784,52
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	800,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	23.429,98	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	332.466,72	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	5.751.842,36	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	508.966,53	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	1.999.934,96	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	1.138.958,06	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	7.466.904,98	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	273.620,59	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.523.640,07**	**2.695.368,39**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	26.489,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.055,79	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.111.813,00	0,00
EMPENHADA E A PAGAR	0,00	650.881,60
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429.436,89	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	252.782,42
EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	119.043,65	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	19.491,40	0,00
Empenhado a Pagar Processado	1.124.606,03	0,00
FALTAS	0,00	372,21
FALTAS PME	955,10	0,00
INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	0,00	36.735,93
INSS - PESSOAL	0,00	1.178.098,45
IRRF	457.758,98	0,00
IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	237.224,53
ISS	21.578,46	0,00
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.676,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.006,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	14.101,93	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.747,02	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	40,80
SALARIO-FAMILIA	0,00	47.376,71
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	103.684,53
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	80.999,19
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	61.271,30	0,00
Salario Familia	76.668,08	0,00
Salario Maternidade	84.112,44	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA DE TURISMO	1.381,50	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.369.758,80**	**4.757.649,16**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	26.489,94
Contribuicao Previdenciaria - INSS	964.053,73	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373.209,60	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	248.066,70
EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	119.043,65	0,00
FALTAS	0,00	372,21
INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	1.240,04	0,00
INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	0,00	29.929,52
INSS - PESSOAL	0,00	1.017.320,64
IRRF	125.382,33	0,00
IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	237.224,53
ISS	14.990,93	0,00
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.676,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.195,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	14.491,92	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.442,62	40,89
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	173.039,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.664.046,52
Restos a Pagar 2019	104.601,69	0,00
Restos a Pagar 2020	421.568,66	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	83.423,91
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	116.824,34
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	80.999,19
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	62.602,13	0,00
Salario Familia	82.359,06	0,00
Salario Maternidade	84.772,44	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**1.223.357,29**	**775.531,47**
B.B 31.430-7 (31430-7)	5,36	0,00
BB 5.397-X (PDDE)	0,00	23,36
BB 13.913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB)	0,00	349,55
BB 18.443-8 (PAC I)	0,00	1.880,02
BB 19.395-X (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)	0,00	2.016,09
BB 22.147-3 (AUX. FIN. MP 81)	0,00	0,01
BB 10.441-8 (PNATE)	0,00	1,76
BB 14.594-7 (CONV MERENDA ESCOLAR)	0,00	575,86
BB 19.042-X (ESCOLA PADRAO FNDE/SITIO MILAGRES)	0,00	3.704,70
BB 21.684-4 (PBA ERERE)	0,00	29,37
BB 5.397-X (PDDE-5397/X)	23,47	0,00
BB 7.232-X (PAB VAR - PSF-7)	0,05	0,05
BB 7.235-4 (PAB VARIAV)	0,03	0,03
BB 7.245-1 (IPTU-7245/1)	0,00	0,65
BB 7.550-7 (IPI-7550/7)	0,01	3,73
BB 7.746-1 (FMS 15%)	88,85	0,00
BB 10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	59.211,50	0,00
BB 10.105-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00	129,78
BB 10.228-8 (CEX-10228/8)	0,00	1,58
BB 10.441-8 (PNATE-10441/8)	50,26	0,00
BB 10.826-X (CIDE-10826/X)	0,58	1,86
BB 11.941-5 (PAB VARIAVEL)	0,00	0,01
BB 11.941-5 (PAB VARIAVEL)	0,01	0,00
BB 12.087-1 (ICMS-12087/1)	0,00	37,32
BB 12.225-4 (ROYALTIES-PETR)	0,00	0,84
BB 13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	7,70	0,00
BB 13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.228,57	0,00
BB 13.422-8 (PME SNA-13422/8)	0,00	13,39
BB 13.913-0 (PME TR FONTE 50)	351,27	0,00
BB 14.533-5 (FMAS MOVIM 14533)	132,95	0,00
BB 14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	41.078,14	0,00
BB 15.090-8 (FMS HPP-15090/8)	16,62	19,53
BB 15.103-3 (FMSE 15103-3)	8.113,83	8.073,99

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**4.055.203,39**	**1.223.357,29**
B.B 31.430-7 (31430-7)	29.166,35	0,00
BB 5.397-X (PDDE-5397/X)	17,75	23,47
BB 7.232-X (PAB VAR - PSF-7)	0,05	0,05
BB 7.235-4 (PAB VARIAV)	0,03	0,03
BB 7.550-7 (IPI-7550/7)	2.804,57	0,01
BB 7.748-1 (FMS 15%)	93.941,71	88,85
BB 10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	238.346,99	59.211,50
BB 10.441-8 (PNATE-10441/8)	41.866,90	50,26
BB 10.828-X (CIDE-10826/X)	94,94	0,58
BB 11.941-5 (PAB VARIAVEL)	0,01	0,01
BB 12.225-4 (ROYALTIES-PETR)	884,59	0,00
BB 13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	1,58	7,70
BB 13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.967,52	2.228,57
BB 13.422-8 (PME SNA-13422/8)	2.412,59	0,00
BB 13.913-0 (PME TR FONTE 50)	353,79	351,27
BB 14.533-5 (FMAS MOVIM 14533)	4.082,50	132,95
BB 14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	1.054,63	41.078,14
BB 15.090-8 (FMS HPP-15090/8)	41.223,87	16,62
BB 15.103-3 (FMSE 15103-3)	8.317,88	8.113,83
BB 15.173-4 (TERCE IDADE-15173)	0,49	0,48
BB 15.208-0 (PME EMERGENCIA)	113,84	111,05
BB 15.366-4 (FMS ESTAD-15366/4)	2.014,17	1.976,27
BB 15.916-6 (EQUIP PSF 15916)	453,60	453,34
BB 16.691-X (CONSTR DE BANH)	5,41	5,27
BB 16.893-9 (ACADEMIA SAUDE 16893)	2.711,54	2.645,02
BB 16.901-3 (PROG REQUAL 16901)	0,10	0,10
BB 16.940-4 (PAR TD - PLA)	10.048,14	9.813,98
BB 16.959-5 (CONST DE ESCOLA)	4.155,92	4.060,13
BB 17.766-0 (PRO. SAU ES 17766)	5.439,93	5.354,65
BB 18.031-9 (SALAS DE EST 18031)	1.489,27	1.452,74
BB 18.264-8 (AFM - APOIO)	1,88	1,83
BB 18.362-8 (FNS REQUAL 18362)	6.864,56	8.696,16
BB 18.387-3 (PRATICAS AGRICOL)	440,81	1.524,96

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15173)	0,48	0,47	BB	18.443-8 (PAC I-18443/8)	1.936,80	1.889,29
BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA)	111,05	113,59	BB	18.644-9 (APOIO A CRECHE)	312,34	312,62
BB	15.308-7 (ATENCAO BAS-15308)	0,00	0,02	BB	18.834-4 (SCFV PES IDO)	5,26	5,13
BB	15.309-5 (FNS BLGE15309/5)	0,00	0,74	BB	19.042-X (ESCOLA P FNDE)	3.788,09	3.722,98
BB	15.366-4 (FMS ESTAD-15366/4)	1.976,27	1.982,00	BB	19.395-X (PROGR BRASIL CARI)	3.251,04	3.177,45
BB	15.916-6 (EQUIP PSF 15916)	453,34	466,55	BB	20.256-8 (GBF FNAS-20256/8)	2.466,71	2.681,77
BB	16.309-0 (CONST. UNI B 16309)	0,00	8,13	BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)	840,20	2.223,98
BB	16.691-X (CONSTR DE BANH)	5,27	5,25	BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0)	44.889,56	101.707,25
BB	16.893-9 (ACADEMIA SAUDE 16893)	2.645,02	2.647,46	BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9)	1.005,53	980,85
BB	16.901-3 (PROG REQUAL 16901)	0,10	15,53	BB	21.212-1 (GABINETE -21212)	3.383,34	26,45
BB	16.940-4 (PAR TD - PLA)	9.813,98	0,00	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE)	11.388,93	0,00
BB	16.959-5 (CONST DE ESCOLA)	4.060,13	0,00	BB	21.214-8 (SEC AGRIC -21214)	2.849,54	171,87
BB	16959-5 (CONSTRUCAO DE ESCOLAS/SEDE)	0,00	4.040,20	BB	21.215-6 (SEC CULT -21215)	599,32	11,30
BB	17.766-0 (PRO. SAU ES 17766)	5.354,65	5.353,50	BB	21.373-X (ERERE CRIA FELI)	41.601,23	20.371,31
BB	18.031-9 (SALAS DE EST 18031)	1.452,74	1.461,03	BB	21.684-4 (PBA ERERE)	30,25	29,51
BB	18.264-8 (AFM - APOIO)	1,83	1,82	BB	21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)	18.266,97	6.373,99
BB	18.362-8 (FNS REQUAL 18362)	6.696,16	6.678,71	BB	21.905-3 (FMS INVEST 21905)	89.536,99	64.781,22
BB	18.387-3 (PRATICAS AGRICOL)	1.524,96	6.927,44	BB	22.147-3 (AUX. FIN. MP 81)	0,01	0,01
BB	18.443-8 (PAC I-18443/8)	1.889,29	0,00	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235)	541.312,79	1.828,74
BB	18.644-9 (APOIO A CRECHE)	312,62	0,00	BB	22.309-3 (FMAS ESTADO 22309)	2.522,15	8.411,40
BB	18.644-9 (APOIO A CRECHES)	0,00	311,09	BB	22.579-7 (ILUMINAÇÃO P)	163.305,59	88.578,10
BB	18.834-4 (SCFV PES IDO)	5,13	5,10	BB	23.428-1 (ERERE COVID ACO)	224,14	218,64
BB	19.042-X (ESCOLA P FNDE)	3.722,98	0,00	BB	23.430-3 (ERERECOVIDEPI)	785,88	11.030,27
BB	19.395-X (PROGR BRASIL CARI)	3.177,45	0,00	BB	23.933-X (AUDI BLANC)	30.928,79	36.169,49
BB	20.256-8 (GBF FNAS-20256/8)	2.681,77	220,86	BB	24.042-7 (ADULTORA)	569.911,27	0,00
BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)	2.223,98	2.463,52	BB	31.319-X (FME/MOVIMENTO)	2.466,97	96,94
BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0)	101.707,25	14.582,76	BB	31.421-8 (FPM-31421/8)	407.321,90	40.510,45
BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9)	980,85	976,04	BB	31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)	788,12	0,00
BB	21.212-1 (GABINETE -21212)	26,45	349,22	BB	31.430-7 (CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-31430/7)	0,00	5,36
BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE)	0,00	908,15	BB	31.456-0 (ITR-31456/0)	858,22	0,00
BB	21.214-8 (SEC AGRIC -21214)	171,87	672,48	BB	31.524-9 (BB ARRECADACAO)	11.239,76	14,23
BB	21.215-6 (SEC CULT -21215)	11,30	804,53	BB	283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)	2.899,09	25.890,95
BB	21.373-X (ERERE CRIA FELI)	20.371,31	8.297,04	BRADE	590.608-3 (PME ARRECADAÇOES)	207,38	207,38
BB	21.684-4 (PBA ERERE)	29,51	0,00	CEF	295-1 (PAVIM TOME VI)	15.145,90	14.793,09
BB	21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)	6.373,99	3,42	CEF	301-0 (FESTA DA JUVEN)	26,43	25,84
BB	21.905-3 (FMS INVEST 21905)	64.781,22	40,10	CEF	318-4 (CEF - ARREC)	0,02	0,02

Ingressos

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	22.147-3 (AUX. FIN. MP 81)	0,01	0,00
BB	22.235-6 (FUNDEB 22235)	1.828,74	0,00
BB	22.309-3 (FMAS ESTADO 22309)	8.411,40	4.227,00
BB	22.579-7 (ILUMINAÇÃO P)	88.578,10	85,31
BB	23.428-1 (ERERE COVID ACO)	218,64	0,00
BB	23.430-3 (ERERECOVIDEPI)	11.030,27	0,00
BB	23.933-X (AUDI BLANC)	36.169,49	0,00
BB	31.319-X (FME/MOVIMENTO)	96,94	0,00
BB	31.421-8 (FPM-31421/8)	40.510,44	19.238,20
BB	31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	470.758,39
BB	31.430-7 (CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-31430/7)	0,00	424,10
BB	31.456-0 (ITR-31456/0)	0,00	11.47
BB	31.524-9 (BB ARRECADACAO)	14,23	3.506,44
BB	16.940-4 (PAR TD - PLANO DE ACAO ARTICULADA)	0,00	9.765,79
BB	22.235-6 (FUNDEB)	0,00	45.470,84
BB	283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)	25.890,95	0,67
BB	31.319-X (FME/MAVIMENTO)	0,00	5.377,71
BB	13.091-5 (FUNDEB)	0,00	7,67
BB	13.285-3 (FUNDEB 40%)	0,00	157,75
BRADE	590.608-3 (PME ARRECADAÇOES)	207,38	1.478,61
CEF	341-9 (TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO)	0,00	40,03
CEF	295-1 (PAVIM TOME VI)	14.793,09	14.771,19
CEF	301-0 (FESTA DA JUVEN)	25,84	25,84
CEF	318-4 (CEF - ARREC)	0,02	0,02
CEF	321-4 (FMS 321/4)	69,78	69,78
CEF	322-2 (FMS 322/2)	322,74	322,74
CEF	325-7 (AQUIS VEI 327)	0,01	0,01
CEF	327-3 (PAB/PA-327/3)	0,02	0,02
CEF	334-6 (IPTU-334/6)	0,12	6,86
CEF	341-9 (TRANSP ESCOLAR)	18.081,93	0,00
CEF	71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	290.467,35	2.004,49
CEF	71.061-1 (AQUIS VEICU 71061)	1,75	1,75
CEF	71.062-0 (AQUIS AB 71062)	14,40	14,38
CEF	71.074-3 (AQUIS VEICULOS 71074)	40,65	0,02
CEF	71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	118.400,86	113.110,76
CEF	71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	10.307,17	8.443,96

Dispêndios

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	321-4 (FMS 321/4)	69,78	69,78
CEF	322-2 (FMS 322/2)	322,74	322,74
CEF	325-7 (AQUIS VEI 327)	0,01	0,01
CEF	327-3 (PAB/PA-327/3)	0,02	0,02
CEF	334-6 (IPTU-334/6)	46.073,74	0,12
CEF	341-9 (TRANSP ESCOLAR)	36.314,73	18.081,93
CEF	71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	60.940,53	290.467,35
CEF	71.061-1 (AQUIS VEICU 71061)	1,79	1,75
CEF	71.062-0 (AQUIS AB 71062)	14,74	14,40
CEF	71.074-3 (AQUIS VEICULOS 71074)	41,62	40,65
CEF	71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	9.659,07	118.400,85
CEF	71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	10.495,48	10.307,17
CEF	71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	71.633,61	204.001,30
CEF	71.148-0 (PACTO PELO APRENDIZA)	295.963,50	0,00
CEF	200.007-7 (COTA ICMS)	1.031.044,29	1,50
CEF	200.008-5 (PME IPVA)	15.253,32	0,02

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	204.001,30	0,00			
CEF 200.007-7 (COTA ICMS)	1,50	0,14			
CEF 200.008-5 (PME IPVA)	0,02	9,10			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**51.732.151,16**	**30.441.604,95**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**51.732.151,16**	**30.441.604,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	204.001,30	0,00			
CEF 200.007-7 (COTA ICMS)	1,50	0,14			
CEF 200.008-5 (PME IPVA)	0,02	9,10			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**51.732.151,16**	**30.441.604,95**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**51.732.151,16**	**30.441.604,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 25.622.906,21 (VINTE E CINCO MILHOES SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	28.920.426,13	Administração	4.940.508,08

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.945,45	Agricultura	9.894,00
Contribuições	440.028,01	Assistência Social	1.232.769,05
Receita Patrimonial	81.802,98	Cultura	267.257,99
Transferências Correntes	28.067.602,22	Desporto e Lazer	13.822,80
Outras Receitas Correntes	64.047,47	Educação	7.476.212,98
Receitas de Capital	81.600,00	Essencial à Justiça	169.535,06
Transferências de Capital	81.600,00	Gestão Ambiental	12.830,08
Dedução Fundeb	-3.379.119,92	Legislativa	1.106.603,83
		Saneamento	710.986,07
		Saúde	7.694.234,76
		Transporte	101.487,00
		Urbanismo	208.799,68
Receita Total	**25.622.906,21**	**Despesa Total**	**23.944.941,38**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balanço Patrimonial | Exercício: 2021 | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.958.385,52	1.520.603,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.055.203,39	1.223.357,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.055.203,39	1.223.357,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.055.203,39	1.223.357,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.055.203,39	1.223.357,29
Banco do Brasil	2.461.994,69	566.621,36
Caixa Econômica Federal	1.593.001,32	656.528,55
Bradesco	207,38	207,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239.608,81	226.331,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239.608,81	226.331,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	239.608,81	226.331,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	5.690,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	660,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ(	226.331,22	226.331,22
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	6.261,12	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	665,49	0,00
ESTOQUES	663.573,32	70.915,23
ALMOXARIFADO	663.573,32	70.915,23
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	663.573,32	70.915,23
OUTROS - ALMOXARIFADO	663.573,32	70.915,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.932.887,96	15.303.789,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.193.370,50	381.112,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.193.370,50	381.112,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.193.370,50	381.112,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	259.721,19	226.331,22
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	259.721,19	226.331,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.933.649,31	154.781,55
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.933.649,31	154.781,55
IMOBILIZADO	16.739.517,46	14.922.676,69
BENS MOVEIS	5.339.384,08	4.571.166,65
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.339.384,08	4.571.166,65
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	538.648,53	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.060,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.333,71	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	467.256,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.860,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	7.927.405,53	6.785.034,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	373.631,62	397.851,21
PESSOAL A PAGAR	110.420,44	263.927,97
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	110.420,44	263.927,97
PESSOAL A PAGAR	110.420,44	263.927,97
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	110.420,44	263.927,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	263.211,18	133.923,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	263.211,18	133.923,24
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	263.211,18	133.923,24
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	251.105,19	133.923,24
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	12.105,99	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.752.025,90	6.129.370,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.752.025,90	6.129.370,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.752.025,90	6.129.370,63
FORNECEDORES NACIONAIS	6.752.025,90	6.129.370,63
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.752.025,90	6.129.370,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	801.748,01	257.812,81
VALORES RESTITUÍVEIS	801.748,01	257.812,81
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	801.748,01	257.812,81
CONSIGNAÇÕES	795.792,91	252.812,81
INSS	147.759,27	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	332.376,65	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73	20,73
ISS	6.587,53	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	810,61	810,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.505,31	16.780,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	289.823,61	233.596,32
SALÁRIO MATERNIDADE	1.604,79	1.604,79
OUTROS CONSIGNATARIOS	304,41	0,01
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.955,10	5.000,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.693.563,10	9.959.705,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	10.693.563,10	9.908.376,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.693.563,10	9.908.376,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.693.563,10	9.908.376,99
INSS A PAGAR	10.693.563,10	9.908.376,99
INSS - DÉBITO PARCELADO	10.693.563,10	9.908.376,99

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	250,82	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	61.888,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	169.009,92	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.009,92	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.158,39	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.187,20	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69.128,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.020,00	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	823,19	0,00
VEÍCULOS	14.940,60	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	13.780,60	0,00
AERONAVES	1.160,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.524.626,64	4.571.166,65
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.442,25	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	4.522.184,39	4.571.166,65
BENS IMÓVEIS	11.400.133,38	10.351.510,04
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.400.133,38	10.351.510,04
PRAÇAS	133.803,05	0,00
ESTRADAS	16.847,58	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	897.972,71	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	897.972,71	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.351.510,04	10.351.510,04
OUTROS BENS IMÓVEIS	10.351.510,04	10.351.510,04
Total	**23.891.273,48**	**16.824.393,20**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	51.328,49
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	51.328,49
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.328,49
CONSIGNAÇÕES	0,00	51.328,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	51.328,49
Total do Passivo	18.620.968,63	16.744.740,13

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	5.270.304,85	79.653,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.270.304,85	79.653,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.270.304,85	79.653,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.190.651,78	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.653,07	79.653,07
Total do Patrimônio Líquido	5.270.304,85	79.653,07
Total	**23.891.273,48**	**16.824.393,20**

Ativo Financeiro	4.958.385,52	1.520.603,74	Passivo Financeiro	7.927.405,53	6.785.034,65
Ativo Permanente	18.932.887,96	15.303.789,46	Passivo Permanente	10.693.563,10	9.959.705,48
Saldo Patrimonial				**5.270.304,85**	**79.653,07**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

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

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 2.193.370,50 (DOIS MILHOES CENTO E NOVENTA E TRES MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 16.739.517,46 (DEZESSEIS MILHOES SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2020	INCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2021
R$ 4.571.166,65	R$ 588.217,43	R$ 0,00	R$ 5.339.384,08
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2020	INCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2021
R$ 10.651.510,04	R$ 748.623,34	R$ 0,00	R$ 11.400.133,38

Notas Explicativas

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2020	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2021
R$ 226.331,22	R$ 37.059,05	R$ 3.649,04	R$ 20,04	R$ 259.721,19
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2020	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2021
R$ 154.781,55	R$ 1.778.867,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.933.649,31

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

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

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 373.631,62 (TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 6.752.025,90 (SEIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 801.748,01 (OITOCENTOS E UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 10.693.563,10 (DEZ MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 5.270.304,85 (CINCO MILHOES DUZENTOS E SETENTA MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.768.850,09	32.877.494,90	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.960.801,54	20.231.873,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	239.259,91	432.893,12	PESSOAL E ENCARGOS	15.583.522,63	10.347.852,54
IMPOSTOS	226.784,60	432.729,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.455.444,00	8.917.874,49
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	130.790,79	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	13.455.444,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	130.790,79	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	13.455.444,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	126.790,79	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.455.444,00	0,00
IR - PESSOAS	126.790,79	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.455.444,00	0,00
ITBI	4.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.676.593,77	1.251.077,10
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	95.993,81	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.676.593,77	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	95.993,81	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.676.593,77	0,00
ISS	95.993,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.676.593,77	0,00
TAXAS	12.475,31	163,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.290,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	12.475,31	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	451.484,86	148.610,95
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	12.475,31	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	451.484,86	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.475,31	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	451.484,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES	440.028,01	419.585,39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	451.484,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.028,01	419.585,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.574.544,22	6.728.813,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	440.028,01	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.007.697,28	2.584.695,05
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.028,01	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	3.960.679,46	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.639,48	24.629,59	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.960.679,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.036,50	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.960.679,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	24.036,50	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	47.017,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	24.036,50	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	47.017,82	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	9.036,50	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.017,82	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	15.000,00	0,00	SERVIÇOS	2.566.846,94	4.144.118,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES CONCED	0,00	24.629,59	DIÁRIAS	29.960,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	81.802,98	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.960,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.802,98	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.960,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	81.802,98	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	273.244,85	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	81.802,98	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	273.244,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.128.846,58	27.898.565,45	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	273.244,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.362.247,59	2.706.867,30	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.263.642,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.362.247,59	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.263.642,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.362.247,59	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	7.354,54	0,00
REPASSE RECEBIDO	20.255.643,76	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.256.287,55	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.106.603,83	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	181.147,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.661.892,33	25.191.698,15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	181.147,58
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.489.231,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.237.209,00	2.966.055,51
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	16.234.367,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.362.247,59	2.751.784,52
COTA-PARTE FPM	12.607.205,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	21.362.247,59	0,00
COTA-PARTE ITR	1.394,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	21.362.247,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.982.747,65	0,00	REPASSE CONCEDIDO	20.255.643,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	243.341,79	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.106.603,83	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	399.678,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.379.119,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	5.254.863,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.379.119,92	0,00
COTA-PARTE ICMS	5.100.505,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.379.119,92	0,00
COTA-PARTE IPVA	125.210,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	34.636,05
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	22.644,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	220.172,05	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	5.691,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	179.634,94
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	811,63	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	220.172,05	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃD NA RECEITA DO ESTADO	811,63	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	220.172,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.146.775,91	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.275.669,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	3.234.793,54	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.275.669,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	1.617.396,77	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	1.275.669,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	3.911.982,37	0,00	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	1.275.669,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.885,20	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	59.102,64	2.004,97
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	16.885,20	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	20,04	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.885,20	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	20,04	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	9.000,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	20,04	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.000,00	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20,04	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.104.706,66	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	20,04	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.104.706,66	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	389,99	2.004,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.104.706,66	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	389,99	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.104.706,66	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	389,99	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	3.790.828,64	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.692,61	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.785.142,07	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	58.692,61	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.785.142,07	0,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.692,61	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	3.785.142,07	0,00	TRIBUTÁRIAS	328.290,62	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.785.142,07	0,00	CONTRIBUIÇÕES	328.290,62	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.686,57	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	328.290,62	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	5.686,57	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	328.290,62	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.686,57	0,00	PIS/PASEP	328.290,62	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.047,47	4.101.821,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	178.132,43	6.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.047,47	4.101.821,35	PREMIAÇÕES	1.350,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.047,47	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.350,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.047,47	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	64.047,47	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.350,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	176.782,43	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	176.782,43	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	176.782,43	0,00
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	176.782,43	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**6.808.048,55**	**12.645.621,24**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	1.816.840,77	0,00
Desincorporação de Passivo	617.355,32	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 55.768.850,09(CINQUENTA E CINCO MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 48.960.801,54(QUARENTA E OITO MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA MIL OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	49.283.096,44	27.032.380,49
Receitas Derivadas e Originárias	852.823,91	882.701,02
Transferências Correntes Recebidas	24.688.482,30	19.626.570,87
Outros Ingressos Operacionais	23.741.790,23	6.523.108,60
Desembolsos	44.432.770,36	19.546.117,03
Pessoal e Demais Despesas	20.700.763,97	19.546.117,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	23.732.006,39	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.850.326,08	7.486.263,46
Fluxo 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	1.494.830,65	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.494.830,65	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.494.830,65	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	81.600,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	81.600,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	605.249,33	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	605.249,33	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-523.649,33	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	2.831.846,10	7.486.263,46
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.223.357,29	775.531,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.055.203,39	1.223.357,29

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	266.945,45	438.486,04
Receita de Contribuições	440.028,01	419.585,39
Receita Patrimonial	81.802,98	24.629,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	145.647,47	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	934.423,91	882.701,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	20.776.499,93	19.626.570,87
da União	12.898.579,73	13.679.518,58
de Estados e Distrito Federal	5.318.897,89	5.947.052,29
de Municípios	2.559.022,31	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.911.982,37	0,00
Total das Transferências Recebidas	24.688.482,30	19.626.570,87
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.073.107,24	992.125,01
Essencial à Justiça	166.118,16	0,00
Administração	4.053.102,18	3.844.495,63
Assistência Social	1.144.195,92	884.055,14
Saúde	7.246.699,08	7.006.937,91
Educação	6.724.178,25	6.490.214,50
Cultura	259.770,26	280.465,00
Urbanismo	1.506,00	30.569,44

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	12.830,08	0,00
Agricultura	9.894,00	8.772,00
Desporto e Lazer	9.362,80	8.482,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.700.763,97	19.546.117,03
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	4.850.326,08
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-1.494.830,65
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-523.649,33
- TOTAL.:	R$	2.831.846,10
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	1.223.357,29
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	4.055.203,39

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

IV - ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R$ 1,00)
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**25.541.306,21**	**Despesas Correntes**	**21.510.745,29**
Impostos, Taxas e	266.945,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.583.522,63
Contribuições	440.028,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.927.222,66
Receita Patrimonial	81.802,98	SUPERAVIT Corrente	4.030.560,92
Transferências Correntes	28.067.602,22	**Despesas de Capital**	**2.434.196,09**
Outras Receitas Correntes	64.047,47	INVESTIMENTOS	1.816.840,77
Deduções da Receita Corrente	**-3.379.119,92**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	617.355,32
Deduções do FUNDEB	-3.379.119,92		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**81.600,00**		
Transferências de Capital	81.600,00		
DEFICIT Capital	2.352.596,09		

R E S U M O

Receitas Correntes	25.541.306,21	Despesas	21.510.745,29
Receitas de Capital	81.600,00	Despesas de Capital	2.434.196,09
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.677.964,83
Total Geral do Anexo 01:	**25.622.906,21**		**25.622.906,21**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em **R$ 1,00**)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			28.920.426,13
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		266.945,45	
1110.00.00.00.00	Impostos	254.470,14		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	126.790,79		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	126.790,79		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	85.365,51		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	41.425,28		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	41.425,28		
1118.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	126.604,34		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	30.610,53		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.610,53		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	19.000,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	95.993,81		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	95.993,81		
1119.00.00.00.00	Outros Impostos	1.075,01		
1119.01.00.00.00	Outros Impostos	1.075,01		
1119.01.10.00.00	Outros Impostos	1.075,01		
1119.01.13.00.00	Outros Impostos - Divida Ativa	1.075,01		
1120.00.00.00.00	Taxas	12.475,31		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.475,31		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.475,31		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.475,31		
1200.00.00.00.00	Contribuições		440.028,01	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	440.028,01		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	440.028,01		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		81.802,98	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	81.802,98		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	81.802,98		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	81.802,98		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.802,98		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		28.067.602,22	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.228.027,65		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	15.228.027,65		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.608.599,39		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	11.645.847,07		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	510.451,70		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho	450.906,25		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.394,37		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	225.178,64		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	225.178,64		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	98.027,01		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	24.000,00		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	74.027,01		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	74.027,01		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	244.098,53		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recuros do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	244.098,53		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	417.842,11		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	174.500,32		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	114.829,79		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.617.396,77		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.617.396,77		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	16.885,20		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	16.885,20		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.368.569,89		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.368.569,89		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.254.051,60		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.100.505,11		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	125.210,25		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.644,43		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.691,81		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	811,63		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	811,63		
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	9.000,00		
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	9.000,00		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.104.706,66		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	326.146,00		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	778.560,66		
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.559.022,31		
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	2.559.022,31		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1738.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.559.022,31		
1738.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.559.022,31		
1738.01.11.00.14	BLOCO DE CUSTEIO VIG EM SAUDE	120.212,90		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Púbiicas	3.911.982,37		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.911.982,37		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.911.982,37		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.911.982,37		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		64.047,47	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.047,47		
1921.00.00.00.00	Indenizações	64.047,47		
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	64.047,47		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			81.600,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		81.600,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.600,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	81.600,00		
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	81.600,00		
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	81.600,00		
2428.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	81.600,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.379.119,92
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.379.119,92	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.379.119,92	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.379.119,92	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.329.447,92	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.329.447,92	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.329.447,92	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.329.169,11	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.329.169,11	
9517.18.01.21.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM)		-2.329.169,11	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-278,81	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-278,81	
9517.18.01.51.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR		-278,81	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.049.672,00	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M		-1.049.672,00	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.049.672,00	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.020.101,03	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.020.101,03	
9517.28.01.11.15	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)		-1.020.101,03	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-25.042,09	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-25.042,09	
9517.28.01.21.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA		-25.042,09	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.528,88	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.528,88	
9517.28.01.31.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI		-4.528,88	

Total Geral: **25.622.906,21**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

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

Orgão: 04 SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
U.O.: 04.01 SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.242.500,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		459.122,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	459.122,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.580,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	364.241,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.300,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		783.378,05	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	783.378,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	140,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	439,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	482.635,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	252.747,12		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	24.335,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			635.563,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.207,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.207,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.207,90		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		617.355,32	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	617.355,32		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	617.355,32		
Total da Unidade Orçamentária:		1.878.063,29	1.878.063,29	1.878.063,29

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.271.904,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.126.396,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.126.396,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	624.841,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.964.891,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	536.662,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.508,48	

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

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.508,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.233,39		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.079,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	94.196,01		
Total da Unidade Orçamentária:		5.271.904,68	5.271.904,68	5.271.904,68

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.722.691,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		863.538,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	863.538,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.679,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	307.806,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.566,86		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	451.484,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		859.152,48	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	859.152,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.760,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.833,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	436.471,70		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.844,24		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	48.188,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	356.751,93		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	302,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			495.440,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		495.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	495.440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	495.440,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.218.131,10	2.218.131,10	2.218.131,10

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 06.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.477.239,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		747.406,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	747.406,75		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	216.734,10		

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

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	447.845,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.827,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		729.832,37	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	207.341,97		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	207.341,97		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	522.490,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.290,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.338,08		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.794,09		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.440,00		
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P FISICA -PACS	38.576,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.268,48		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	235.490,98		
3.3.90.39.06	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	64.678,84		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	5.813,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.187,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.187,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.187,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.187,60		
Total da Unidade Orçamentária:		1.510.426,72	1.510.426,72	1.510.426,72

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.094.777,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.581.312,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.581.312,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.344.188,80		
3.1.90.04.03	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	1.229.394,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	935.991,51		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	599.390,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	472.347,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.513.465,04	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	93.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	93.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.420.465,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40,00		

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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.977,01		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	1.470,87		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	737.944,18		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.673,00		
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P FISICA -PACS	1.570,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	61.174,14		
3.3.90.39.06	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	36.615,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			89.030,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		89.030,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	89.030,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	89.030,20		
Total da Unidade Orçamentária:		6.183.808,04	6.183.808,04	6.183.808,04

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			856.530,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		665.188,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	665.188,02		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	96.850,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	485.445,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.891,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.342,18	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.342,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.400,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.576,33		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.927,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	109.038,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.211,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.211,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.211,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.211,23		
Total da Unidade Orçamentária:		861.741,43	861.741,43	861.741,43

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			354.434,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		191.896,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	191.896,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	171.343,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.553,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.537,69	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.537,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	280,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.172,67		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	36.094,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21.458,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19.532,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.395,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.395,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.395,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.395,00		
Total da Unidade Orçamentária:		369.829,62	369.829,62	369.829,62

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.198,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.198,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.198,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.198,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.198,00	1.198,00	1.198,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			532.466,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		437.184,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	437.184,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	372.683,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.000,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.282,81	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.282,81		

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.150,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.170,52		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.367,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	56.325,46		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	269,83		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.101,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.101,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.101,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.101,50		
Total da Unidade Orçamentária:		563.568,31	563.568,31	563.568,31

Orgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			168.636,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.426,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	168.426,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	150.853,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.572,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			899,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		899,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	899,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	899,00		
Total da Unidade Orçamentária:		169.535,06	169.535,06	169.535,06

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			74.816,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.375,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.375,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	70.375,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.441,39	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.441,39		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.981,39		

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	460,00		
Total da Unidade Orçamentária:		74.816,54	74.816,54	74.816,54

Orgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.392.467,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		995.825,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	995.825,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	542.350,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	348.859,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.615,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		896.641,53	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	896.641,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	3.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455.064,73		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.561,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	406.733,70		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	532,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.025.112,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.025.112,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.025.112,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.019.766,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.346,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.917.580,24	2.917.580,24	2.917.580,24

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
U.O.: 08.01 SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			467.587,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.017,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.017,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	127.830,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	108.283,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.903,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.870,15	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.870,15		

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	520,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.159,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.679,79		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9.810,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	148.805,87		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	9.894,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.759,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		69.759,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69.759,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	69.759,00		
Total da Unidade Orçamentária:		537.646,45	537.646,45	537.646,45

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.830,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.830,08	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	12.830,08		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	12.830,08		
Total da Unidade Orçamentária:		12.830,08	12.830,08	12.830,08

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 10.01 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			267.257,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.438,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	188.438,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	168.650,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.788,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.819,09	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.819,09		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.903,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.350,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.852,61		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.653,48		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	4.860,00		
Total da Unidade Orçamentária:		267.257,99	267.257,99	267.257,99

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.073.107,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		823.393,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	823.393,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	667.830,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.563,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.713,32	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249.713,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.230,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.381,04		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	152.947,74		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.354,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.496,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.496,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.496,59		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.856,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.640,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.106.603,83	1.106.603,83	1.106.603,83
			Total Geral:	23.944.941,38

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.510.745,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.583.522,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.583.522,63		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.919.314,35		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	313.584,91		
3.1.90.04.03	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	1.229.394,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.945.914,09		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	447.845,46		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	599.390,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.676.593,77		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	451.484,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.927.222,66	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	93.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	93.000,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	220.172,05		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	220.172,05		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.050,51		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.981,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.960,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	33.793,31		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.810.606,16		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	1.470,87		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	830.738,27		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.350,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	47.017,82		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	236.357,55		
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P FISICA -PACS	40.147,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.935.733,39		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	235.490,98		
3.3.90.39.06	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	101.294,18		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.354,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	252.747,12		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14.754,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	31.253,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.434.196,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.816.840,77	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.816.840,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.048.623,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	768.217,43		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		617.355,32	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	617.355,32		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	617.355,32		
			Total Geral:	**23.944.941,38**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	28.856,59	1.077.747,24	1.106.603,83
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	28.856,59	1.077.747,24	1.106.603,83
01.031.0100	LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.077.747,24	1.077.747,24
01.031.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	28.856,59	0,00	28.856,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	28.856,59	1.077.747,24	1.106.603,83

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	563.568,31	563.568,31
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	563.568,31	563.568,31
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	563.568,31	563.568,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	563.568,31	563.568,31

Orgão: 04 SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
U.O.: 04.01 SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.878.063,29	1.878.063,29
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.007.960,85	1.007.960,85
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.007.960,85	1.007.960,85
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	252.747,12	252.747,12
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	252.747,12	252.747,12
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	617.355,32	617.355,32
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	617.355,32	617.355,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.878.063,29	1.878.063,29

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.204.308,30	2.204.308,30
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.836.283,56	1.836.283,56
12.122.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	1.836.283,56	1.836.283,56
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	239.011,88	239.011,88

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	239.011,88	239.011,88
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	81.586,84	81.586,84
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO	0,00	0,00	44.382,44	44.382,44
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	37.204,40	37.204,40
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	47.426,02	47.426,02
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	0,00	47.426,02	47.426,02
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.1212	ENSINO DA 1 A 8 SERIES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	13.822,80	13.822,80
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	13.822,80	13.822,80
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	13.822,80	13.822,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.218.131,10	2.218.131,10

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	5.271.904,68	5.271.904,68
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.303.149,47	4.303.149,47
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	4.303.149,47	4.303.149,47
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	931.752,07	931.752,07
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	931.752,07	931.752,07
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	37.003,14	37.003,14
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	37.003,14	37.003,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.271.904,68	5.271.904,68

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 06.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.510.426,72	1.510.426,72
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.303.084,75	1.303.084,75
10.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.222.238,19	1.222.238,19
10.122.1015	APOIO A PACIENTES	0,00	0,00	80.846,56	80.846,56
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	207.341,97	207.341,97
10.301.1014	IMPLANTACAO DE ACOES E	0,00	0,00	207.341,97	207.341,97

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 06.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.510.426,72	1.510.426,72

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	6.575,00	6.177.233,04	6.183.808,04
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.209,15	8.209,15
10.122.1006	AÇÕES BÁSICAS VIG.	0,00	0,00	8.209,15	8.209,15
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	6.575,00	2.686.539,56	2.693.114,56
10.301.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	809.432,40	809.432,40
10.301.1009	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A	0,00	6.575,00	1.877.107,16	1.883.682,16
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.160.555,68	3.160.555,68
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	3.160.555,68	3.160.555,68
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	321.928,65	321.928,65
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE	0,00	0,00	321.928,65	321.928,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	6.575,00	6.177.233,04	6.183.808,04

Orgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.896.307,49	1.896.307,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.896.307,49	1.896.307,49
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.896.307,49	1.896.307,49
15.000.0000	Urbanismo	0,00	207.293,68	1.506,00	208.799,68
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	32.208,92	0,00	32.208,92
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	32.208,92	0,00	32.208,92
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00
15.813.0000	Lazer	0,00	175.084,76	0,00	175.084,76
15.813.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	175.084,76	0,00	175.084,76
17.000.0000	Saneamento	0,00	710.986,07	0,00	710.986,07
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	710.986,07	0,00	710.986,07
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	710.986,07	0,00	710.986,07
26.000.0000	Transporte	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.019.766,75	1.897.813,49	2.917.580,24

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
U.O.: 08.01 SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	527.752,45	527.752,45
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	527.752,45	527.752,45
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	527.752,45	527.752,45
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	9.894,00	9.894,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	9.894,00	9.894,00
20.606.2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	9.894,00	9.894,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	537.646,45	537.646,45

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	12.830,08	12.830,08
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	12.830,08	12.830,08
18.541.1805	PROTEÇÃO AO MEIO	0,00	0,00	12.830,08	12.830,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.830,08	12.830,08

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	861.741,43	861.741,43
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	861.741,43	861.741,43
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA	0,00	0,00	89.803,83	89.803,83
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	771.937,60	771.937,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	861.741,43	861.741,43

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	369.829,62	369.829,62
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	219.579,10	219.579,10
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	219.579,10	219.579,10
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	150.250,52	150.250,52
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	62.394,62	62.394,62
08.244.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	9.154,00	9.154,00
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	22.567,00	22.567,00
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE	0,00	0,00	13.934,50	13.934,50
08.244.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	42.200,40	42.200,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	369.829,62	369.829,62

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.198,00	1.198,00

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 10.01 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	267.257,99	267.257,99

Orgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	169.535,06	169.535,06
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	169.535,06	169.535,06
03.091.0002	ACOES JURIDICAS DE	0,00	0,00	169.535,06	169.535,06

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	169.535,06	169.535,06

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	74.816,54	74.816,54
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	74.816,54	74.816,54
04.124.0008	CONTROLE GERAL	0,00	0,00	74.816,54	74.816,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	74.816,54	74.816,54
	Total Geral:	**0,00**	**1.055.198,34**	**22.889.743,04**	**23.944.941,38**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	28.856,59	1.077.747,24	1.106.603,83
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	28.856,59	1.077.747,24	1.106.603,83
01.031.0100	LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.077.747,24	1.077.747,24
01.031.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	28.856,59	0,00	28.856,59
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	169.535,06	169.535,06
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	169.535,06	169.535,06
03.091.0002	ACOES JURIDICAS DE	0,00	0,00	169.535,06	169.535,06
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.940.508,08	4.940.508,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.995.589,10	3.995.589,10
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	3.995.589,10	3.995.589,10
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	74.816,54	74.816,54
04.124.0008	CONTROLE GERAL	0,00	0,00	74.816,54	74.816,54
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	252.747,12	252.747,12
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	252.747,12	252.747,12
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	617.355,32	617.355,32
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	617.355,32	617.355,32
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.232.769,05	1.232.769,05
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	861.741,43	861.741,43
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA	0,00	0,00	89.803,83	89.803,83
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	771.937,60	771.937,60
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	220.777,10	220.777,10
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	219.579,10	219.579,10
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	150.250,52	150.250,52
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	62.394,62	62.394,62
08.244.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	9.154,00	9.154,00
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	22.567,00	22.567,00
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE	0,00	0,00	13.934,50	13.934,50
08.244.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	42.200,40	42.200,40
10.000.0000	Saúde	0,00	6.575,00	7.687.659,76	7.694.234,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.311.293,90	1.311.293,90
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.222.238,19	1.222.238,19
10.122.1006	AÇÕES BÁSICAS VIG.	0,00	0,00	8.209,15	8.209,15
10.122.1015	APOIO A PACIENTES	0,00	0,00	80.846,56	80.846,56
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	6.575,00	2.893.881,53	2.900.456,53
10.301.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	809.432,40	809.432,40

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.1009	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A	0,00	6.575,00	1.877.107,16	1.883.682,16
10.301.1014	IMPLANTACAO DE ACOES E	0,00	0,00	207.341,97	207.341,97
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.160.555,68	3.160.555,68
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	3.160.555,68	3.160.555,68
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	321.928,65	321.928,65
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	321.928,65	321.928,65
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	7.476.212,98	7.476.212,98
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.836.283,56	1.836.283,56
12.122.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	1.836.283,56	1.836.283,56
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	239.011,88	239.011,88
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	239.011,88	239.011,88
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.384.736,31	4.384.736,31
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO	0,00	0,00	44.382,44	44.382,44
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	4.340.353,87	4.340.353,87
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	47.426,02	47.426,02
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	0,00	47.426,02	47.426,02
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.1212	ENSINO DA 1 A 8 SERIES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	931.752,07	931.752,07
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	931.752,07	931.752,07
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	37.003,14	37.003,14
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	37.003,14	37.003,14
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
15.000.0000	Urbanismo	0,00	207.293,68	1.506,00	208.799,68
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	32.208,92	0,00	32.208,92
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	32.208,92	0,00	32.208,92
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00
15.813.0000	Lazer	0,00	175.084,76	0,00	175.084,76
15.813.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	175.084,76	0,00	175.084,76
17.000.0000	Saneamento	0,00	710.986,07	0,00	710.986,07
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	710.986,07	0,00	710.986,07
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	710.986,07	0,00	710.986,07
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	12.830,08	12.830,08

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	12.830,08	12.830,08
18.541.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	12.830,08	12.830,08
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	9.894,00	9.894,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	9.894,00	9.894,00
20.606.2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	9.894,00	9.894,00
26.000.0000	Transporte	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	13.822,80	13.822,80
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	13.822,80	13.822,80
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	13.822,80	13.822,80
	Total Geral:	**0,00**	**1.055.198,34**	**22.889.743,04**	**23.944.941,38**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.106.603,83	0,00	1.106.603,83
01.031.0000	Ação Legislativa	1.106.603,83	0,00	1.106.603,83
01.031.0100	LEGISLATIVO	1.077.747,24	0,00	1.077.747,24
01.031.1002	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE	28.856,59	0,00	28.856,59
03.000.0000	Essencial à Justiça	169.535,06	0,00	169.535,06
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	169.535,06	0,00	169.535,06
03.091.0002	ACOES JURIDICAS DE INTERESSE MUNICIPAL	169.535,06	0,00	169.535,06
04.000.0000	Administração	4.743.685,41	196.822,67	4.940.508,08
04.122.0000	Administração Geral	3.798 766,43	196.822,67	3.995.589,10
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.798.766,43	196.822,67	3.995.589,10
04.124.0000	Controle Interno	74.816,54	0,00	74.816,54
04.124.0008	CONTROLE GERAL	74.816,54	0,00	74.816,54
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	252.747,12	0,00	252.747,12
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR	252.747,12	0,00	252.747,12
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	617.355,32	0,00	617.355,32
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	617.355,32	0,00	617.355,32
08.000.0000	Assistência Social	1.054.726,06	178.042,99	1.232.769,05
08.122.0000	Administração Geral	861.741,43	0,00	861.741,43
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA	89.803,83	0,00	89.803,83
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	771.937,60	0,00	771.937,60
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	122.828,10	97.949,00	220.777,10
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	121.630,10	97.949,00	219.579,10
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	1.198,00	0,00	1.198,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	70.156,53	80.093,99	150.250,52
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	34.756,53	27.638,09	62.394,62
08.244.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	9.154,00	0,00	9.154,00
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22.567,00	0,00	22.567,00
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE DADOS	3.679,00	10.255,50	13.934,50
08.244.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/ ÚNICO PROG/	0,00	42.200,40	42.200,40
10.000.0000	Saúde	3.431.364,34	4.262.870,42	7.694.234,76
10.122.0000	Administração Geral	1.183.243,76	128.050,14	1.311.293,90
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.145.279,18	76.959,01	1.222.238,19
10.122.1006	AÇÕES BÁSICAS VIG.	0,00	8.209,15	8.209,15
10.122.1015	APOIO A PACIENTES	37.964,58	42.881,98	80.846,56
10.301.0000	Atenção Básica	473.920,91	2.426.535,62	2.900.456,53
10.301.1002	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE	266.578,94	542.853,46	809.432,40

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.1009	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF	0,00	1.883.682,16	1.883.682,16
10.301.1014	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE	207.341,97	0,00	207.341,97
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	1.771.493,37	1.389.062,31	3.160.555,68
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	1.771.493,37	1.389.062,31	3.160.555,68
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	2.706,30	319.222,35	321.928,65
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.706,30	319.222,35	321.928,65
12.000.0000	Educação	748.431,28	6.727.781,70	7.476.212,98
12.122.0000	Administração Geral	696.920,49	1.139.363,07	1.836.283,56
12.122.1205	ENSINO REGULAR	696.920,49	1.139.363,07	1.836.283,56
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	239.011,88	239.011,88
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	239.011,88	239.011,88
12.361.0000	Ensino Fundamental	32.551,83	4.352.184,48	4.384.736,31
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	110,00	44.272,44	44.382,44
12.361.1205	ENSINO REGULAR	32.441,83	4.307.912,04	4.340.353,87
12.362.0000	Ensino Médio	18.958,96	28.467,06	47.426,02
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	18.958,96	28.467,06	47.426,02
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	931.752,07	931.752,07
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	931.752,07	931.752,07
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	37.003,14	37.003,14
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	0,00	37.003,14	37.003,14
13.000.0000	Cultura	267.257,99	0,00	267.257,99
13.392.0000	Difusão Cultural	267.257,99	0,00	267.257,99
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	267.257,99	0,00	267.257,99
15.000.0000	Urbanismo	74.996,63	133.803,05	208.799,68
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	32.208,92	0,00	32.208,92
15.451.1504	VIAS URBANAS	32.208,92	0,00	32.208,92
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.506,00	0,00	1.506,00
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	1.506,00	0,00	1.506,00
15.813.0000	Lazer	41.281,71	133.803,05	175.084,76
15.813.1508	PARQUES E JARDINS	41.281,71	133.803,05	175.084,76
17.000.0000	Saneamento	203.043,25	507.942,82	710.986,07
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	203.043,25	507.942,82	710.986,07
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	203.043,25	507.942,82	710.986,07
18.000.0000	Gestão Ambiental	12.830,08	0,00	12.830,08
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	12.830,08	0,00	12.830,08
18.541.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	12.830,08	0,00	12.830,08

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	1.106.603,83	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	563.568,31
SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO	0,00	0,00	0,00	1.878.063,29
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	1.896.307,49
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	527.752,45
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	169.535,06	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	74.816,54
Total Geral:	**1.106.603,83**	**0,00**	**169.535,06**	**4.940.508,08**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	861.741,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	369.829,62
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	1.198,00
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232.769,05**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	2.204.308,30
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.271.904,68
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.510.426,72	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	6.183.808,04	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**7.694.234,76**	**0,00**	**7.476.212,98**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	208.799,68	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	267.257,99	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**267.257,99**	**0,00**	**208.799,68**	**0,00**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	710.986,07	0,00	0,00	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	9.894,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.830,08	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**710.986,07**	**12.830,08**	**0,00**	**9.894,00**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.603,83
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	563.568,31
SEC DE FINANCAS ADM E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.063,29
FME	0,00	0,00	13.822,80	0,00	2.218.131,10
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271.904,68
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.426,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183.808,04
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.	0,00	101.487,00	0,00	0,00	2.917.580,24
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	537.646,45
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,08
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	861.741,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	369.829,62
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	267.257,99
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	169.535,06
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	74.816,54
Total Geral:	**0,00**	**101.487,00**	**13.822,80**	**0,00**	**23.944.941,38**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	26.615.909,00	28.920.426,13	2.304.517,13 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.588,00	266.945,45	70.357,45 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	173.416,00	254.470,14	81.054,14 (+)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	41.811,00	126.790,79	84.979,79 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	41.811,00	126.790,79	84.979,79 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.364,00	85.365,51	82.001,51 (+)
1113.03.11.00.13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	3.364,00	85.365,51	82.001,51 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	38.447,00	41.425,28	2.978,28 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	33.330,72	33.330,72 (+)
1113.03.41.00.13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	38.447,00	8.094,56	30.352,44 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	131.605,00	126.604,34	5.000,66 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.184,00	30.610,53	4.573,47 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.932,00	11.610,53	15.321,47 (-)
1118.01.12.00.14	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	3.408,00	9.036,50	5.628,50 (+)
1118.01.13.00.14	RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU	34,00	2.574,03	2.540,03 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.252,00	19.000,00	10.748,00 (+)
1118.01.41.00.13	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DI	4.170,00	4.000,00	170,00 (-)
1118.01.42.00.14	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	568,00	15.000,00	14.432,00 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	96.421,00	95.993,81	427,19 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	96.421,00	95.993,81	427,19 (-)
1118.02.31.00.13	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	95.106,00	95.993,81	887,81 (+)
1119.00.00.00.00	Outros Impostos	0,00	1.075,01	1.075,01 (+)
1119.01.00.00.00	Outros Impostos	0,00	1.075,01	1.075,01 (+)
1119.01.10.00.00	Outros Impostos	0,00	1.075,01	1.075,01 (+)
1119.01.13.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0,00	1.075,01	1.075,01 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	23.172,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.172,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.172,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.172,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1121.01.11.00.13	TAXA PELA EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	23.172,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	430.218,00	440.028,01	9.810,01 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.218,00	440.028,01	9.810,01 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.218,00	440.028,01	9.810,01 (+)
1240.00.11.00.13	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SEV. ILUM. CIP	430.218,00	440.028,01	9.810,01 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	26.198,00	81.802,98	55.604,98 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	953,00	0,00	953,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	953,00	0,00	953,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	953,00	0,00	953,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	24.999,00	81.802,98	56.803,98 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.596,00	81.802,98	80.206,98 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.596,00	81.802,98	80.206,98 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.596,00	81.802,98	80.206,98 (+)
1321.00.11.02.13	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB	5,00	6,63	1,63 (+)
1321.00.11.03.13	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	369,00	12.835,65	12.466,65 (+)
1321.00.11.04.13	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	552,00	7.840,83	7.288,83 (+)
1321.00.11.08.13	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMAS	271,00	2.917,69	2.646,69 (+)
1321.00.11.10.13	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	330,00	35.487,42	35.157,42 (+)
1321.00.11.10.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	69,00	22.714,76	22.645,76 (+)
1321.00.11.10.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CULTURA	69,00	22.714,76	22.645,76 (+)
1329.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	23.403,00	0,00	23.403,00 (-)
1329.00.10.00.00	Outros Valores Mobiliários	23.403,00	0,00	23.403,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	246,00	0,00	246,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	246,00	0,00	246,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.749,00	0,00	2.749,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.749,00	0,00	2.749,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	2.749,00	0,00	2.749,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	2.749,00	0,00	2.749,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	25.917.562,00	28.067.602,22	2.150.040,22 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.383.886,00	15.228.027,65	1.844.141,65 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	13.383.886,00	15.228.027,65	1.844.141,65 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.573.949,00	12.608.599,39	3.034.650,39 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.254.161,00	11.645.847,07	2.391.686,07 (+)
1718.01.21.00.13	COTA-PARTE DO F.P.M.	9.254.161,00	11.645.847,07	2.391.686,07 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	159.806,00	510.451,70	350.645,70 (+)
1718.01.31.00.39	COTA PARTE DO FPM - 1% ENTREGA EM DEZEMBRO	159.806,00	510.451,70	350.645,70 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	159.806,00	450.906,25	291.100,25 (+)
1718.01.41.00.39	COTA PARTE DO FPM - 1% ENTREGA EM JULHO	159.806,00	450.906,25	291.100,25 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	176,00	1.394,37	1.218,37 (+)
1718.01.51.00.13	COTA-PARTE DO I.T.R.	176,00	1.394,37	1.218,37 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	135.802,00	225.178,64	89.376,64 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	135.802,00	225.178,64	89.376,64 (+)
1718.02.61.00.13	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	135.802,00	225.178,64	89.376,64 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	279.781,00	98.027,01	181.753,99 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	279.781,00	24.000,00	255.781,00 (-)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	24.000,00	24.000,00 (+)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	74.027,01	74.027,01 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	74.027,01	74.027,01 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	754.600,00	244.098,53	510.501,47 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recuros do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	754.600,00	244.098,53	510.501,47 (-)
1718.04.11.00.14	BLOCO ASSITENCIA BASICA	547.620,00	244.098,53	303.521,47 (-)
1718.04.11.00.14	BLOCO GESTAO DO SUAS	547.620,00	244.098,53	303.521,47 (-)
1718.04.11.00.14	BLOCO GESTAO IGD/PBF	547.620,00	244.098,53	303.521,47 (-)
1718.04.11.00.14	TRANSF PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	547.620,00	244.098,53	303.521,47 (-)
1718.04.11.00.14	BLOCO PSB/PAIF/CRAS/PBF	547.620,00	244.098,53	303.521,47 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	539.566,00	417.842,11	121.723,89 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	192.674,00	174.500,32	18.173,68 (-)
1718.05.11.00.14	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	192.674,00	174.500,32	18.173,68 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	80.601,00	0,00	80.601,00 (-)
1718.05.31.00.14	FNDE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	147.274,00	128.512,00	18.762,00 (-)
1718.05.31.00.14	FNDE MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLAR	147.274,00	128.512,00	18.762,00 (-)
1718.05.31.00.14	FNDE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	147.274,00	128.512,00	18.762,00 (-)
1718.05.31.00.14	FNDE MERENDA ESCOLAR - EJA	147.274,00	128.512,00	18.762,00 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	104.317,00	114.829,79	10.512,79 (+)
1718.05.41.00.14	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	104.317,00	114.829,79	10.512,79 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C Nº 87/96	10.949,00	0,00	10.949,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.949,00	0,00	10.949,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.094.727,00	1.617.396,77	522.669,77 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.094.727,00	1.617.396,77	522.669,77 (+)
1718.09.11.00.40	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	1.094.727,00	1.617.396,77	522.669,77 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	65.079,00	0,00	65.079,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	13.859,00	0,00	13.859,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	51.220,00	0,00	51.220,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	929.433,00	16.885,20	912.547,80 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	929.433,00	16.885,20	912.547,80 (-)
1718.99.11.00.14	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	929.433,00	16.885,20	912.547,80 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.300.980,00	6.368.569,89	932.410,11 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.300.980,00	6.368.569,89	932.410,11 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.286.398,00	5.254.051,60	32.346,40 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.907.160,00	5.100.505,11	193.345,11 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em **R$ 1,00**)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1728.01.11.00.14	COTA PARTE DO ICMS	4.907.160,00	5.100.505,11	193.345,11 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	160.968,00	125.210,25	35.757,75 (-)
1728.01.21.00.14	COTA PARTE DO IPVA	160.968,00	125.210,25	35.757,75 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.805,00	22.644,43	160,57 (-)
1728.01.31.00.14	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	22.805,00	22.644,43	160,57 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	195.465,00	5.691,81	189.773,19 (-)
1728.01.41.00.14	COTA PARTE DA CIDE	10.335,00	5.691,81	4.643,19 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	2.569,00	811,63	1.757,37 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	2.569,00	811,63	1.757,37 (-)
1728.02.31.00.13	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	2.569,00	811,63	1.757,37 (-)
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.229.280,00	0,00	1.229.280,00 (-)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.229.280,00	0,00	1.229.280,00 (-)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	265.320,00	9.000,00	256.320,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	265.320,00	9.000,00	256.320,00 (-)
1728.07.11.00.40	TRANSF BENEFICIOS EVENTUAIS-FEAS	9.220,00	9.000,00	220,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	517.413,00	1.104.706,66	587.293,66 (+)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	285.751,00	0,00	285.751,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	37.026,00	326.146,00	289.120,00 (+)
1728.10.21.00.14	TRANSP ESCOLAR-COMPLEMENTACAO ESTADO/ENSINO MEDIO	37.026,00	326.146,00	289.120,00 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	194.636,00	778.560,66	583.924,66 (+)
1728.10.91.00.14	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS	194.636,00	778.560,66	583.924,66 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.445.443,00	2.559.022,31	1.113.579,31 (+)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municipios	1.445.443,00	2.559.022,31	1.113.579,31 (+)
1738.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.445.443,00	2.559.022,31	1.113.579,31 (+)
1738.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.445.443,00	2.559.022,31	1.113.579,31 (+)
1738.01.11.00.13	BLOCO DE CUSTEIO - ATENCAO BASICA	1.343.786,00	2.438.809,41	1.095.023,41 (+)
1738.01.11.00.13	BLOCO DE CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.343.786,00	2.438.809,41	1.095.023,41 (+)
1738.01.11.00.14	BLOCO DE CUSTEIO VIG EM SAUDE	101.657,00	120.212,90	18.555,90 (+)
1738.01.11.00.14	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	101.657,00	120.212,90	18.555,90 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.787.253,00	3.911.982,37	124.729,37 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.787.253,00	3.911.982,37	124.729,37 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.787.253,00	3.911.982,37	124.729,37 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.787.253,00	3.911.982,37	124.729,37 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1758.01.11.00.14	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	3.787.253,00	3.911.982,37	124.729,37 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.594,00	64.047,47	21.453,47 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.009,00	64.047,47	47.038,47 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	17.009,00	64.047,47	47.038,47 (+)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.784,00	0,00	3.784,00 (-)
1921.01.10.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.784,00	0,00	3.784,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	13.225,00	64.047,47	50.822,47 (+)
1921.99.11.00.14	OUTRAZ RESTITUICOES	13.225,00	64.047,47	50.822,47 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	25.585,00	0,00	25.585,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	25.585,00	0,00	25.585,00 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	25.585,00	0,00	25.585,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.484.765,00	81.600,00	2.403.165,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	7.013,00	0,00	7.013,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.122,00	0,00	5 122,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.122,00	0,00	5 122,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.122,00	0,00	5 122,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.891,00	0,00	1 891,00 (-)
2220.00.10.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.891,00	0,00	1 891,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.477.752,00	81.600,00	2.396 152,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.408.092,00	0,00	1.408 092,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.408.092,00	0,00	1.408 092,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	542.932,00	0,00	542.932,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	542.932,00	0,00	542.932,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	865.160,00	0,00	865.160,00 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	351.740,00	0,00	351.740,00 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	351.560,00	0,00	351.560,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	161.860,00	0,00	161.860,00 (-)
2418.10.91.00.15	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL	161.860,00	0,00	161.860,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.069.660,00	81.600,00	988.060,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.069.660,00	81.600,00	988.060,00 (-)
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	81.600,00	81.600,00 (+)
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	81.600,00	81.600,00 (+)
2428.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	81.600,00	81.600,00 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.069.660,00	0,00	1.069.660,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	81.952,00	0,00	81.952,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	987.708,00	0,00	987.708,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.871.242,00	-3.379.119,92	-507.877,92 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.871.242,00	-3.379.119,92	-507.877,92 (+)
9517.18.01.21.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM)	-1.850.832,00	-2.329.169,11	-478.337,11 (+)
9517.18.01.51.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR	-35,00	-278,81	-243,81 (+)
9517.18.06.11.15	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-2.189,00	0,00	-2.189,00 (-)
9517.28.01.11.15	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-981.432,00	-1.020.101,03	-38.669,03 (+)
9517.28.01.21.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-32.193,00	-25.042,09	-7.150,91 (-)
9517.28.01.31.15	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-4.561,00	-4.528,88	-32,12 (-)
	Total Geral:	**26.229.432,00**	**25.622.906,21**	**606.525,79 (-)**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.088.164,83	0,00	1.088.164,83	1.073.107,24	15.057,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	857.422,00	0,00	857.422,00	823.393,92	34.028,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	857.422,00	0,00	857.422,00	823.393,92	34.028,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	5.122,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	717.080,00	0,00	717.080,00	667.830,78	49.249,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133.172,00	0,00	133.172,00	155.563,14	-22.391,14
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	230.742,83	0,00	230.742,83	249.713,32	-18.970,49
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	229.718,83	0,00	229.718,83	249.713,32	-19.994,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.488,00	0,00	20.488,00	13.230,00	7.258,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.488,00	0,00	20.488,00	35.381,04	-14.893,04
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	5.122,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.244,00	0,00	10.244,00	0,00	10.244,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.244,00	0,00	10.244,00	40.800,00	-30.556,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	140.596,83	0,00	140.596,83	152.947,74	-12.350,91
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	20.488,00	0,00	20.488,00	7.354,54	13.133,46
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.439,00	0,00	13.439,00	33.496,59	-20.057,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.439,00	0,00	13.439,00	33.496,59	-20.057,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.439,00	0,00	13.439,00	33.496,59	-20.057,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.195,00	0,00	3.195,00	28.856,59	-25.661,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.244,00	0,00	10.244,00	4.640,00	5.604,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.101.603,83	0,00	1.101.603,83	1.106.603,83	-5.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	621.318,12	3.000,00	624.318,12	532.466,81	91.851,31

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	450.132,00	2.000,00	452.132,00	437.184,00	14.948,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	450.132,00	2.000,00	452.132,00	437.184,00	14.948,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	19.000,00	1.000,00	20.000,00	16.500,00	3.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	376.106,00	0,00	376.106,00	372.683,54	3.422,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	55.026,00	0,00	55.026,00	48.000,46	7.025,54
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	171.186,12	1.000,00	172.186,12	95.282,81	76.903,31
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	171.186,12	1.000,00	172.186,12	95.282,81	76.903,31
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.245,00	0,00	8.245,00	8.150,00	95,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.616,12	0,00	37.616,12	20.170,52	17.445,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE	11.631,00	0,00	11.631,00	10.367,00	1.264,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	112.629,00	0,00	112.629,00	56.325,46	56.303,54
3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios	1.065,00	0,00	1.065,00	269,83	795,17
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	31.384,00	0,00	31.384,00	31.101,50	282,50
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.384,00	0,00	31.384,00	31.101,50	282,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	31.384,00	0,00	31.384,00	31.101,50	282,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	31.384,00	0,00	31.384,00	31.101,50	282,50
Total da Unidade Orçamentária:	652.702,12	3.000,00	655.702,12	563.568,31	92.133,81

Orgão: 04 SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO

U.O.: 04.01 SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.305.116,05	3.000,00	1.308.116,05	1.242.500,07	65.615,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	489.826,00	2.000,00	491.826,00	459.122,02	32.703,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	489.826,00	2.000,00	491.826,00	459.122,02	32.703,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	44.000,00	1.000,00	45.000,00	36.580,00	8.420,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	376.412,00	0,00	376.412,00	364.241,73	12.170,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.414,00	0,00	69.414,00	58.300,29	11.113,71
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	815.290,05	1.000,00	816.290,05	783.378,05	32.912,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	815.194,05	1.000,00	816.194,05	783.378,05	32.816,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	682,00	0,00	682,00	140,00	542,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.800,00	1.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.278,00	0,00	21.278,00	439,90	20.838,10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	19.137,00	0,00	19.137,00	18.280,00	857,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	486.040,05	0,00	486.040,05	482.635,21	3.404,84
3.3.90.41.00	Contribuições	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	258.834,00	0,00	258.834,00	252.747,12	6.086,88
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	25.327,00	0,00	25.327,00	24.335,82	991,18
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	641.025,00	0,00	641.025,00	635.563,22	5.461,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.020,00	0,00	21.020,00	18.207,90	2.812,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.020,00	0,00	21.020,00	18.207,90	2.812,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.212,00	0,00	18.212,00	18.207,90	4,10
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.005,00	0,00	620.005,00	617.355,32	2.649,68
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	620.005,00	0,00	620.005,00	617.355,32	2.649,68
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	620.005,00	0,00	620.005,00	617.355,32	2.649,68
Total da Unidade Orçamentária:		1.946.141,05	3.000,00	1.949.141,05	1.878.063,29	71.077,76

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.859.152,52	6.000,00	1.865.152,52	1.722.691,10	142.461,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	881.976,86	2.000,00	883.976,86	863.538,62	20.438,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	881.976,86	2.000,00	883.976,86	863.538,62	20.438,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	55.195,00	1.000,00	56.195,00	55.679,94	515,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	323.858,00	0,00	323.858,00	307.806,96	16.051,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.439,00	0,00	51.439,00	48.566,86	2.872,14
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios	451.484,86	1.000,00	452.484,86	451.484,86	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	977.175,66	4.000,00	981.175,66	859.152,48	122.023,18
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	977.018,66	4.000,00	981.018,66	859.152,48	121.866,18
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.327,00	0,00	5.327,00	0,00	5.327,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.072,00	0,00	2.072,00	1.760,00	312,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.506,00	4.000,00	11.506,00	9.833,32	1.672,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	491.311,00	0,00	491.311,00	436.471,70	54.839,30
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.857,00	0,00	12.857,00	5.844,24	7.012,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	56.290,00	0,00	56.290,00	48.188,44	8.101,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	399.555,66	0,00	399.555,66	356.751,93	42.803,73
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.365,00	0,00	1.365,00	302,85	1.062,15
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.999,00	0,00	497.999,00	495.440,00	2.559,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	497.999,00	0,00	497.999,00	495.440,00	2.559,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	497.999,00	0,00	497.999,00	495.440,00	2.559,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	497.999,00	0,00	497.999,00	495.440,00	2.559,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.357.151,52	6.000,00	2.363.151,52	2.218.131,10	145.020,42

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.429.427,00	1.000,00	5.430.427,00	5.271.904,68	158.522,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.200.307,00	0,00	5.200.307,00	5.126.396,20	73.910,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.200.307,00	0,00	5.200.307,00	5.126.396,20	73.910,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	640.639,00	0,00	640.639,00	624.841,55	15.797,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.996.980,00	0,00	3.996.980,00	3.964.891,92	32.088,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	562.688,00	0,00	562.688,00	536.662,73	26.025,27
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	229.120,00	1.000,00	230.120,00	145.508,48	84.611,52
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	229.120,00	1.000,00	230.120,00	145.508,48	84.611,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.025,00	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	8.700,00	1.000,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.624,00	0,00	74.624,00	46.233,39	28.390,61
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.783,00	0,00	8.783,00	5.079,08	3.703,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	11.097,00	0,00	11.097,00	0,00	11.097,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	119.326,00	0,00	119.326,00	94.196,01	25.129,99
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.432.445,00	1.000,00	5.433.445,00	5.271.904,68	161.540,32

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 06.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.607.362,14	3.000,00	1.610.362,14	1.477.239,12	133.123,02

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	771.277,00	2.000,00	773.277,00	747.406,75	25.870,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	771.277,00	2.000,00	773.277,00	747.406,75	25.870,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	101,00	1.000,00	1.101,00	0,00	1.101,00
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	222.375,00	0,00	222.375,00	216.734,10	5.640,90
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	465.571,00	0,00	465.571,00	447.845,46	17.725,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.230,00	0,00	83.230,00	82.827,19	402,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	836.085,14	1.000,00	837.085,14	729.832,37	107.252,77
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.079,00	0,00	8.079,00	0,00	8.079,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.079,00	0,00	8.079,00	0,00	8.079,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	208.147,00	0,00	208.147,00	207.341,97	805,03
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	208.147,00	0,00	208.147,00	207.341,97	805,03
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	619.859,14	1.000,00	620.859,14	522.490,40	98.368,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.867,00	0,00	5.867,00	1.290,00	4.577,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.800,00	1.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.390,00	0,00	52.390,00	47.338,08	5.051,92
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	121.930,00	0,00	121.930,00	92.794,09	29.135,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	25.508,00	0,00	25.508,00	25.440,00	68,00
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P	50.196,00	0,00	50.196,00	38.576,80	11.619,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.405,00	0,00	10.405,00	6.268,48	4.136,52
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	266.216,00	0,00	266.216,00	235.490,98	30.725,02
3.3.90.39.04	SERVICOS DE	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.90.39.06	OUTROS SERVICOS PESSOA	70.976,14	0,00	70.976,14	64.678,84	6.297,30
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.073,00	0,00	6.073,00	5.813,13	259,87
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.484,00	0,00	34.484,00	33.187,60	1.296,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.484,00	0,00	34.484,00	33.187,60	1.296,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.484,00	0,00	34.484,00	33.187,60	1.296,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	34.484,00	0,00	34.484,00	33.187,60	1.296,40
Total da Unidade Orçamentária:		1.641.846,14	3.000,00	1.644.846,14	1.510.426,72	134.419,42

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.365.795,00	5.000,00	6.370.795,00	6.094.777,84	276.017,16

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.696.902,00	3.000,00	4.699.902,00	4.581.312,80	118.589,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.696.902,00	3.000,00	4.699.902,00	4.581.312,80	118.589,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.354.053,00	1.000,00	1.355.053,00	1.344.188,80	10.864,20
3.1.90.04.03	CONTRATO POR TEMPO	1.248.073,00	0,00	1.248.073,00	1.229.394,61	18.678,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	947.578,00	0,00	947.578,00	935.991,51	11.586,49
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	631.896,00	0,00	631.896,00	599.390,58	32.505,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	515.302,00	0,00	515.302,00	472.347,30	42.954,70
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.668.893,00	2.000,00	1.670.893,00	1.513.465,04	157.427,96
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	93.085,00	0,00	93.085,00	93.000,00	85,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	93.085,00	0,00	93.085,00	93.000,00	85,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.575.808,00	2.000,00	1.577.808,00	1.420.465,04	157.342,96
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.495,00	0,00	7.495,00	40,00	7.455,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	575.196,00	0,00	575.196,00	560.977,01	14.218,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	7.013,00	0,00	7.013,00	0,00	7.013,00
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E	15.258,00	0,00	15.258,00	1.470,87	13.787,13
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	753.558,00	0,00	753.558,00	737.944,18	15.613,82
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	1.817,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	41.534,00	0,00	41.534,00	20.673,00	20.861,00
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P	2.018,00	0,00	2.018,00	1.570,50	447,50
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	12.434,00	0,00	12.434,00	0,00	12.434,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	84.629,00	0,00	84.629,00	61.174,14	23.454,86
3.3.90.39.06	OUTROS SERVICOS PESSOA	61.494,00	0,00	61.494,00	36.615,34	24.878,66
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99.746,00	0,00	99.746,00	89.030,20	10.715,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.746,00	0,00	99.746,00	89.030,20	10.715,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	99.746,00	0,00	99.746,00	89.030,20	10.715,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	98.214,00	0,00	98.214,00	89.030,20	9.183,80
Total da Unidade Orçamentária:		6.465.541,00	5.000,00	6.470.541,00	6.183.808,04	286.732,96

Orgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO

U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.241.386,00	2.000,00	2.243.386,00	1.892.467,49	350.918,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.022.206,00	1.000,00	1.023.206,00	995.825,96	27.380,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.022.206,00	1.000,00	1.023.206,00	995.825,96	27.380,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	562.070,00	0,00	562.070,00	542.350,77	19.719,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	353.445,00	0,00	353.445,00	348.859,95	4.585,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	106.691,00	0,00	106.691,00	104.615,24	2.075,76
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.219.180,00	1.000,00	1.220.180,00	896.641,53	323.538,47
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.084,00	1.000,00	1.220.084,00	896.641,53	323.442,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	922,00	0,00	922,00	150,00	772,00
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	2.600,00	1.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	477.821,00	0,00	477.821,00	455.064,73	22.756,27
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	40.375,00	0,00	40.375,00	30.561,00	9.814,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	688.638,00	0,00	688.638,00	406.733,70	281.904,30
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	7.312,00	0,00	7.312,00	532,10	6.779,90
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.033.042,00	0,00	1.033.042,00	1.025.112,75	7.929,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.032.967,00	0,00	1.032.967,00	1.025.112,75	7.854,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.032.967,00	0,00	1.032.967,00	1.025.112,75	7.854,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.026.688,00	0,00	1.026.688,00	1.019.766,75	6.921,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.279,00	0,00	6.279,00	5.346,00	933,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.274.428,00	2.000,00	3.276.428,00	2.917.580,24	358.847,76

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS

U.O.: 08.01 SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	558.648,00	3.000,00	561.648,00	467.887,45	93.760,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	279.158,00	1.000,00	280.158,00	265.017,30	15.140,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	279.158,00	1.000,00	280.158,00	265.017,30	15.140,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	137.911,00	0,00	137.911,00	127.830,27	10.080,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.620,00	0,00	110.620,00	108.283,35	2.336,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.627,00	0,00	30.627,00	28.903,68	1.723,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	279.490,00	2.000,00	281.490,00	202.870,15	78.619,85
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	279.490,00	2.000,00	281.490,00	202.870,15	78.619,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.321,00	0,00	1.321,00	520,00	801,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.159,99	840,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.564,00	0,00	40.564,00	26.679,79	13.884,21
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	19.421,00	0,00	19.421,00	9.810,50	9.610,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	174.803,00	0,00	174.803,00	148.805,87	25.997,13
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	11.981,00	0,00	11.981,00	9.894,00	2.087,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.319,00	0,00	70.319,00	69.759,00	560,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.319,00	0,00	70.319,00	69.759,00	560,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.319,00	0,00	70.319,00	69.759,00	560,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	69.793,00	0,00	69.793,00	69.759,00	34,00
Total da Unidade Orçamentária:		628.967,00	3.000,00	631.967,00	537.646,45	94.320,55

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.233,00	2.000,00	53.233,00	12.830,08	40.402,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	50.733,00	1.000,00	51.733,00	12.830,08	38.902,92
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	21.308,00	0,00	21.308,00	12.830,08	8.477,92
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	21.308,00	0,00	21.308,00	12.830,08	8.477,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.425,00	1.000,00	30.425,00	0,00	30.425,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	5.816,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.327,00	0,00	5.327,00	0,00	5.327,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.327,00	0,00	5.327,00	0,00	5.327,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.455,00	0,00	12.455,00	0,00	12.455,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	51.233,00	2.000,00	53.233,00	12.830,08	40.402,92

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.046.601,00	2.000,00	1.048.601,00	856.530,20	192.070,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	738.615,00	1.000,00	739.615,00	665.188,02	74.426,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	738.615,00	1.000,00	739.615,00	665.188,02	74.426,98
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	108.122,00	0,00	108.122,00	96.850,81	11.271,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	504.601,00	0,00	504.601,00	485.445,81	19.155,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125.892,00	0,00	125.892,00	82.891,40	43.000,60
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	307.986,00	1.000,00	308.986,00	191.342,18	117.643,82
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.262,00	0,00	4.262,00	0,00	4.262,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.262,00	0,00	4.262,00	0,00	4.262,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.724,00	1.000,00	304.724,00	191.342,18	113.381,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.320,00	0,00	8.320,00	4.400,00	3.920,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.400,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.491,00	0,00	94.491,00	68.576,33	25.914,67
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	21.005,00	0,00	21.005,00	0,00	21.005,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	5.163,00	0,00	5.163,00	0,00	5.163,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.171,00	0,00	7.171,00	0,00	7.171,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	11.142,00	0,00	11.142,00	6.927,00	4.215,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	147.333,00	0,00	147.333,00	109.038,85	38.294,15
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	5.122,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.267,00	0,00	21.267,00	5.211,23	16.055,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.267,00	0,00	21.267,00	5.211,23	16.055,77
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.267,00	0,00	21.267,00	5.211,23	16.055,77
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.364,00	0,00	5.364,00	0,00	5.364,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.830,00	0,00	12.830,00	5.211,23	7.618,77
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.073,00	0,00	3.073,00	0,00	3.073,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.067.868,00	2.000,00	1.069.868,00	861.741,43	208.126,57

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	714.674,00	2.000,00	716.674,00	354.434,62	362.239,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	440.537,00	1.000,00	441.537,00	191.896,93	249.640,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	440.537,00	1.000,00	441.537,00	191.896,93	249.640,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	292.106,00	0,00	292.106,00	171.343,02	120.762,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.849,00	0,00	80.849,00	0,00	80.849,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.582,00	0,00	67.582,00	20.553,91	47.028,09
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	274.137,00	1.000,00	275.137,00	162.537,69	112.599,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.137,00	1.000,00	275.137,00	162.537,69	112.599,31
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.461,00	0,00	3.461,00	280,00	3.181,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.287,00	0,00	141.287,00	85.172,67	56.114,33
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	48.536,00	0,00	48.536,00	36.094,50	12.441,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	6.146,00	0,00	6.146,00	0,00	6.146,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	31.406,00	0,00	31.406,00	21.458,00	9.948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.096,00	0,00	43.096,00	19.532,52	23.563,48
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.357,00	0,00	26.357,00	15.395,00	10.962,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.357,00	0,00	26.357,00	15.395,00	10.962,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.357,00	0,00	26.357,00	15.395,00	10.962,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	26.357,00	0,00	26.357,00	15.395,00	10.962,00
Total da Unidade Orçamentária:		741.031,00	2.000,00	743.031,00	369.829,62	373.201,38

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.345,00	2.000,00	6.345,00	1.198,00	5.147,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.833,00	2.000,00	5.833,00	1.198,00	4.635,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.833,00	2.000,00	5.833,00	1.198,00	4.635,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.736,00	0,00	1.736,00	1.198,00	538,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.345,00	2.000,00	6.345,00	1.198,00	5.147,00

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	556.216,00	2.000,00	558.216,00	267.257,99	290.958,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	224.866,00	1.000,00	225.866,00	188.438,90	37.427,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	224.866,00	1.000,00	225.866,00	188.438,90	37.427,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.022,00	0,00	180.022,00	168.650,03	11.371,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.524,00	0,00	38.524,00	19.788,87	18.735,13
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	331.350,00	1.000,00	332.350,00	78.819,09	253.530,91
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	331.350,00	1.000,00	332.350,00	78.819,09	253.530,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	959,00	0,00	959,00	0,00	959,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.181,00	0,00	73.181,00	26.903,00	46.278,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.561,00	0,00	4.561,00	1.350,00	3.211,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.038,00	0,00	31.038,00	0,00	31.038,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	36.677,00	0,00	36.677,00	3.852,61	32.824,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	179.247,00	0,00	179.247,00	40.653,48	138.593,52
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.487,00	0,00	5.487,00	4.860,00	627,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.973,00	0,00	10.973,00	0,00	10.973,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.973,00	0,00	10.973,00	0,00	10.973,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.973,00	0,00	10.973,00	0,00	10.973,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.973,00	0,00	10.973,00	0,00	10.973,00
Total da Unidade Orçamentária:		567.189,00	2.000,00	569.189,00	267.257,99	301.931,01

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.019,00	3.000,00	177.019,00	168.636,06	8.382,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	170.299,00	2.000,00	172.299,00	168.426,06	3.872,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.299,00	2.000,00	172.299,00	168.426,06	3.872,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	154.653,00	0,00	154.653,00	150.853,36	3.799,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.646,00	0,00	17.646,00	17.572,70	73,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.720,00	1.000,00	4.720,00	210,00	4.510,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.720,00	1.000,00	4.720,00	210,00	4.510,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.131,00	0,00	2.131,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.327,00	0,00	2.327,00	210,00	2.117,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.065,00	0,00	1.065,00	899,00	166,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.065,00	0,00	1.065,00	899,00	166,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.065,00	0,00	1.065,00	899,00	166,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.065,00	0,00	1.065,00	899,00	166,00
Total da Unidade Orçamentária:		175.084,00	3.000,00	178.084,00	169.535,06	8.548,94

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.133,00	3.000,00	82.133,00	74.816,54	7.316,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	73.252,00	2.000,00	75.252,00	70.375,15	4.876,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.252,00	2.000,00	75.252,00	70.375,15	4.876,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	75.252,00	0,00	75.252,00	70.375,15	4.876,85
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.881,00	1.000,00	6.881,00	4.441,39	2.439,61
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.881,00	1.000,00	6.881,00	4.441,39	2.439,61
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.470,00	0,00	5.470,00	3.981,39	1.488,61

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	127,00	0,00	127,00	0.00	127,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.249,00	0,00	1.249,00	460,00	789,00
Total da Unidade Orçamentária:		79.133,00	3.000,00	82.133,00	74.816,54	7.316,46

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	723,34	0,00	723,34	0,00	723,34
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	723,34	0,00	723,34	0,00	723,34
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	723,34	0,00	723,34	0,00	723,34
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	723,34	0,00	723,34	0,00	723,34
Total da Unidade Orçamentária:		723,34	0,00	723.34	0.00	723.34
	Total Geral:	**26.187.432,00**	**42.000,00**	**26.229.432,00**	**23.944.941,38**	**2.284.490,62**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2021 | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							9.908.376,99	1.275.669,44	490.483,33	10.693.563,10
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							0,00	126.871,99	126.871,99	0,00
						Total Geral:	9.908.376,99	1.402.541,43	617.355,32	10.693.563,10

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2021 — Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	76.668,08	82.359,06	5.690,98	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	76.668,08	82.359,06	5.690,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	84.112,44	84.772,44	660,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	84.112,44	84.772,44	660,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	1.240,04	1.240,04	0,00
INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	1.240,04	1.240,04	0,00
INSS	0,00	0,00	1.111.813,00	964.053,73	0,00	147.759,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.111.813,00	964.053,73	0,00	147.759,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	457.758,98	125.382,33	0,00	332.376,65
IRRF	0,00	0,00	457.758,98	125.382,33	0,00	332.376,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
ISS	0,00	0,00	21.578,46	14.990,93	0,00	6.587,53
ISS	0,00	0,00	21.578,46	14.990,93	0,00	6.587,53
PENSAO ALIMENTICIA	810,61	0,00	14.101,93	14.491,92	389,99	810,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	810,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	0,00	14.101,93	14.491,92	389,99	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.780,35	0,00	62.327,09	62.602,13	0,00	16.505,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	1.055,79	0,00	0,00	1.055,79
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	16.780,35	0,00	61.271,30	62.602,13	0,00	15.449,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	233.596,32	0,00	548.480,54	492.253,25	0,00	289.823,61
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.596,32	0,00	429.436,89	373.209,60	0,00	289.823,61
EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	0,00	0,00	119.043,65	119.043,65	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	1.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,79
SAL MATERNIDADE	1.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,79
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,01	0,00	1.747,02	1.442,62	0,00	304,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,01	0,00	1.747,02	1.442,62	0,00	304,41
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.000,00	0,00	955,10	0,00	0,00	5.955,10
FALTAS PME	0,00	0,00	955,10	0,00	0,00	955,10
Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.527.221,84	0,00	1.144.097,43	526.170,35	0,00	7.145.148,92
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	19.491,40	0,00	0,00	19.491,40
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	6.527.221,84	0,00	1.124.606,03	526.170,35	0,00	7.125.657,52
Total Geral:	6.785.034,65	0,00	3.523.640,07	2.369.758,80	7.981,01	7.946.896,93

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	147.759,27	0,00	5.021,08	0,00	0,00	152.780,35
Contribuicao Previdenciaria - INSS	147.759,27	0,00	5.021,08	0,00	0,00	152.780,35
ISS	6.587,53	0,00	665,49	0,00	0,00	7.253,02
ISS	6.587,53	0,00	665,49	0,00	0,00	7.253,02
Total Geral:	154.346,80	0,00	5.686,57	0,00	0,00	160.033,37

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

V - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÉ (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 6º, LEI MUNICIPAL Nº 05/2020 (LOA/2021)

DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO
013/2021	01/02/2021	R$465.940,00	R$465.940,00		
016/2021	01/03/2021	R$568.400,00	R$568.400,00		
031/2021	05/04/2021	R$465.200,00	R$465.200,00		
036/2021	03/05/2021	R$775.700,00	R$775.700,00		
041/2021	18/05/2021	R$5.592,95	R$5.592,95		
044/2021	01/06/2021	R$774.580,00	R$774.580,00		
052/2021	01/07/2021	R$803.432,00	R$803.432,00		
058/2021	02/08/2021	R$737.890,00	R$737.890,00		
064/2021	20/08/2021	R$6.953,88	R$6.953,88		
065/2021	01/09/2021	R$1.176.173,00	R$1.176.173,00		
068/2021	01/10/2021	R$1.088.000,00	R$1.088.000,00		
073/2021	01/11/2021	R$1.589.700,00	R$1.589.700,00		
080/2021	01/12/2021	R$2.013.300,00	R$2.013.300,00		
087/2021	31/12/2021	R$867.484,86	R$867.484,86		
SOMA		**R$11.338.346,69**	**R$11.338.346,69**	**R$0,00**	**R$0,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	R$26.229.432,00
LIMITE AUTORIZADO (80%)	R$20.983.545,60

LEI Nº 05/2020

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA, Prefeito Municipal de Ereré, faz saber que a Câmara Municipal de Ereré aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ERERE para o exercício financeiro de 2021 compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. - Fica estimada a Receita total do Município, a preço corrente, em **R$ 26.280.132,00 (VINTE E SEIS MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS).**

Art. 3º. - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas no Anexo I desta Lei, por categoria econômica, são estimadas com o desdobramento abaixo:

FONTES	VALOR (R$)
RECEITAS CORRENTES	**26.615,909,00**
Receita Tributária	187.749,00
Receitas de Contribuições	430.218,00
Receita Patrimonial	26.198,00
Receita de Serviços	2.749,00
Transferências Correntes	25.917.562,00
Outras Receitas Correntes	51.433,00
Receitas de Capital	2.484.765,00
Alienação de Bens	7.013,00
Transferências de Capital	2.477.752,00
Ded. De Receita p/ Form. Do FUNDEB	-2.871.242,00
Ded. De Receita p/ Form. Do FUNDEB	-2.871.242,00
Total Geral	**26.229.432,00**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em **R$ 26.280.132,00 (VINTE E SEIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS)** com os desdobramentos abaixo:

I - no Orçamento Fiscal, em R$ 18.635.115,66

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 7.594.316,34

Art. 5º. - A Despesa fixada, à conta de recursos previstos neste capítulo, *apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento:*

ÓRGÃO	VALOR (R$)

Câmara Municipal	1.094.057,00
Gabinete do Prefeito	640.056,00
Secretaria de Finanças, Adm e Planejamento	1.640.634,00
Secretaria de Educação e Desporto	9.469.888,66
Secretaria de Saúde	6.881.208,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Dês. Urbano	2.963.661,00
Sec. de Agricultura Pecuária Rec Hídricos e M. Ambiente	88.544,00
Secretaria do Trabalho Dês Social e Sustentável	1.468.714,00
Secretaria de Cultura e Turismo	989.479,00
Procuradoria Geral do Município	43.084,00
Controladoria Geral do Município	33.383,00
Reserva de Contingência	118.723,34
TOTAL	**R$ 26.229.432,00**

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 6º. - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 80 % (Oitenta por cento) dos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III - excesso da arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada.

Art. 7º Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a abrir crédito adicional para suplementar as dotações próprias do Poder Legislativo através de anulação parcial ou total de suas dotações até o limite de 80% (oitenta por cento) do respectivo valor.

CAPÍTULO IV

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 8º. - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, a partir do dia 10 de janeiro do exercício, mantidos os limites previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro do ano de encerramento do exercício, podendo oferecer em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

Parágrafo Único - O Poder Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação de receita, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. – O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias.

Art. 10. – Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias.

Art. 11. – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Ereré, CE 21 de outubro de 2020.

Antônio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 013/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 465.940,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0071	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0073	0401-04.122.0402.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			3.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.200,00**
05.01 - FME			
0105	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			300,00
0081	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0190	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	
1001000000 Recursos Ordinários			38.000,00
0200	0601-10.122.1015.2.029	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0201	0601-10.122.1015.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0228	0602-10.301.1002.2.034	3.1.90.04.03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			52.000,00
0228	0602-10.301.1002.2.034	3.1.90.04.03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS	
1001000000 Recursos Ordinários			90.000,00
0275	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			15.000,00
0280	0602-10.302.1007.2.039	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			16.800,00
0284	0602-10.305.1005.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			105.000,00
0283	0602-10.305.1005.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			46.740,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**325.540,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0317	0801-04.122.0402.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0400	0906-08.244.0801.2.059	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0402	0906-08.244.0801.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			900,00
0418	0906-08.244.0829.2.064	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1990000000 Outros Recursos Vinculados			9.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.200,00**
11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL			
0465	1102-03.091.0002.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
		Total: (R$)	**465.940,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0336	0802-10.304.1005.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			100.000,00
0337	0802-10.304.1005.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00
0344	0802-10.304.1005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0021	0701-15.452.1506.1.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			11.940,00
0022	0701-15.452.1506.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			60.000,00
0023	0701-15.452.1506.1.013	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			24.000,00
0026	0701-17.512.1703.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0032	0701-27.813.2704.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**295.940,00**
		Total Anulação: (R$)	**465.940,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 1 de Fevereiro de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 016/2021, de 1 de Março de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 568.400,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0064	0201-04.122.0402.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0069	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0070	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			170.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**173.000,00**
05.01 - FME			
0081	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
05.02 - FUNDEB			
0149	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			20.000,00
0152	0502-12.365.1202.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			50.000,00
0163	0502-12.365.1202.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0190	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	
1001000000 Recursos Ordinários			130.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0228	0602-10.301.1002.2.034	3.1.90.04.03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			50.000,00
0254	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.39.06 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			10.000,00
0272	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.400,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0305	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0308	0701-04.122.0402.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.500,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			

Decreto Orçamentário Nº 016/2021, de 1 de Março de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
0323	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			24.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.000,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0366	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			54.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.000,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0408	0906-08.244.0801.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0411	0906-08.244.0802.2.061	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0472	1201-04.124.0008.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
		Total: (R$)	**568.400,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - FME			
0099	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0212	0602-10.122.1006.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			3.400,00
0214	0602-10.122.1006.2.032	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**203.400,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0335	0802-10.304.1005.2.049	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			30.000,00
0339	0802-10.304.1005.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
0345	0802-10.304.1005.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**568.400,00**

Decreto Orçamentário Nº 016/2021, de 1 de Março de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 1 de Março de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 031/2021, de 5 de Abril de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 465.200,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0070	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
05.01 - FME			
0080	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0081	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0190	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	
1001000000 Recursos Ordinários			11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0272	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			31.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0024	0701-15.813.1508.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			101.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.000,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0317	0801-04.122.0402.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			98.000,00
0323	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**123.000,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0358	0901-08.122.0816.2.053	3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	
1001000000 Recursos Ordinários			67.000,00
0366	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.200,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0382	0906-08.243.0802.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			109.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.000,00**
		Total: (R$)	**465.200,00**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 031/2021, de 5 de Abril de 2021

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0204	0602-10.122.1006.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
0210	0602-10.122.1006.2.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0212	0602-10.122.1006.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**270.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0330	0802-10.304.1005.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			15.000,00
0331	0802-10.304.1005.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			50.000,00
0332	0802-10.304.1005.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0334	0802-10.304.1005.2.049	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			6.000,00
0338	0802-10.304.1005.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.000,00
0340	0802-10.304.1005.2.050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.000,00**
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO			
0448	1001-13.392.1303.2.069	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0449	1001-13.392.1303.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			62.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.200,00**
		Total Anulação: (R$)	**465.200,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 5 de Abril de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 036/2021, de 3 de Maio de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 775.700,00 (SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0070	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			92.000,00
0073	0401-04.122.0402.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
05.01 - FME			
0080	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0081	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0190	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0243	0602-10.301.1009.2.035	3.1.90.04.03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			210.000,00
0257	0602-10.302.1007.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			229.000,00
0272	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			45.000,00
0275	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0287	0602-10.305.1005.2.040	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			6.000,00
0295	0602-10.305.1005.2.041	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**496.500,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0308	0701-04.122.0402.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0318	0801-04.122.0402.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			38.000,00
0323	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 036/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0366	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0400	0906-08.244.0801.2.059	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
09.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA			
0434	0907-08.243.0803.2.067	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200,00**
11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL			
0465	1102-03.091.0002.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			98.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.000,00**
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0477	1201-04.124.0008.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**775.700,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - FME			
0083	0501-12.122.1205.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
0094	0501-12.361.1205.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0103	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0034	0801-20.605.2009.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0312	0701-15.452.1505.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0028	0701-20.541.2015.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			25.700,00
0033	0701-27.813.2704.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.700,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0036	0901-08.122.0815.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0038	0901-08.122.0816.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**775.700,00**

Decreto Orçamentário Nº 036/2021, de 3 de Maio de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 3 de Maio de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Decreto Orçamentário Nº 041/2021, de 18 de Maio de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.592,95 (CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE			
0053	0101-01.031.0100.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.592,95
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.592,95**
		Total: (R$)	**5.592,95**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0070	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.592,95
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.592,95**
		Total Anulação: (R$)	**5.592,95**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 18 de Maio de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 044/2021, de 1 de Junho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. **1º**. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 774.580,00 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0070	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**	
1001000000 Recursos Ordinários			16.000,00
0076	0401-04.331.1101.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e **Contributivas**	
1001000000 Recursos Ordinários			121.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.100,00**
05.01 - FME			
0080	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			16.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
05.02 - FUNDEB			
0149	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
0153	0502-12.365.1202.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - **Pessoal Civil**	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			162.000,00
0152	0502-12.365.1202.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			22.100,00
0156	0502-12.365.1202.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			46.930,00
		Total da Unidade **Orçamentária: (R$)**	**232.030,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0185	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.000,00
0190	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	
1001000000 Recursos Ordinários			10.500,00
0199	0601-10.122.1015.2.029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.500,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0231	0602-10.301.1002.2.034	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			39.750,00
0250	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			45.000,00
0263	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0272	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			35.000,00
0280	0602-10.302.1007.2.039	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			14.340,00
0216	0602-10.122.1006.2.032	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 044/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0216	0602-10.122.1006.2.032	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**143.590,00**
07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0305	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			2.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.200,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0322	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			1.500,00
0323	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			64.000,00
0324	0801-04.122.0402.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			57.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**123.200,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0362	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
0361	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.500,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0385	0906-08.243.0802.2.057	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			13.000,00
0387	0906-08.243.0802.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.500,00
0393	0906-08.243.0802.2.058	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0409	0906-08.244.0801.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0400	0906-08.244.0801.2.059	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO			
0442	1001-13.392.1303.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			52.460,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.460,00**
		Total: (R$)	**774.580,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - FME			
0003	0501-12.361.1205.1.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0004	0501-12.361.1205.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			90.000,00
0007	0501-12.365.1202.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**210.000,00**
05.02 - FUNDEB			
0168	0502-12.366.1208.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 044/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0171	0502-12.366.1208.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0383	0906-08.243.0802.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0204	0602-10.122.1006.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.080,00
0265	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1001000000 Recursos Ordinários			121.100,00
0266	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			140.000,00
0278	0602-10.302.1007.2.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			45.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**312.080,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0326	0801-20.606.2012.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			65.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0304	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			59.700,00
0019	0701-10.301.1012.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.900,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0037	0901-08.122.0816.1.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.600,00**
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO			
0449	1001-13.392.1303.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**774.580,00**

Decreto Orçamentário Nº 044/2021, de 1 de Junho de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 1 de Junho de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 052/2021, de 1 de Julho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 803.432,00 (OITOCENTOS E TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0070	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			24.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.500,00**
05.01 - FME			
0080	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			27.600,00
0084	0501-12.306.1211.2.009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.600,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0185	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.000,00
0190	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	
1001000000 Recursos Ordinários			39.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.300,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0228	0602-10.301.1002.2.034	3.1.90.04.03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			69.000,00
0250	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			15.000,00
0257	0602-10.302.1007.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			342.000,00
0263	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			22.000,00
0272	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			47.000,00
0280	0602-10.302.1007.2.039	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			7.332,00
0283	0602-10.305.1005.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			65.100,00
0287	0602-10.305.1005.2.040	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			3.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**571.132,00**
07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0306	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			47.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.400,00**
08.01 - SEC DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			

Decreto Orçamentário Nº 052/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0322	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0323	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			100,00
0324	0801-04.122.0402.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0472	1201-04.124.0008.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			38.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.000,00**
		Total: (R$)	**803.432,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - FME			
0092	0501-12.361.1203.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			342.600,00
0009	0501-12.365.1202.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			49.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**391.600,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0204	0602-10.122.1006.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0205	0602-10.122.1006.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			19.000,00
0206	0602-10.122.1006.2.031	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0207	0602-10.122.1006.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0016	0602-10.301.1009.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			50.000,00
0018	0602-10.301.1013.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.932,00
0274	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
0277	0602-10.302.1007.2.038	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			26.000,00
0279	0602-10.302.1007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00
0297	0602-10.305.1005.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**332.932,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0332	0802-10.304.1005.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			300,00
0333	0802-10.304.1005.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0342	0802-10.304.1005.2.050	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.100,00
0343	0802-10.304.1005.2.050	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 052/2021 de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.400,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0072	0401-04.122.0402.2.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			18.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.500,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0025	0701-17.512.1701.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0315	0701-26.782.2602.2.045	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			23.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0186	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**303.432,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 1 de Julho de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 058/2021, de 2 de Agosto de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 737.890,00 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0058	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0064	0201-04.122.0402.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.500,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0070	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0073	0401-04.122.0402.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			650,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.650,00**
05.01 - FME			
0098	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			250,00
0080	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.250,00**
05.02 - FUNDEB			
0149	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			2.500,00
0160	0502-12.365.1202.2.025	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			20.000,00
0163	0502-12.365.1202.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.560,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.060,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0185	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			28.500,00
0190	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0199	0601-10.122.1015.2.029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.900,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0250	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			28.000,00
0259	0602-10.302.1007.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			64.360,00
0272	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 058/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0285	0602-10.305.1005.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			19.400,00
0287	0602-10.305.1005.2.040	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			19.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161.260,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0305	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			250,00
0306	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			55.000,00
0306	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			115.620,00
0031	0701-26.782.2602.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			44.000,00
0026	0701-17.512.1703.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			140.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**355.870,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0319	0801-04.122.0402.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			19.000,00
0321	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0322	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			200,00
0323	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.200,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0351	0901-08.122.0815.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			27.700,00
0362	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			5.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.200,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0389	0906-08.243.0802.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			21.000,00
0426	0906-08.244.0830.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.000,00
0413	0906-08.244.0827.2.063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL			
0466	1102-03.091.0002.2.074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**737.890,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - FME			
0005	0501-12.361.1502.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			15.250,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.250,00**
05.02 - FUNDEB			

Decreto Orçamentário Nº 058/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0011	0502-12.361.1205.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			23.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0390	0906-08.243.0802.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			14.000,00
0405	0906-08.244.0801.2.060	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0218	0602-10.122.1006.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0239	0602-10.301.1002.2.034	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			116.500,00
0253	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			137.940,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**264.440,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0062	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinános			41.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.500,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0068	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinános			8.650,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.650,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0325	0801-20.606.2012.2.047	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			28.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.200,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0311	0701-15.452.1505.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0028	0701-20.541.2015.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0030	0701-25.752.2503.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
0316	0701-26.782.2602.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			49.250,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**279.250,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0038	0901-08.122.0816.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			33.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.200,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0192	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.06 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			19.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.400,00**
		Total Anulação: (R$)	**737.890,00**

Decreto Orçamentário Nº 058/2021, de 2 de Agosto de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 2 de Agosto de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Decreto Orçamentário Nº 064/2021, de 20 de Agosto de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.953,88 (SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE			
0053	0101-01.031.0100.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			6.953,88
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.953,88**
		Total: (R$)	**6.953,88**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0060	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.953,88
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.953,88**
		Total Anulação: (R$)	**6.953,88**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 20 de Agosto de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 065/2021, de 1 de Setembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 1.176.173,00** (UM MILHAO CENTO E SETENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0061	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0070	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
05.01 - FME			
0098	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			200,00
0079	0501-12.122.1205.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			14.750,00
0080	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			3.000,00
0107	0501-12.362.1210.2.014	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			13.000,00
0084	0501-12.306.1211.2.009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.950,00**
05.02 - FUNDEB			
0141	0502-12.361.1205.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			495.745,00
0149	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			3.500,00
0160	0502-12.365.1202.2.025	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			2.500,00
0163	0502-12.365.1202.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			3.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**505.345,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0185	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			18.000,00
0190	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0199	0601-10.122.1015.2.029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0228	0602-10.301.1002.2.034	3.1.90.04.03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			7.557,00
0243	0602-10.301.1009.2.035	3.1.90.04.03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			117.700,00

Decreto Orçamentário Nº 065/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0250	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			32.000,00
0263	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			53.000,00
0272	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			47.000,00
0283	0602-10.305.1005.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			32.550,00
0287	0602-10.305.1005.2.040	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**291.007,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0300	0701-04.122.0402.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			72.540,00
0299	0701-04.122.0402.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			112.390,00
0306	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0031	0701-26.782.2602.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			16.511,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**221.441,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0321	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			5.500,00
0323	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			4.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0359	0901-08.122.0816.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			36.930,00
0362	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0361	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.430,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0385	0906-08.243.0802.2.057	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
0394	0906-08.243.0802.2.058	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
		Total: (R$)	**1.176.173,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - FME			
0082	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			28.000,00
0099	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1001000000 Recursos Ordinários			139.000,00
0100	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 065/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0100	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			100.000,00
0103	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
0005	0501-12.361.1502.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			18.000,00
0008	0501-12.365.1202.1.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0009	0501-12.365.1202.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**765.000,00**
05.02 - FUNDEB			
0011	0502-12.361.1205.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0018	0602-10.301.1013.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			**12.000,00**
0265	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1001000000 Recursos Ordinários			39.173,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.173,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0304	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0030	0701-25.752.2503.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO			
0446	1001-13.392.1303.2.069	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.176.173,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 1 de Setembro de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 068/2021, de 1 de Outubro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional **Suplementar** no valor de **R$ 1.088.000,00** (UM MILHAO OITENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0480	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			19.000,00
0061	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0483	0401-04.122.0402.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			44.000,00
0484	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			3.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.800,00**
05.01 - FME			
0086	0501-12.361.1203.2.010	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			17.000,00
0486	0501-12.122.1205.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			49.000,00
0080	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			7.000,00
0081	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			14.500,00
0487	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.900,00
0107	0501-12.362.1210.2.014	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			3.500,00
0084	0501-12.306.1211.2.009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.900,00**
05.02 - FUNDEB			
0149	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0182	0601-10.122.0402.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0491	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.800,00
0190	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.800,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0228	0602-10.301.1002.2.034	3.1.90.04.03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS	
1001000000 Recursos Ordinários			28.000,00
0236	0602-10.301.1002.2.034	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 068/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0245	0602-10.301.1009.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			60.000,00
0243	0602-10.301.1009.2.035	3.1.90.04.03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			80.000,00
0250	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			42.000,00
0256	0602-10.301.1009.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			52.000,00
0259	0602-10.302.1007.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0257	0602-10.302.1007.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			261.000,00
0263	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			29.000,00
0272	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			43.000,00
0287	0602-10.305.1005.2.040	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			3.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**650.300,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0498	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			2.600,00
0306	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.200,00
0306	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			28.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.800,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0321	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0500	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			7.000,00
0324	0801-04.122.0402.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0360	0901-08.122.0816.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			46.000,00
0362	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			16.000,00
0361	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			100,00
0505	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			1.400,00
0366	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			6.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.200,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0385	0906-08.243.0802.2.057	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.000,00
0399	0906-08.244.0801.2.059	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0400	0906-08.244.0801.2.059	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 068/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0401	0906-08.244.0801.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0411	0906-08.244.0802.2.061	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.000,00**
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO			
0443	1001-13.392.1303.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0510	1001-13.392.1303.2.069	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.200,00**
11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL			
0466	1102-03.091.0002.2.074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total: (R$)	**1.088.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - FME			
0083	0501-12.122.1205.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0091	0501-12.361.1203.2.012	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			168.200,00
0092	0501-12.361.1203.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			163.000,00
0099	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**421.200,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0262	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0062	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0077	0401-04.843.2803.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000 Recursos Ordinários			324.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**324.800,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0192	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.06 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			52.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO			
0448	1001-13.392.1303.2.069	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0449	1001-13.392.1303.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.088.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 068/2021, de 1 de Outubro de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 1 de Outubro de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 073/2021, de 1 de Novembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.589.700,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0057	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			70.000,00
0061	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0062	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
05.01 - FME			
0098	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			200,00
0079	0501-12.122.1205.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0080	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			21.500,00
0081	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0107	0501-12.362.1210.2.014	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			11.000,00
0084	0501-12.306.1211.2.009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.700,00**
05.02 - FUNDEB			
0141	0502-12.361.1205.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			138.000,00
0140	0502-12.361.1205.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			69.000,00
0144	0502-12.361.1205.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			119.000,00
0156	0502-12.365.1202.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			19.000,00
0160	0502-12.365.1202.2.025	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			2.000,00
0166	0502-12.366.1208.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**362.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0182	0601-10.122.0402.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
0185	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			18.000,00
0190	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0195	0601-10.122.0402.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0203	0601-10.301.1014.2.030	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 073/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0199	0601-10.122.1015.2.029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0201	0601-10.122.1015.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0236	0602-10.301.1002.2.034	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			8.000,00
0231	0602-10.301.1002.2.034	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			23.000,00
0245	0602-10.301.1009.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			58.000,00
0243	0602-10.301.1009.2.035	3.1.90.04.03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			120.000,00
0250	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			50.000,00
0256	0602-10.301.1009.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			27.000,00
0259	0602-10.302.1007.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			71.000,00
0263	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			18.000,00
0272	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			78.000,00
0284	0602-10.305.1005.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0287	0602-10.305.1005.2.040	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**466.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0299	0701-04.122.0402.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0303	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			19.000,00
0305	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			9.500,00
0306	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0024	0701-15.813.1508.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			41.000,00
0026	0701-17.512.1703.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			260.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**379.500,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0321	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0322	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	3.000,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0352	0901-08.122.0815.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			2.200,00

Decreto Orçamentário Nº 073/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0359	0901-08.122.0816.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - **Pessoal Civil**	
1001000000	*Recursos Ordinários*		67.000,00
0360	0901-08.122.0816.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000	*Recursos Ordinários*		26.000,00
0358	0901-08.122.0816.2.053	3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	
1001000000	*Recursos Ordinários*		36.000,00
0362	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000	*Recursos Ordinários*		3.500,00
0361	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000	*Recursos Ordinários*		400,00
0366	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	*Recursos Ordinários*		1.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.800,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0393	0906-08.243.0802.2.058	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000	*Recursos Ordinários*		1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO			
0443	1001-13.392.1303.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000	*Recursos Ordinários*		11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0473	1201-04.124.0008.2.075	3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	
1001000000	*Recursos Ordinários*		2.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.700,00**
		Total: (R$)	**1.589.700,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0475	1201-04.124.0008.2.075	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
05.01 - FME			
0082	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		64.700,00
0083	0501-12.122.1205.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		25.000,00
0087	0501-12.361.1203.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000001	*Transferências de Convênios - União/Educação*		145.000,00
0091	0501-12.361.1203.2.012	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		82.000,00
0092	0501-12.361.1203.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		135.000,00
0094	0501-12.361.1205.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		15.700,00
0100	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1111000000	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%*		24.000,00
0101	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		25.000,00
0005	0501-12.361.1502.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001	*Transferências de Convênios - União/Educação*		30.000,00
0006	0501-12.365.1202.1.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000001	*Transferências de Convênios - União/Educação*		20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 073/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO(R$)
0007	0501-12.365.1202.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			26.000,00
0009	0501-12.365.1202.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**598.400,00**
05.02 - FUNDEB			
0010	0502-12.361.1205.1.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			30.000,00
0011	0502-12.361.1205.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			7.100,00
0147	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			105.000,00
0012	0502-12.361.1502.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			60.000,00
0013	0502-12.365.1202.1.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0014	0502-12.365.1202.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**232.100,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0229	0602-10.301.1002.2.034	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0239	0602-10.301.1002.2.034	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			50.000,00
0016	0602-10.301.1009.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			25.000,00
0248	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			60.000,00
0017	0602-10.301.1013.1.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0018	0602-10.301.1013.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			43.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**258.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0060	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0065	0401-04.122.0402.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			65.000,00
0077	0401-04.843.2803.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.000,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0034	0801-20.605.2009.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0019	0701-10.301.1012.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			26.000,00
0020	0701-15.451.1504.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.200,00
0021	0701-15.452.1506.1.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.500,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 073/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0025	0701-17.512.1701.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0028	0701-20.541.2015.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
0029	0701-25.752.2503.1.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa **Jurídica.**	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0030	0701-25.752.2503.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			11.500,00
0032	0701-27.813.2704.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0033	0701-27.813.2704.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.200,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0036	0901-08.122.0815.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			22.000,00
0040	0901-08.244.0821.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0192	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.06 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.589.700,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 1 de Novembro de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 080/2021, de 1 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.013.300,00 (DOIS MILHOES TREZE MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0061	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0064	0201-04.122.0402.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			18.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0069	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0070	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			22.000,00
0076	0401-04.331.1101.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
05.01 - FME			
0085	0501-12.361.1203.2.010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			29.000,00
0098	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0486	0501-12.122.1205.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			6.000,00
0080	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			30.000,00
0081	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			2.200,00
0083	0501-12.122.1205.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			470.000,00
0107	0501-12.362.1210.2.014	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			24.000,00
0084	0501-12.306.1211.2.009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			30.000,00
0137	0501-27.812.2702.2.021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0138	0501-27.812.2702.2.021	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**601.700,00**
05.02 - FUNDEB			
0141	0502-12.361.1205.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			12.000,00
0141	0502-12.361.1205.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			170.000,00
0142	0502-12.361.1205.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			8.000,00
0144	0502-12.361.1205.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			68.000,00
0154	0502-12.365.1202.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			9.000,00

Decreto Orçamentário Nº 080/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0152	0502-12.365.1202.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			10.000,00
0163	0502-12.365.1202.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**285.000,00**

06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

0190	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	
1001000000 Recursos Ordinários			8.500,00
0195	0601-10.122.0402.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0203	0601-10.301.1014.2.030	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
1001000000 Recursos Ordinários			24.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.500,00**

06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

0228	0602-10.301.1002.2.034	3.1.90.04.03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0236	0602-10.301.1002.2.034	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			15.000,00
0250	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			100.000,00
0258	0602-10.302.1007.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			57.000,00
0257	0602-10.302.1007.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			117.000,00
0263	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			90.000,00
0272	0602-10.302.1007.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			80.000,00
0284	0602-10.305.1005.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0285	0602-10.305.1005.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			12.000,00
0283	0602-10.305.1005.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			14.000,00
0287	0602-10.305.1005.2.040	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**489.000,00**

07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

0300	0701-04.122.0402.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			27.000,00
0301	0701-04.122.0402.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			17.000,00
0299	0701-04.122.0402.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			51.000,00
0303	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			80.000,00
0305	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0306	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			50.000,00
0026	0701-17.512.1703.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			247.000,00

Decreto Orçamentário Nº 080/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**475.000,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0318	0801-04.122.0402.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			3.500,00
0319	0801-04.122.0402.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			5.500,00
0317	0801-04.122.0402.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			13.500,00
0321	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.500,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0352	0901-08.122.0815.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			600,00
0362	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0361	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			800,00
0365	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0366	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			6.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.900,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0387	0906-08.243.0802.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0389	0906-08.243.0802.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			8.500,00
0409	0906-08.244.0801.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.200,00
0413	0906-08.244.0827.2.063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.700,00**
		Total: (R$)	**2.013.300,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE			
0002	0101-01.031.1002.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0515	1201-04.124.0008.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0516	1201-04.124.0008.2.075	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0517	1201-04.124.0008.2.075	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0474	1201-04.124.0008.2.075	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.100,00
0475	1201-04.124.0008.2.075	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			650,00
0476	1201-04.124.0008.2.075	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.950,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - FME			
0078	0501-12.122.1205.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			90.000,00
0083	0501-12.122.1205.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0087	0501-12.361.1203.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			20.000,00
0088	0501-12.361.1203.2.011	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			3.700,00
0003	0501-12.361.1205.1.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			652,00
0004	0501-12.361.1205.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.017,00
0093	0501-12.361.1205.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			73.705,00
0094	0501-12.361.1205.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0095	0501-12.361.1205.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			49.000,00
0096	0501-12.361.1205.2.013	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.300,00
0099	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1001000000 Recursos Ordinários			61.000,00
0100	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			23.000,00
0102	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.500,00
0103	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0104	0501-12.361.1205.2.013	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0106	0501-12.361.1205.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			13.000,00
0005	0501-12.361.1502.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			673,00
0107	0501-12.362.1210.2.014	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			600,00
0108	0501-12.362.1210.2.014	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0109	0501-12.362.1210.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			14.000,00
0110	0501-12.362.1210.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			65.000,00
0111	0501-12.363.0402.2.016	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0112	0501-12.364.1212.2.017	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0114	0501-12.364.1212.2.017	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0115	0501-12.364.1212.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0006	0501-12.365.1202.1.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.308,00
0007	0501-12.365.1202.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			538,00
0008	0501-12.365.1202.1.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.269,00

Decreto Orçamentário Nº 080/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0009	0501-12.365.1202.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			230,00
0116	0501-12.366.1214.2.018	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.000,00
0117	0501-12.366.1214.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.000,00
0118	0501-12.366.1214.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.000,00
0119	0501-12.366.1214.2.018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			900,00
0120	0501-12.366.1214.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.065,00
0121	0501-12.367.1206.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.000,00
0122	0501-12.367.1206.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.000,00
0123	0501-12.367.1206.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.000,00
0124	0501-12.367.1206.2.019	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.000,00
0125	0501-12.367.1206.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.000,00
0126	0501-12.367.1206.2.019	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.000,00
0127	0501-12.367.1206.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.000,00
0128	0501-12.367.1206.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			1.000,00
0129	0501-12.367.1206.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0130	0501-12.367.1206.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0131	0501-12.367.1206.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0132	0501-12.367.1206.2.020	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0134	0501-12.367.1206.2.020	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0135	0501-12.367.1206.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			135,00
0136	0501-12.367.1206.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.065,00
0139	0501-27.812.2702.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**621.657,00**
05.02 - FUNDEB			
0010	0502-12.361.1205.1.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.961,00
0011	0502-12.361.1205.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			738,00
0143	0502-12.361.1205.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			22.000,00
0145	0502-12.361.1205.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			37.000,00
0146	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.100,00

Decreto Orçamentário Nº 080/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0488	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
0147	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			35.000,00
0148	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			9.000,00
0150	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.700,00
0151	0502-12.361.1205.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			15.500,00
0012	0502-12.361.1502.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.298,00
0014	0502-12.365.1202.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.308,00
0156	0502-12.365.1202.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			29.000,00
0161	0502-12.365.1202.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**162.605,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0385	0906-08.243.0802.2.057	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0209	0602-10.122.1006.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.400,00
0211	0602-10.122.1006.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0214	0602-10.122.1006.2.032	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			31.000,00
0215	0602-10.122.1006.2.032	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0217	0602-10.122.1006.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0219	0602-10.122.1006.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			7.000,00
0220	0602-10.122.1006.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1213000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.000,00
0229	0602-10.301.1002.2.034	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			75.000,00
0241	0602-10.301.1002.2.034	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			9.300,00
0242	0602-10.301.1002.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			15.000,00
0015	0602-10.301.1009.1.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			4.000,00
0015	0602-10.301.1009.1.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			26.834,00
0016	0602-10.301.1009.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			1.327,00

Decreto Orçamentário Nº 080/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0243	0602-10.301.1009.2.035	3.1.90.04.03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			400,00
0252	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.36.03 - SERVICO DE TERCEIRO P FISICA -PACS.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			17.000,00
0253	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			18.900,00
0254	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.39.06 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			70.000,00
0254	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.39.06 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			4.000,00
0255	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			3.300,00
0256	0602-10.301.1009.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			5.500,00
0017	0602-10.301.1013.1.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			732,00
0261	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
1001000000 Recursos Ordinários			72.000,00
0262	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0264	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0265	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1001000000 Recursos Ordinários			59.200,00
0267	0602-10.302.1007.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			77.000,00
0288	0602-10.305.1005.2.040	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			27.000,00
0289	0602-10.305.1005.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			37.000,00
0290	0602-10.305.1005.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			8.000,00
0298	0602-10.305.1005.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**670.923,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0059	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.900,00
0060	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.900,00**
11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL			
0512	1102-03.091.0002.2.074	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0465	1102-03.091.0002.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0466	1102-03.091.0002.2.074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0513	1102-03.091.0002.2.074	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0514	1102-03.091.0002.2.074	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 080/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0467	1102-03.091.0002.2.074	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0468	1102-03.091.0002.2.074	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
99.99 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
0478	9999-99.999.9999.9.999	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
1001000000 Recursos Ordinários			118.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**118.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0065	0401-04.122.0402.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0066	0401-04.122.0402.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0067	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			12.000,00
0074	0401-04.122.0601.2.004	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.100,00
0075	0401-04.123.0402.2.005	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.100,00
0077	0401-04.843.2803.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.200,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0034	0801-20.605.2009.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			144,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**144,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0306	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0020	0701-15.451.1504.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.900,00
0310	0701-15.452.1505.2.043	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0311	0701-15.452.1505.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			19.600,00
0312	0701-15.452.1505.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			17.000,00
0313	0701-15.452.1505.2.044	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.300,00
0024	0701-15.813.1508.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			654,00
0027	0701-18.544.2015.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			53.000,00
0028	0701-20.541.2015.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0314	0701-26.782.2602.2.045	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.454,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0035	0901-08.122.0815.1.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0037	0901-08.122.0816.1.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 080/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0038	0901-08.122.0816.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			17.000,00
0369	0901-08.122.0816.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			44.000,00
0039	0901-08.244.0801.1.026	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0189	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF.	
1001000000 Recursos Ordinários			12.000,00
0191	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.04 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.100,00
0193	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.617,00
0194	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0196	0601-10.122.1015.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
0197	0601-10.122.1015.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
0198	0601-10.122.1015.2.029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.500,00
0199	0601-10.122.1015.2.029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.717,00**
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO			
0458	1001-13.392.1303.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
0461	1001-13.392.1303.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			18.700,00
0462	1001-13.392.1303.2.073	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0463	1001-13.392.1303.2.073	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.050,00
0464	1001-13.392.1303.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.750,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.013.300,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 1 de Dezembro de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Decreto Orçamentário Nº 087/2021, de 31 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **05/2020** de **21/10/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 867.484,86 (OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0077	0401-04.843.2803.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
1001000000 Recursos Ordinários			416.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**416.000,00**
05.01 - FME			
0485	0501-12.122.1205.2.008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			451.484,86
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**451.484,86**
		Total: (R$)	**867.484,86**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - FME			
0082	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
05.02 - FUNDEB			
0142	0502-12.361.1205.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			32.000,00
0153	0502-12.365.1202.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			36.000,00
0153	0502-12.365.1202.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			113.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0229	0602-10.301.1002.2.034	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00
0244	0602-10.301.1009.2.035	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			39.000,00
0250	0602-10.301.1009.2.035	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			32.000,00
0263	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			44.000,00
0266	0602-10.302.1007.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			54.000,00
0283	0602-10.305.1005.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			43.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**232.000,00**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 087/2021, de 31 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0057	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			16.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0070	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0303	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			168.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0182	0601-10.122.0402.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			71.900,00
0192	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.06 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			38.584,86
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.484,86**
		Total Anulação: (R$)	**867.484,86**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 31 de Dezembro de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÉ (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ESPECIAIS

LEI Nº	DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO
438/2021	067/2021	08/04/2020	R$42.000,00	R$42.000,00	R$0,00	R$0,00
SOMA			**R$42.000,00**	**R$42.000,00**	R$0,00	R$0,00

LEI MUNICIPAL Nº. 438/2021 **Ereré/CE, 1º de outubro de 2021.**

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento do Governo Municipal de Ereré (ce), e adota outras providências.

A Prefeita Municipal do Ereré/CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e com a Constituição da República Federativa do Brasil, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e esta Sanciona o presente projeto de Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Ereré/CE, **Crédito Adicional Especial** para o exercício de 2021, no valor de **R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**, para criação de elemento de despesa discriminados no Demonstrativo I, anexado ao Projeto de Lei.

Art. 2º. Como recursos para abertura do **Crédito Adicional Especial** de que trata a presente Lei a ser operada mediante decretos específicos, serão utilizadas fontes de recursos no valor de **R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária vigente, conforme preceitua o inciso III, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964, discriminados no Demonstrativo II, anexado ao Projeto de Lei,

Art. 3º. Fica ainda a chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizada a suplementar as dotações criadas por força desta Lei, utilizando como limite os valores estabelecidos na Lei Orçamentária Anual em vigor.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal

DEMONSTRATIVO I

Credito Adicional Especial - Detalhamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	FONTE	VALOR - R$
02.01 - GABINETE DA PREFEITA	04.122.0402.2.002 - 31909200	1.001.0000.00	1.000,00
02.01 - GABINETE DA PREFEITA	04.122.0402.2.002 - 31900400	1.001.0000.00	1.000,00
02.01 - GABINETE DA PREFEITA	04.122.0402.2.002 - 33901800	1.001.0000.00	1.000,00
04.01 - Sec. Finanças Adm. e Planejamento	04.122.0402.2.003 - 31909200	1.001.0000.00	1.000,00
04.01 - Sec. Finanças Adm. e Planejamento	04.122.0402.2.003 - 31900400	1.001.0000.00	1.000,00
04.01 - Sec. Finanças Adm. e Planejamento	04.122.0402.2.003 - 33901800	1.001.0000.00	1.000,00
05.01 - FUNDO MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1205.2.008 - 31909200	1.111.0000.00	1.000,00
05.01 - FUNDO MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1205.2.008 - 31900400	1.111.0000.00	1.000,00
05.01 - FUNDO MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1205.2.008 - 33901800	1.111.0000.00	4.000,00
05.02 - FUNDEB	12.361.1205.2.023 - 33901800	1.113.0000.00	1.000,00
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0402.2.028 - 31909200	1.211.0000.00	1.000,00
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0402.2.028 - 31900400	1.211.0000.00	1.000,00
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0402.2.028 - 33901800	1.211.0000.00	1.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.1002.2.034 - 31909200	1.214.0000.00	1.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.1002.2.034 - 31900400	1.214.0000.00	1.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.1002.2.034 - 33901800	1.214.0000.00	1.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305.1005.2.040 - 31909200	1.214.0000.00	1.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305.1005.2.040 - 33901800	1.214.0000.00	1.000,00
07.01 - Sec. Infraestrutura e Des Urbano	04.122.0402.2.042 - 31909200	1.001.0000.00	1.000,00
07.01 - Sec. Infraestrutura e Des Urbano	04.122.0402.2.042 - 33901800	1.001.0000.00	1.000,00

08.01 - Sec. Agric.Pec. Rec. Hídricos e M. A	04.122.0402.2.046 - 31909200	1.001.0000.00	1.000,00
08.01 - Sec. Agric.Pec. Rec. Hídricos e M. A	04.122.0402.2.046 - 33901800	1.001.0000.00	1.000,00
08.01 - Sec. Agric.Pec. Rec. Hídricos e M. A	04.122.0402.2.046 - 33909200	1.001.0000.00	1.000,00
08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.541.1805.2.051 - 31909200	1.001.0000.00	1.000,00
08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.541.1805.2.051 - 33901800	1.001.0000.00	1.000,00
09.01 - Sec. Trab. Des. Social e sustentável	08.122.0816.2.053 - 31909200	1.001.0000.00	1.000,00
09.01 - Sec. Trab .Des. Social e sustentável	08.122.0816.2.053 - 33901800	1.001.0000.00	1.000,00
09.06 - Fundo Munic. de Assistência Social	08.244.0801.2.060 - 31909200	1.311.0000.00	1.000,00
09.06 - Fundo Munic. de Assistência Social	08.244.0801.2.060 - 33901800	1.311.0000.00	1.000,00
09.07 - F.M.D.C.A	08.244.0801.2.067 - 33901800	1.001.0000.00	1.000,00
09.07 - F.M.D.C.A	08.244.0801.2.067 - 33909200	1.001.0000.00	1.000,00
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO	13.392.1303.2.069 - 33901800	1.001.0000.00	1.000,00
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO	13.392.1303.2.069 - 31909200	1.001.0000.00	1.000,00
11.02 - Procuradoria Geral do Município	03.091.0002.2.074 - 31900400	1.001.0000.00	1.000,00
11.02 - Procuradoria Geral do Município	03.091.0002.2.074 - 31909200	1.001.0000.00	1.000,00
11.02 - Procuradoria Geral do Município	03.091.0002.2.074 - 33901800	1.001.0000.00	1.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município	04.124.0008.2.075 - 31900400	1.001.0000.00	1.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município	04.124.0008.2.075 - 31909200	1.001.0000.00	1.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município	04.124.0008.2.075 - 33901800	1.001.0000.00	1.000,00
TOTAL GERAL			42.000,00

DEMONSTRATIVO II

FONTE DE RECURSOS - ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	FONTE	VALOR
02.01 - GABINETE DA PREFEITA	04.122.0402.2.002 - 33903900	1.001.0000.00	3.000,00
04.01 - Sec. Finanças Adm e Planejamento	04.122.0402.2.003 - 33903000	1.001.0000.00	3.000,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1205.2.008 - 33903900	1.111.0000.00	6.000,00
05.02 - FUNDEB	12.361.1205.2.023 - 33903600	1.113.0000.00	1.000,00
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0402.2.028 - 44905200	1.211.0000.00	3.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.1002.2.034 - 44905200	1.214.0000.00	3.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.305.1005.2.040 - 33903900	1.214.0000.00	2.000,00
07.01 - Sec. Infraestrutura e Des Urbano	04.122.0402.2.042 - 33903900	1.001.0000.00	2.000,00
08.01 - Sec. Agric.Pec. Rec. Hidricos e M. A	04.122.0402.2.046 - 33903000	1.001.0000.00	3.000,00
08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.541.1805.2.051 - 33903900	1.001.0000.00	2.000,00
09.01 - Sec. Trab. Des. Social e sustentável	08.122.0816.2.053 - 44905200	1.001.0000.00	2.000,00
09.06 - Fundo Munic. de Assistência Social	08.244.0801.2.060 - 44905200	1.311.0000.00	2.000,00
09.07 - F.M.D.C.A.	08.244.0801.2.067 - 33903900	1.001.0000.00	2.000,00
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO	13.392.1303.2.069 - 33903900	1.001.0000.00	2.000,00
11.02 - Procuradoria Geral do Município	03.091.0002.2.074 - 33903900	1.001.0000.00	3.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município	04.124.0008.2.075 - 33903600	1.001.0000.00	3.000,00
TOTAL GERAL			42.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ - CE, em 1º de outubro de 2021.

Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 067/2021, de 1 de Outubro de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **438/2021** de **01/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0479	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0480	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0481	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0482	0401-04.122.0402.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0483	0401-04.122.0402.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0484	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
05.01 - FME			
0485	0501-12.122.1205.2.008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1.000,00
0486	0501-12.122.1205.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1.000,00
0487	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
05.02 - FUNDEB			
0488	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0489	0601-10.122.0402.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0490	0601-10.122.0402.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0491	0601-10.122.0402.2.028	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0492	0602-10.301.1002.2.034	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0493	0602-10.301.1002.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0494	0602-10.301.1002.2.034	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 067/2021 de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0495	0602-10.305.1005.2.040	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0496	0602-10.305.1005.2.040	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0497	0701-04.122.0402.2.042	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0498	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBiENTE			
0499	0801-04.122.0402.2.046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0501	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0500	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0502	0802-18.541.1805.2.051	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0503	0802-18.541.1805.2.051	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0504	0901-08.122.0816.2.053	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0505	0901-08.122.0816.2.053	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0506	0906-08.244.0801.2.060	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0507	0906-08.244.0801.2.060	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
09.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA			
0509	0907-08.243.0803.2.067	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0508	0907-08.243.0803.2.067	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO			
0511	1001-13.392.1303.2.069	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0510	1001-13.392.1303.2.069	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL			
0513	1102-03.091.0002.2.074	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 067/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0512	1102-03.091.0002.2.074	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0514	1102-03.091.0002.2.074	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0516	1201-04.124.0008.2.075	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0515	1201-04.124.0008.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0517	1201-04.124.0008.2.075	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
		Total: (R$)	**42.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0476	1201-04.124.0008.2.075	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
05.01 - FME			
0082	0501-12.122.1205.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
05.02 - FUNDEB			
0148	0502-12.361.1205.2.023	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0410	0906-08.244.0801.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0242	0602-10.301.1002.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			3.000,00
0289	0602-10.305.1005.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0350	0802-18.541.1805.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
09.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA			
0436	0907-08.243.0803.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0062	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 067/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL			
0470	1102-03.091.0002.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			
0068	0401-04.122.0402.2.003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0321	0801-04.122.0402.2.046	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0306	0701-04.122.0402.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0369	0901-08.122.0816.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE			
0195	0601-10.122.0402.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
10.01 - SECRETARIA DE TURISMO			
0449	1001-13.392.1303.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**42.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 1 de Outubro de 2021

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

VI - cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

RUA: PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 20. CENTRO. ERERÉ CE - CEP 63470-000
FONE/FAX (88) 3434 1041 / 3434 1021 E-MAIL: pmererecx@yahoo.com.br - CNPJ 12.465.068/0001-25

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de ERERÉ-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2021.

ERERÉ- CE, em 31 de dezembro de 2021.

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

RUA: PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 20, CENTRO, ERERE-CE – CEP.: 63470-000
FONE/FAX: (88) 3434 1041 / 3434 1021 - E-MAIL: umcerere@yahoo.com.br – CNPJ: 12.465.068/0001-25

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

LEI Nº: 319/2014 Ereré (CE), 26 de Fevereiro de 2014.

Cria o Sistema de Controle Interno da administração direta e indireta do Município de Ereré e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **ERERE**, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de ERERE decretou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao determinado no artigo 74 da Constituição Federal e nos artigos 76 a 80 da Lei nº. 4.320, fica criado, como órgão de Assessoramento integral da Administração Municipal, o serviço de Controle Interno que funcionará sob a denominação de SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previsto no PPA, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Parágrafo Único – O Sistema de Controle Interno subordinado diretamente ao Gabinete do Prefeito tem como objetivo principal o de promover, coordenar e executar ações necessárias à implementação, acompanhamento, execução e avaliação do sistema de controle interno do Poder Executivo, com a finalidade de:

I - Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;

II - Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município;

IV - Apoiar o Controle Externo no exercício de sua função institucional;

V - Orientar, acompanhar e fiscalizar as fases de execução da despesa, inclusive a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VI - Emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e o balanço geral do Município;

VII - Orientar, acompanhar e fiscalizar a execução da receita bem como as operações de crédito;

VIII - Orientar, acompanhar e fiscalizar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios, as despesas correspondentes a prestação de contas;

IX - Orientar, acompanhar e fiscalizar os processos relativos aos atos de admissão e desligamento de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal;

X - Orientar, acompanhar e fiscalizar a instrução de processos referentes a compras, alienações, licitações e atos de aposentadoria;

XI - Efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00;

XII - Manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XIII - Manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XIV - Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XV - Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XVI - Avaliar as demandas patrimoniais de forma contínua, examinando as rotinas, fiscalizando os procedimentos adotados e a avaliação dos resultados obtidos e se estão de acordo com as novas normas do PCASP;

XVII - Avaliar a transparência da gestão.

Art. 2º Para o desempenho de suas atividades e finalidades dispostas no parágrafo único do Art. 1º, o sistema de Controle Interno se manifestará através de:

I - Relatórios com análises, diagnósticos e recomendações;

II - Inspeções *in loco* para acompanhamento, fiscalização e orientação;

III - Instruções normativas, disciplinando e regulando a execução de atividades;

IV - Parecer escrito.

§ 1º - Poderá o Sistema de Controle Interno solicitar parecer escrito sobre assuntos específicos à Assessoria Jurídica, Engenheiros, Contador Geral, e aos demais profissionais que compõem a Administração Municipal.

§ 2º - Constitui obrigação do Órgão de Sistema de Controle Interno a guarda da documentação, em via de uso exclusivo do Tribunal, relativamente a cada mês encerrado, em sala separada das unidades administrativas.

§ 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as ações e atividades do Sistema de Controle Interno mediante decreto.

Art. 3º - Responderão solidariamente ao Ordenador da Despesa os Membros do Sistema de Controle Interno pelas contas consideradas irregulares e por outros atos ilegais, exceto se os mesmos tiverem manifestado por escrito ao Chefe do Executivo ou ao Tribunal de Contas e solicitado providências ao tomarem conhecimento das ilegalidades.

Art. 4º Nenhum processo, documento ou informação poderá ser negado aos integrantes do Sistema de Controle Interno ora criado, no exercício das atribuições inerentes às suas atividades sob pena de responsabilidade administrativa.

§ 1º - Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento especial, de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.

§ 2º - O funcionário que exercer funções de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres destinados à chefia imediata e do Prefeito Municipal.

Art. 5º Ao Sistema de Controle Interno, dentro de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a classificação orçamentária do Orçamento do Município.

Art. 6º Para efeito de controle, deverão ser enviados ao órgão ora criado, cópias de todos os atos emanados da Administração Municipal Direta e Indireta.

Art. 7º Objetivando facilitar o desempenho de suas atribuições, os funcionários do Sistema de Controle Interno possuirão documento especial de identidade funcional.

Art. 8º O Sistema de Controle Interno, como órgão de Assessoramento, ficará subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 9º As despesas decorrentes da execução, desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias do fluente exercício, podendo o Prefeito Municipal suplementá-las, se necessário, observando, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10º Revogam-se as disposições em contrario entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ, aos 26 de Fevereiro de 2014

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2021

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2021
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ-CE
PREFEITA: EMANUELLE GOMES MARTINS

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2021.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2021:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de ERERÉ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

III - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas

notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

XVI-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;

XVII-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2021, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de ERERÉ encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2021.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2021, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **80%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2021.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da divida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2021, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de ERERÉ e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

ERERÉ-CE, 31 de dezembro de 2021.

Resp. pelo Controle Interno do Município ERERÉ-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

IX - cadastro do contador responsável pela elaboração d balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 6 desta Instrução.

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura do
ERERÉ
Construindo um novo futuro

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, n.º 289
Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE	Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) - 3261-4461	Telefone: (085) - 9.8509-5056

ASS:_____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador - CRC 13.434/O-2

ASS: _____
Nome: EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2021	MUNICÍPIO: Ereré

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IRRF	85.365,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	33.330,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	8.094,56
MULTAS JUROS DE MORA IPTU	9.036,50
RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU	2.574,03
ITBI	4.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	15.000,00
ISS	95.993,81
OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	1.075,01
COTA-PARTE DO F.P.M.	11.645.847,07
COTA 1% FPM	510.451,70
COTA 1% FPM	450.906,25
COTA-PARTE DO I.T.R.	1.394,37
COTA PARTE DO ICMS	5.100.505,11
COTA PARTE DO IPVA	125.210,25
COTA PARTE DO IPI	22.644,43
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**18.111.429,32**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**4.527.857,33**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	3.911.982,37
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.617.396,77
Deduções do FUNDEB (c)	3.379.119,92
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**2.150.259,22**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	7.476.212,98
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS A EDUCAÇÃO (1)	5.131,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	47.426,02
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	370.540,39
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	0,00
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.150.259,22
(=)	**VALOR APLICADO**	**4.902.856,35**
	PERCENTUAL APLICADO	**27,07 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**374.999,02**

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

Prefeitura Municipal de Ereré

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	51	10105-2	SALARIO EDUCACAO-10	59.211,50	179.141,69	238.346,99	6,20
FME	52	10441-8	PNATE-10441/8	50,26	116.137,30	41.866,90	74.320,66
FME	163	13913-0	PME TR FONTE 50 - FUN	351,27	8,72	353,79	6,20
FME	94	14448-7	FME TRANSF-14448/7	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	111	14594-7	CONV MERENDA ESCOL	41.078,14	129.038,37	1.054,63	169.061,88
FME	199	16940-4	PAR TD - PLANO DE ACA	9.813,98	246,56	10.048,14	12,40
FME	216	16959-5	CONSTRUCAO DE ESCC	4.060,13	101,99	4.155,92	6,20
FME	262	18443-8	PAC I-18443/8	1.889,29	47,51	1.936,80	0,00
FME	233	18644-9	APOIO A CRECHES-1864	312,62	5,92	312,34	6,20
FME	253	19042-X	ESCOLA PADRAO FNDE/	3.722,98	71,31	3.788,09	6,20
FME	254	19395-X	PROGRAMA BRASIL CAF	3.177,45	79,79	3.251,04	6,20
FME	280	21684-4	PBA ERERE	29,51	0,74	30,25	0,00
FME	281	22147-3	AUX. FIN. MP 81	0,01	0,00	0,01	0,00
FME	248	341-9	TRANSPORTE ESCOLAR	18.081,93	36.326,78	36.314,73	18.093,98
FME	54	5397-X	PDDE-5397/X	23,47	0,48	17,75	6,20
FME	282	71078-6	REFORMAS DE ESCOLA	118.400,86	266,28	9.659,07	109.008,07
			Totais:	**260.203,40**	**461.473,44**	**351.136,45**	**370.540,39**

Relação de contas bancarias vinculadas as despesas em educacao custeadas com recursos de transferencias voluntarias.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2021	MUNICIPIO: Ererê

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R$
IRRF	85.365,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	33.330,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	3.094,56
MULTAS JUROS DE MORA IPTU	9.036,50
RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU	2.574,03
IMPOSTO S/ INTER VIV	4.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	15.000,00
IMP S/ SERVICOS DE Q	95.993,81
OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	1.075,01
COTA-PARTE DO F.P.M.	11.645.847,07
COTA-PARTE DO I.T.R.	1.394,37
COTA PARTE DO ICMS	5.100.505,11
COTA PARTE DO IPVA	125.210,25
COTA PARTE DO IPI SO	22.644,43
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**17.150.071,37**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**2.572.510,71**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	7.694.234,76
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	6.400,40
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.712.424,09
(=)	**VALOR APLICADO**	**4.975.410,27**
	PERCENTUAL APLICADO	**29,01 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**2.402.899,56**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
SECRETARIA DE SAÚDE	65	11941-5	PAB VARIAVEL - SAUDE	0,01	0,00	0,01	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	153	15090-8	FMS HPP-15090/8	16,62	41.207,25	41.223,87	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	284	15103-3	FMSE	8.113,83	204,05	8.317,88	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	158	15366-4	FMS ESTADO-15366/4	1.976,27	37,90	2.014,17	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	171	15916-6	EQUIPAMENTOS PSF - B	453,34	0,26	453,60	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	211	16893-9	INC. PARA CONST DA AC	2.645,02	66,52	2.711,54	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	209	16901-3	PROG REQUALIFICACAC	0,10	0,00	0,10	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	220	17766-0	PROGRAMA SAUDE NA I	5.354,65	85,28	5.439,93	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	222	18031-9	SALAS DE ESTABILIZAC	1.452,74	36,53	1.489,27	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	231	18362-8	FNS REQUALIFICACAO I	6.696,16	168,40	6.864,56	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	279	21870-7	21870-7 CUSTEIO SUS	6.373,99	2.665.211,07	18.266,97	2.653.318,09
SECRETARIA DE SAÚDE	285	21905-3	FMS INVEST	64.781,22	83.861,77	89.536,99	59.106,00
SECRETARIA DE SAÚDE	250	325-7	AQUISICAO DE VEICULC	0,01	0,00	0,01	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	243	327-3	PAB/PACS-327/3	0,02	0,00	0,02	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	286	71061-1	AQUISIÇÃO DE VEICULC	1,75	0,04	1,79	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	287	71062-0	AQUISIÇÃO DE AMBULA	14.40	0,34	14,74	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	288	71074-3	AQUISIÇÃO DE VEICULC	40,65	0,97	41,62	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	59	7232-X	PAB VARIAVEL - PSF-72	0,05	0,00	0,05	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	60	7235-4	PAB VARIAVEL - PACS-7	0,03	0,00	0,03	0,00
			Totais:	**97.920,86**	**2.790.880,38**	**176.377,15**	2.712.424,09

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XII - relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

Unidade Gestora: 1 - SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.003-0000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080118	02/08/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	51.064,27	6.820,93	0,00	6.820,93
				Total da Natureza:	**51.064,27**	**6.820,93**	**0,00**	**6.820,93**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100012	04/10/2021	Global	CRISTINEY RAMON DE OLIVEIRA PERI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100013	04/10/2021	Global	JANIEIDE ROCHA DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100014	04/10/2021	Global	CLEONICE MAIA ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100015	04/10/2021	Global	GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATISTA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**4.800,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020004	01/02/2021	Global	HELENA DE QUEIROZ PORTO MOURA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.180,00	380,00	0,00	380,00
01020029	01/02/2021	Global	MARIA CLEDNA SOUZA MAIA	1001000000 - Recursos Ordinários	8.800,00	800,00	0,00	800,00
01030015	01/03/2021	Global	MARIA TEREZINHA DE SOUSA NEGRE	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**16.980,00**	**1.580,00**	**0,00**	**1.580,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010021	04/01/2021	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	4.989,29	11,04	0,00	11,04
04010022	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.984,89	508,11	0,00	508,11
04010023	04/01/2021	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	6.651,12	0,00	6.651,12
05010001	05/01/2021	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.243,00	27,00	0,00	27,00
08010003	08/01/2021	Global	L.M PAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	9.700,00	700,00	0,00	700,00
13010001	13/01/2021	Global	M2A TECNOLOGIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.200,00	600,00	0,00	600,00
01030013	01/03/2021	Global	FRANKLINA PARTICIPACOES E EMPRE	1001000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	900,00	0,00	900,00
15030007	15/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	124.250,00	5.050,00	0,00	5.050,00
05040022	05/04/2021	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROC	1001000000 - Recursos Ordinários	7.200,00	800,00	0,00	800,00
03050016	03/05/2021	Estimativo	INSS - PARCELAMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	5.437,29	4.099,05	0,00	4.099,05
21060007	21/06/2021	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1001000000 - Recursos Ordinários	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01070012	01/07/2021	Global	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120017	01/12/2021	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.166,68	479,50	0,00	479,50
01120038	01/12/2021	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADV	1001000000 - Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120056	01/12/2021	Ordinário	ACERTE SERVICOS DE TELECOMUNIC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00
01120063	01/12/2021	Ordinário	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA AL	1001000000 - Recursos Ordinários	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**213.606,15**	**25.860,82**	**3.400,00**	**29.260,82**
				Total Projeto Atividade:	**286.450,42**	**35.861,75**	**3.400,00**	**39.261,75**

Funcional Programática: 04.331.1101.2.006-0000 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010026	04/01/2021	Estimativo	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATF	1001000000 - Recursos Ordinários	118.768,26	0,12	0,00	0,12
				Total da Natureza:	**118.768,26**	**0,12**	**0,00**	**0,12**
				Total Projeto Atividade:	**118.768,26**	**0,12**	**0,00**	**0,12**

Funcional Programática: 04.843.2803.2.007-0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Natureza Despesa: **46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050015	03/05/2021	Estimativo	INSS - PARCELAMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	16.058,32	12.105,99	0,00	12.105,99
				Total da Natureza:	**16.058,32**	**12.105,99**	**0,00**	**12.105,99**
				Total Projeto Atividade:	**16.058,32**	**12.105,99**	**0,00**	**12.105,99**
				Total Unidade Orçamentária:	**421.277,00**	**47.967,86**	**3.400,00**	**51.367,86**
				Total Unidade Gestora:	**421.277,00**	**47.967,86**	**3.400,00**	**51.367,86**

Unidade Gestora: 2 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: **0502 - FUNDEB**

Funcional Programática: 12.361.1205.2.022-0000 - REMUNERACAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120007	29/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1114000000 - Transferências do FUNDEB	52.634,72	1.331,93	0,00	1.331,93
31120004	31/12/2021	Global	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	11.932,69	11.932,69	0,00	11.932,69
				Total da Natureza:	**64.567,41**	**13.264,62**	**0,00**	**13.264,62**

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010033	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	**723.914,02**	2.265,63	0,00	2.265,63
31120005	31/12/2021	Global	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	**46.282,76**	**46.282,76**	0,00	46.282,76
				Total da Natureza:	**770.196,78**	**48.548,39**	**0,00**	**48.548,39**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110014	30/11/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1112000000 - Transferências do FUNDEB	63.193,78	52.521,95	0,00	52.521,95
				Total da Natureza:	**63.193,78**	**52.521,95**	**0,00**	**52.521,95**
				Total Projeto Atividade:	**897.957,97**	**114.334,96**	**0,00**	**114.334,96**

Funcional Programática: 12.361.1205.2.023-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120023	29/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1113000000 - Transferências do FUNDEB	16.648,00	16.648,00	0,00	16.648,00
				Total da Natureza:	**16.648,00**	**16.648,00**	**0,00**	**16.648,00**

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080076	02/08/2021	Global	INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAISE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	2.485,95	2.485,95	0,00	2.485,95
01120051	01/12/2021	Ordinário	POSTO SAGA EIRELI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	6.717,55	6.717,55	0,00	6.717,55
				Total da Natureza:	**9.203,50**	**9.203,50**	**0,00**	**9.203,50**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010031	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1113000000 - Transferências do FUNDEB	1.000,00	88,35	0,00	88,35
08010002	08/01/2021	Global	L.M PAIVA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	17.100,00	1.425,00	0,00	1.425,00
15030010	15/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1113000000 - Transferências do FUNDEB	43.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00
08040001	08/04/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1113000000 - Transferências do FUNDEB	4.930,16	763,69	0,00	763,69
14100003	14/10/2021	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	490,47	144,60	0,00	144,60
				Total da Natureza:	**66.520,63**	**6.721,64**	**0,00**	**6.721,64**

				Total Projeto Atividade:	**92.372,13**	**32.573,14**	**0,00**	**32.573,14**

Funcional Programática: 12.365.1202.2.024-0000 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31030001	31/03/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	21.682,80	102,54	0,00	102,54
31120003	31/12/2021	Global	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	2.566,09	2.566,09	0,00	2.566,09
				Total da Natureza:	**24.248,89**	**2.668,63**	**0,00**	**2.668,63**

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120001	31/12/2021	Global	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	14.571,10	14.571,10	0,00	14.571,10
				Total da Natureza:	**14.571,10**	**14.571,10**	**0,00**	**14.571,10**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080041	02/08/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1112000000 - Transferências do FUNDEB	72.040,71	0,01	0,00	0,01
30110019	30/11/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1112000000 - Transferências do FUNDEB	22.078,28	12.184,49	0,00	12.184,49
				Total da Natureza:	**94.118,99**	**12.184,50**	**0,00**	**12.184,50**
				Total Projeto Atividade:	**132.938,98**	**29.424,23**	**0,00**	**29.424,23**

Funcional Programática: 12.365.1202.2.025-0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080042	02/08/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1113000000 - Transferências do FUNDEB	11.812,43	2.832,66	0,00	2.832,66
				Total da Natureza:	**11.812,43**	**2.832,66**	**0,00**	**2.832,66**

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080077	02/08/2021	Global	INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAISE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	3.079,90	3.079,90	0,00	3.079,90
22120011	22/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	323,00	323,00	0,00	323,00
				Total da Natureza:	**3.402,90**	**3.402,90**	**0,00**	**3.402,90**
				Total Projeto Atividade:	**15.215,33**	**6.235,56**	**0,00**	**6.235,56**

Funcional Programática: 12.366.1208.2.026-0000 - MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 60%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120002	31/12/2021	Global	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	1.057,90	1.057,90	0,00	1.057,90
				Total da Natureza:	**1.057,90**	**1.057,90**	**0,00**	**1.057,90**
				Total Projeto Atividade:	**1.057,90**	**1.057,90**	**0,00**	**1.057,90**

Total Unidade Orçamentária:	**1.139.542,31**	**183.625,79**	**0,00**	**183.625,79**
Total Unidade Gestora:	**1.139.542,31**	**183.625,79**	**0,00**	**183.625,79**

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501 - FME

Funcional Programática: 12.122.1205.2.008-0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010070	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FME	1001000000 - Recursos Ordinários	112.844,09	0,01	0,00	0,01
				Total da Natureza:	**112.844,09**	**0,01**	**0,00**	**0,01**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090023	01/09/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	19.983,55	7.392,00	0,00	7.392,00
30110015	30/11/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	17.399,08	7.747,89	0,00	7.747,89
				Total da Natureza:	**37.382,63**	**15.139,89**	**0,00**	**15.139,89**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100004	04/10/2021	Global	LUIZ JOSEANO DOS SANTOS SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100005	04/10/2021	Global	FRANCISCA ROSANGELA TIADOSIO DI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	500,00	0,00	500,00
04100006	04/10/2021	Global	FERNANDA INGRIDY PAIVA CAVALCAN	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100007	04/10/2021	Global	DANIELLY DA SILVA AZEVEDO	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	500,00	0,00	500,00
04100008	04/10/2021	Global	JOSE WILDE CAVALCANTE PEREIRA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100009	04/10/2021	Global	FRANCISCA LUCIVANIA ALVES PEREIF	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	500,00	0,00	500,00
25100001	25/10/2021	Global	ANTONIA MARINA AIRES ALVES	1111000000 - Receitas de Impostos e de	866,66	400,00	0,00	400,00
25100006	25/10/2021	Global	RONARIA PAULA DE ALMEIDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	866,66	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**9.833,32**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080080	02/08/2021	Global	INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAISE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.618,22	1.618,22	0,00	1.618,22
06080012	06/08/2021	Ordinário	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA.	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.535,93	3.039,00	0,00	3.039,00
06080014	06/08/2021	Global	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA.	1111000000 - Receitas de Impostos e de	2.051,80	834,12	0,00	834,12
29100012	29/10/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE F	1111000000 - Receitas de Impostos e de	688,81	0,01	0,00	0,01
03110039	03/11/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	355,87	355,87	0,00	355,87
01120048	01/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE F	1111000000 - Receitas de Impostos e de	318,50	318,50	0,00	318,50
03120004	03/12/2021	Ordinário	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
03120011	03/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE F	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.658,22	1.658,22	0,00	1.658,22
15120007	15/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	202,00	202,00	0,00	202,00
17120001	17/12/2021	Ordinário	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	257,07	257,07	0,00	257,07
17120011	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.739,80	1.739,80	0,00	1.739,80
20120003	20/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	72,40	72,40	0,00	72,40
21120001	21/12/2021	Ordinário	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	418,00	418,00	0,00	418,00
22120012	22/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	182,80	182,80	0,00	182,80

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120001	23/12/2021	Ordinário	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	364,61	364,61	0,00	364,61
29120013	29/12/2021	Ordinário	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	4.427,39	4.427,39	0,00	4.427,39
				Total da Natureza:	**21.071,42**	**18.668,01**	**0,00**	**18.668,01**

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120052	01/12/2021	Ordinário	LUZIMAR LIMA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
				Total da Natureza:	**1.290,00**	**1.290,00**	**0,00**	**1.290,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010042	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.018,95	363,93	0,00	363,93
04010083	04/01/2021	Global	SERAP - SERV DE ACOMP E ASS. PUB	1001000000 - Recursos Ordinários	39.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00
05010002	05/01/2021	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.835,90	999,80	0,00	999,80
15030009	15/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	52.000,00	4.300,00	1.500,00	5.800,00
15030015	15/03/2021	Ordinário	FRANCIMARIO BEZERRA GURGEL 943	1001000000 - Recursos Ordinários	322,30	0,10	0,00	0,10
05040023	05/04/2021	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROC	1001000000 - Recursos Ordinários	10.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
21060008	21/06/2021	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1111000000 - Receitas de Impostos e de	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20070007	20/07/2021	Global	G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	36.002,10	9.249,85	0,00	9.249,85
19080011	19/08/2021	Ordinário	MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346(	1111000000 - Receitas de Impostos e de	140,40	0,40	0,00	0,40
01120037	01/12/2021	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADV	1111000000 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120054	01/12/2021	Ordinário	ACERTE SERVICOS DE TELECOMUNIC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.273,00	1.273,00	0,00	1.273,00
01120065	01/12/2021	Ordinário	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA AL	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
				Total da Natureza:	**162.892,65**	**26.187,08**	**4.900,00**	**31.087,08**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120017	06/12/2021	Ordinário	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	20.320,00	20.320,00	0,00	20.320,00
				Total da Natureza:	**20.320,00**	**20.320,00**	**0,00**	**20.320,00**
				Total Projeto Atividade:	**365.634,11**	**85.104,99**	**4.900,00**	**90.004,99**

Funcional Programática: 12.361.1203.2.010-0000 - MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA - REC. VINCULADOS

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100043	01/10/2021	Estimativo	JOSE VERDSON ARAUJO SILVA	1123000000 - Transferências de Recursos	3.408,75	796,50	0,00	796,50
				Total da Natureza:	**3.408,75**	**796,50**	**0,00**	**796,50**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080056	02/08/2021	Global	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	1125000001 - Transferências de Convênio	200,00	50,00	0,00	50,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**200,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.608,75**	**846,50**	**0,00**	**846,50**

Funcional Programática: 12.361.1205.2.013-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010041	04/01/2021	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	231,00	231,00
04010044	04/01/2021	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.208,71	2.081,45	0,00	2.081,45
				Total da Natureza:	**5.708,71**	**2.081,45**	**231,00**	**2.312,45**
				Total Projeto Atividade:	**5.708,71**	**2.081,45**	**231,00**	**2.312,45**

Funcional Programática: 12.362.1210.2.015-0000 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. MEDIO - REC. VINCULADO

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080064	02/08/2021	Global	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	1125000001 - Transferências de Convênic	750,00	125,00	0,00	125,00
				Total da Natureza:	**750,00**	**125,00**	**0,00**	**125,00**
				Total Projeto Atividade:	**750,00**	**125,00**	**0,00**	**125,00**

Funcional Programática: 27.812.2702.2.021-0000 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120068	01/12/2021	Global	LUZIMAR DE QUEIROZ DIAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17120020	17/12/2021	Ordinário	JOSE FLAVIO FALCAO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00
17120021	17/12/2021	Ordinário	DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00
				Total da Natureza:	**4.460,00**	**1.200,00**	**3.260,00**	**4.460,00**
				Total Projeto Atividade:	**4.460,00**	**1.200,00**	**3.260,00**	**4.460,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**380.161,57**	**89.357,94**	**8.391,00**	**97.748,94**
				Total Unidade Gestora:	**380.161,57**	**89.357,94**	**8.391,00**	**97.748,94**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0402.2.028-0000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza Despesa: 31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010050	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUI	1001000000 - Recursos Ordinários	194.824,10	0,20	0,00	0,20
				Total da Natureza:	**194.824,10**	**0,20**	**0,00**	**0,20**

Natureza Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010051	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUI	1001000000 - Recursos Ordinários	395.196,60	0,20	0,00	0,20
				Total da Natureza:	**395.196,60**	**0,20**	**0,00**	**0,20**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100012	28/10/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	48.142,55	11.923,01	0,00	11.923,01
				Total da Natureza:	**48.142,55**	**11.923,01**	**0,00**	**11.923,01**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100022	04/10/2021	Global	ANNA GABRIELA BESSA GOMES	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100023	04/10/2021	Global	ALE AUGUSTO FREIRE ARAUJO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100024	04/10/2021	Global	ISABELLI GOMES MAIA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100025	04/10/2021	Global	ANTONIA BEATRIZ PESSOA FREIRE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**4.800,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060040	01/06/2021	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.274,95	2.871,47	0,00	2.871,47
13090007	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.111,80	1.111,80	0,00	1.111,80
13090008	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.760,66	6.760,66	0,00	6.760,66
03120008	03/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.508,30	2.508,30	0,00	2.508,30
				Total da Natureza:	**16.655,71**	**13.252,23**	**0,00**	**13.252,23**

Natureza Despesa: 33903603 - SERVICO DE TERCEIRO P FISICA -PACS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020012	01/02/2021	Global	MARIA AUXILIADORA PAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.200,00	600,00	0,00	600,00
				Total da Natureza:	**7.200,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**

Natureza Despesa: 33903903 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15030005	15/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	52.000,00	5.800,00	3.000,00	8.800,00
30030004	30/03/2021	Global	SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PI	1001000000 - Recursos Ordinários	24.500,00	2.450,00	0,00	2.450,00

Natureza Despesa: 33903903 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040024	05/04/2021	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROC	1001000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21060001	21/06/2021	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1001000000 - Recursos Ordinários	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02070007	02/07/2021	Global	G2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLL	1001000000 - Recursos Ordinários	14.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
20070004	20/07/2021	Global	G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	17.680,00	4.420,00	0,00	4.420,00
01120039	01/12/2021	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADV	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120055	01/12/2021	Ordinário	ACERTE SERVICOS DE TELECOMUNIC	1001000000 - Recursos Ordinários	884,00	884,00	0,00	884,00
01120064	01/12/2021	Ordinário	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA AD	1001000000 - Recursos Ordinários	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
				Total da Natureza:	**132.364,00**	**21.454,00**	**6.400,00**	**27.854,00**

Natureza Despesa: 33903906 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010048	04/01/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	9.156,58	0,45	0,00	0,45
04010049	04/01/2021	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	392,52	392,52	0,00	392,52
04010055	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.685,88	356,49	0,00	356,49
05010005	05/01/2021	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.414,30	234,90	0,00	234,90
				Total da Natureza:	**14.649,28**	**984,36**	**0,00**	**984,36**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120030	01/12/2021	Global	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
				Total da Natureza:	**3.450,00**	**3.450,00**	**0,00**	**3.450,00**
				Total Projeto Atividade:	**817.282,24**	**53.264,00**	**6.400,00**	**59.664,00**

Funcional Programática: 10.122.1015.2.029-0000 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL)

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13090009	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.791,21	3.865,52	0,00	3.865,52
13090010	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	924,20	924,20	0,00	924,20
01120014	01/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	0,40	0,00	0,40	0,40
				Total da Natureza:	**8.715,81**	**4.789,72**	**0,40**	**4.790,12**

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020010	01/02/2021	Global	EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	23.320,00	2.120,00	0,00	2.120,00
				Total da Natureza:	**23.320,00**	**2.120,00**	**0,00**	**2.120,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020032	01/02/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.096,58	348,94	0,00	348,94
01100011	01/10/2021	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinarios	674,21	226,58	0,00	226,58

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**2.770,79**	**575,52**	**0,00**	**575,52**
				Total Projeto Atividade:	**34.806,60**	**7.485,24**	**0,40**	**7.485,64**
				Total Unidade Orçamentária:	**852.088,84**	**60.749,24**	**6.400,40**	**67.149,64**

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.122.1006.2.032-0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19 RECURSOS DA UNIÃO

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23060001	23/06/2021	Global	URSULA CAROLINE ANDRADE DE FAR	1214210000 - Transferências Fundo a Fur	1.800,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**1.800,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070021	01/07/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	306,57	31,80	0,00	31,80
				Total da Natureza:	**306,57**	**31,80**	**0,00**	**31,80**
				Total Projeto Atividade:	**2.106,57**	**331,80**	**0,00**	**331,80**

Funcional Programática: 10.301.1002.2.034-0000 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - RECURSOS ORDINARIOS

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060053	01/06/2021	Estimativo	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	40.687,50	5.812,50	0,00	5.812,50
				Total da Natureza:	**40.687,50**	**5.812,50**	**0,00**	**5.812,50**

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060038	01/06/2021	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.608,98	4.370,94	0,00	4.370,94
12070004	12/07/2021	Ordinário	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	419,00	419,00	0,00	419,00
13090013	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.684,73	3.576,33	0,00	3.576,33
13090014	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.183,10	739,16	0,00	739,16
04110002	04/11/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.257,95	30,00	0,00	30,00
17120004	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.450,19	1.450,19	0,00	1.450,19
17120005	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	639,00	639,00	0,00	639,00
17120006	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.671,93	1.671,93	0,00	1.671,93
27120001	27/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	645,50	645,50	0,00	645,50
				Total da Natureza:	**20.560,38**	**13.542,05**	**0,00**	**13.542,05**

Natureza Despesa: 33903906 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080087	02/08/2021	Global	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.385,00	56,00	0,00	56,00
01120042	01/12/2021	Ordinário	KELANE SOARES DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	93,78	93,78	0,00	93,78
				Total da Natureza:	**2.478,78**	**149,78**	**0,00**	**149,78**
				Total Projeto Atividade:	**63.726,66**	**19.504,33**	**0,00**	**19.504,33**

Funcional Programática: 10.301.1009.2.035-0000 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS

Natureza Despesa: 31900403 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PACS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100025	01/10/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	65.955,14	3,00	0,00	3,00
				Total da Natureza:	**65.955,14**	**3,00**	**0,00**	**3,00**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100015	28/10/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	59.235,79	878,01	0,00	878,01
30110020	30/11/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	41.107,04	29.717,76	0,00	29.717,76
				Total da Natureza:	**100.342,83**	**30.595,77**	**0,00**	**30.595,77**

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29100008	29/10/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.461,58	0,01	0,00	0,01
01120044	01/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.796,65	3.796,65	0,00	3.796,65
03120007	03/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	20.575,12	20.575,12	0,00	20.575,12
22120002	22/12/2021	Ordinário	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	29.942,23	29.942,23	0,00	29.942,23
22120003	22/12/2021	Ordinário	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.588,10	3.588,10	0,00	3.588,10
				Total da Natureza:	**61.363,68**	**57.902,11**	**0,00**	**57.902,11**

Natureza Despesa: 33903906 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08040002	08/04/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DC	1220000001 - Transferências de Convênic	4.937,71	1.028,31	0,00	1.028,31
08120018	08/12/2021	Ordinário	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOM	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00
				Total da Natureza:	9.927,71	6.018,31	0,00	6.018,31
				Total Projeto Atividade:	**237.589,36**	**94.519,19**	**0,00**	**94.519,19**

Funcional Programática: 10.302.1007.2.036-0000 - MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ -REC ORDINARIOS

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060067	01/06/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	331.956,68	63,00	0,00	63,00
				Total da Natureza:	**331.956,68**	**63,00**	**0,00**	**63,00**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110016	30/11/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	91.487,83	41.497,89	0,00	41.497,89
				Total da Natureza:	**91.487,83**	**41.497,89**	**0,00**	**41.497,89**

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15060005	15/06/2021	Ordinário	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	431,33	431,33	0,00	431,33
13090011	13/09/2021	Global	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	17.495,97	5.889,03	0,00	5.889,03
01120035	01/12/2021	Global	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	39.953,72	39.953,72	0,00	39.953,72

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120007	17/12/2021	Ordinário	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	20.359,80	1.962,45	0,00	1.962,45
17120008	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.258,52	3.258,52	0,00	3.258,52
17120009	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.807,83	2.807,83	0,00	2.807,83
22120001	22/12/2021	Ordinário	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.893,30	4.893,30	0,00	4.893,30
27120002	27/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.388,35	1.388,35	0,00	1.388,35
				Total da Natureza:	**90.588,82**	**60.584,53**	**0,00**	**60.584,53**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080086	02/08/2021	Ordinário	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.435,00	755,00	0,00	755,00
13090015	13/09/2021	Global	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1001000000 - Recursos Ordinários	5.635,98	377,16	0,00	377,16
01120041	01/12/2021	Ordinário	KELANE SOARES DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	224,71	224,71	0,00	224,71
				Total da Natureza:	**10.295,69**	**1.356,87**	**0,00**	**1.356,87**
				Total Projeto Atividade:	**524.329,02**	**103.502,29**	**0,00**	**103.502,29**

Funcional Programática: 10.302.1007.2.037-0000 - MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ - REC VINCULADOS

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29100007	29/10/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE F	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.958,87	0,01	0,00	0,01
01120043	01/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE F	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.862,14	2.862,14	0,00	2.862,14
01120049	01/12/2021	Ordinário	POSTO SAGA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.614,86	3.614,86	0,00	3.614,86
03120006	03/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE F	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	21.976,07	21.976,07	0,00	21.976,07
29120001	29/12/2021	Ordinário	CRAJUBAR GASES LTDA.	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.421,50	4.421,50	0,00	4.421,50
				Total da Natureza:	**35.833,44**	**32.874,58**	**0,00**	**32.874,58**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020005	01/02/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	15.341,24	446,63	0,00	446,63
				Total da Natureza:	**15.341,24**	**446,63**	**0,00**	**446,63**
				Total Projeto Atividade:	**51.174,68**	**33.321,21**	**0,00**	**33.321,21**

Funcional Programática: 10.305.1005.2.040-0000 - Manutenção das ações básicas em vigilância Epidemiologica - Rec. Ordinários

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080114	02/08/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	19.228,09	4.419,45	0,00	4.419,45
29120024	29/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.231,52	5.231,52	0,00	5.231,52
				Total da Natureza:	**24.459,61**	**9.650,97**	**0,00**	**9.650,97**

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120045	01/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	788,45	788,45	0,00	788,45
				Total da Natureza:	**788,45**	**788,45**	**0,00**	**788,45**
				Total Projeto Atividade:	**25.248,06**	**10.439,42**	**0,00**	**10.439,42**
				Total Unidade Orçamentária:	**904.174,35**	**261.618,24**	**0,00**	**261.618,24**
				Total Unidade Gestora:	**1.756.263,19**	**322.367,48**	**6.400,40**	**328.767,88**

Unidade Gestora: 6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Funcional Programática: 08.122.0815.2.052-0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120025	29/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00
				Total da Natureza:	**1.155,00**	**1.155,00**	**0,00**	**1.155,00**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21060004	21/06/2021	Ordinário	GUSTAVO PESSOA DE LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	60,00	60,00	0,00	60,00
				Total da Natureza:	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05110014	05/11/2021	Ordinário	FRANCISCO MAIA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	670,00	335,00	0,00	335,00
				Total da Natureza:	**670,00**	**335,00**	**0,00**	**335,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.885,00**	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**

Funcional Programática: 08.122.0816.2.053-0000 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120026	29/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	9.320,96	9.320,96	0,00	9.320,96
				Total da Natureza:	**9.320,96**	**9.320,96**	**0,00**	**9.320,96**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110003	22/11/2021	Ordinário	MARTA MARIA DE PAIVA SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	30,00	30,00	0,00	30,00
22110004	22/11/2021	Ordinário	JAILMA GALDINO EDUARDO	1001000000 - Recursos Ordinários	30,00	30,00	0,00	30,00
13120010	13/12/2021	Ordinário	MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA	1001000000 - Recursos Ordinários	150,00	150,00	0,00	150,00
				Total da Natureza:	**210,00**	**210,00**	**0,00**	**210,00**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100010	04/10/2021	Global	OLGA MARIA DO SOCORRO NETA ROI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100011	04/10/2021	Global	DANIELE BENTO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**2.400,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120022	01/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.314,66	2.314,66	0,00	2.314,66
01120046	01/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	541,38	541,38	0,00	541,38

Natureza Despesa: 33903000 - **MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120061	01/12/2021	Ordinário	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.667,56	3.667,56	0,00	3.667,56
03120009	03/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE F	1001000000 - Recursos Ordinários	2.686,41	2.686,41	0,00	2.686,41
10120001	10/12/2021	Ordinário	GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
17120012	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	732,87	732,87	0,00	732,87
17120013	17/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	468,01	468,01	0,00	468,01
20120002	20/12/2021	Ordinário	M.J. MONTEIRO FORTES -ME	1001000000 - Recursos Ordinários	61,00	61,00	0,00	61,00
				Total da Natureza:	**11.561,89**	**11.561,89**	**0,00**	**11.561,89**

Natureza Despesa: 33903900 - **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010005	04/01/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	4.963,75	83,60	0,00	83,60
15030004	15/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	27.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
05040021	05/04/2021	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROC	1001000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03050021	03/05/2021	Global	ACERTE SERVICOS DE TELECOMUNIC	1001000000 - Recursos Ordinários	5.288,33	594,00	0,00	594,00
20080001	20/08/2021	Ordinário	CARTORIO BEZERRA CORREIA	1001000000 - Recursos Ordinários	194,19	194,19	0,00	194,19
01120040	01/12/2021	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA AD	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120066	01/12/2021	Ordinário	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA AD	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
21120011	21/12/2021	Ordinário	MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346(	1001000000 - Recursos Ordinários	77,20	77,20	0,00	77,20
				Total da Natureza:	**49.823,47**	**6.648,99**	**1.300,00**	**7.948,99**
				Total Projeto Atividade:	**73.316,32**	**28.541,84**	**1.300,00**	**29.841,84**
				Total Unidade Orçamentária:	**75.201,32**	**30.091,84**	**1.300,00**	**31.391,84**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.243.0802.2.057-0000 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCA E ADOLESCENTES - VINCULADOS

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010079	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV	1311000000 - Transferência de Recursos	24.210,62	990,09	0,00	990,09
				Total da Natureza:	**24.210,62**	**990,09**	**0,00**	**990,09**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110017	30/11/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1311000000 - Transferência de Recursos	1.470,00	735,00	0,00	735,00
				Total da Natureza:	**1.470,00**	**735,00**	**0,00**	**735,00**

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120057	01/12/2021	Ordinário	INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAISE	1311000000 - Transferência de Recursos	977,88	977,88	0,00	977,88
01120060	01/12/2021	Ordinário	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1311000000 - Transferência de Recursos	6.688,43	6.688,43	0,00	6.688,43
				Total da Natureza:	**7.666,31**	**7.666,31**	**0,00**	**7.666,31**

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06100002	06/10/2021	Ordinário	RAIMUNDO PORFIRIO DE BESSA	1311000000 - Transferência de Recursos	118,00	0,30	0,00	0,30
				Total da Natureza:	**118,00**	**0,30**	**0,00**	**0,30**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120010	21/12/2021	Ordinário	MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	1311000000 - Transferência de Recursos	985,00	985,00	0,00	985,00
				Total da Natureza:	**985,00**	**985,00**	**0,00**	**985,00**
				Total Projeto Atividade:	**34.449,93**	**10.376,70**	**0,00**	**10.376,70**

Funcional Programática: 08.243.0802.2.068-0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080071	02/08/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA C	1001000000 - Recursos Ordinários	29.801,36	0,50	0,00	0,50
				Total da Natureza:	**29.801,36**	**0,50**	**0,00**	**0,50**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100008	28/10/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	9.739,65	1.753,13	0,00	1.753,13
				Total da Natureza:	**9.739,65**	**1.753,13**	**0,00**	**1.753,13**

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30060001	30/06/2021	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	19.509,86	16.164,15	0,00	16.164,15

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**19.509,86**	**16.164,15**	**0,00**	**16.164,15**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110007	03/11/2021	Ordinário	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1001000000 - Recursos Ordinários	85,56	85,56	0,00	85,56
				Total da Natureza:	**85,56**	**85,56**	**0,00**	**85,56**
				Total Projeto Atividade:	**59.136,43**	**18.003,34**	**0,00**	**18.003,34**

Funcional Programática: 08.244.0801.2.059-0000 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA BASICA - ORDINARIOS

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110003	08/11/2021	Global	MARIA MARLENE DE QUEIROZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	600,00	0,00	600,00
				Total da Natureza:	**1.200,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.200,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**

Funcional Programática: 08.244.0801.2.060-0000 - MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA BASICA - VINCULADOS

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120058	01/12/2021	Ordinário	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1311000000 - Transferência de Recursos	1.605,62	1.605,62	0,00	1.605,62
22120004	22/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1311000000 - Transferência de Recursos	1.149,46	1.149,46	0,00	1.149,46
				Total da Natureza:	**2.755,08**	**2.755,08**	**0,00**	**2.755,08**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010098	04/01/2021	Global	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	431,87	76,46	0,00	76,46
				Total da Natureza:	**431,87**	**76,46**	**0,00**	**76,46**
				Total Projeto Atividade:	**3.186,95**	**2.831,54**	**0,00**	**2.831,54**

Funcional Programática: 08.244.0827.2.063-0000 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ORDINARIOS

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120006	09/12/2021	Ordinário	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES I	1001000000 - Recursos Ordinários	1.754,44	1.754,44	0,00	1.754,44
09120007	09/12/2021	Ordinário	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES I	1001000000 - Recursos Ordinários	591,60	591,60	0,00	591,60
17120019	17/12/2021	Ordinário	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES I	1001000000 - Recursos Ordinários	1.754,44	1.754,44	0,00	1.754,44
				Total da Natureza:	**4.100,48**	**4.100,48**	**0,00**	**4.100,48**
				Total Projeto Atividade:	**4.100,48**	**4.100,48**	**0,00**	**4.100,48**

Funcional Programática: 08.244.0830.2.066-0000 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF VINCULADOS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100009	**28/10/2021**	**Estimativo**	**INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC**	1311000000 - Transferência de Recursos	1.764,00	588,00	0,00	588,00
				Total da Natureza:	**1.764,00**	**588,00**	**0,00**	**588,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080083	02/08/2021	Global	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	1311000000 - Transferência de Recursos	183,00	75,00	0,00	75,00
				Total da Natureza:	**183,00**	**75,00**	**0,00**	**75,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.947,00**	**663,00**	**0,00**	**663,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**104.020,79**	**36.575,06**	**0,00**	**36.575,06**
				Total Unidade Gestora:	**179.222,11**	**66.666,90**	1.300,00	67.966,90

Unidade Gestora: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.002-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080116	02/08/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	39.878,08	7.392,00	0,00	7.392,00
				Total da Natureza:	**39.878,08**	**7.392,00**	**0,00**	**7.392,00**

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060036	01/06/2021	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.629,27	2.340,00	0,00	2.340,00
01120032	01/12/2021	Global	DX COMPUTADOR LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	147,40	147,40	0,00	147,40
06120014	06/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	147,95	147,95	0,00	147,95
20120001	20/12/2021	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	66,00	66,00	0,00	66,00
21120012	21/12/2021	Ordinário	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
				Total da Natureza:	**15.240,62**	**3.951,35**	**0,00**	**3.951,35**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15030002	15/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	23.500,00	2.350,00	0,00	2.350,00
				Total da Natureza:	**23.500,00**	**2.350,00**	**0,00**	**2.350,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120029	01/12/2021	Global	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	15.362,80	15.362,80	0,00	15.362,80
01120031	01/12/2021	Global	DX COMPUTADOR LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	2.382,80	2.382,80	0,00	2.382,80
				Total da Natureza:	**17.745,60**	**17.745,60**	**0,00**	**17.745,60**
				Total Projeto Atividade:	**96.364,30**	**31.438,95**	**0,00**	**31.438,95**
				Total Unidade Orçamentária:	**96.364,30**	31.438,95	**0,00**	31.438,95

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Funcional Programática: 03.091.0002.2.074-0000 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120027	29/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	2.517,90	2.517,90	0,00	2.517,90
				Total da Natureza:	**2.517,90**	**2.517,90**	**0,00**	**2.517,90**
				Total Projeto Atividade:	**2.517,90**	**2.517,90**	**0,00**	**2.517,90**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.517,90**	**2.517,90**	**0,00**	**2.517,90**

Unidade Orçamentária: 1201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.124.0008.2.075-0000 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 33901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110021	30/11/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.596,63	1.192,38	0,00	1.192,38
				Total da Natureza:	**1.596,63**	**1.192,38**	**0,00**	**1.192,38**
				Total Projeto Atividade:	**1.596,63**	**1.192,38**	**0,00**	**1.192,38**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.596,63**	**1.192,38**	**0,00**	**1.192,38**
				Total Unidade Gestora:	**100.478,83**	**35.149,23**	**0,00**	**35.149,23**

Unidade Gestora: 21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.042-0000 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010058	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE INFR/	1001000000 - Recursos Ordinários	331.066,27	1.267,75	0,00	1.267,75
				Total da Natureza:	**331.066,27**	**1.267,75**	**0,00**	**1.267,75**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120029	29/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	16.112,57	16.112,57	0,00	16.112,57
				Total da Natureza:	**16.112,57**	**16.112,57**	**0,00**	**16.112,57**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100018	01/10/2021	Global	JOAO LUCAS BATISTA DE QUEIROZ	1001000000 - Recursos Ordinarios	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100002	04/10/2021	Global	IGOR MATEUS PESSOA DE LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100003	04/10/2021	Global	CARLOS HENRIQUE PESSOA DE SOUZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**3.600,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080024	02/08/2021	Global	INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAISE	1001000000 - Recursos Ordinários	3.236,41	81,06	0,00	81,06
02080025	02/08/2021	Global	INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAISE	1001000000 - Recursos Ordinários	577,60	547,36	0,00	547,36
29100011	29/10/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	1.035,65	0,01	0,00	0,01
01120047	01/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	467,16	467,16	0,00	467,16
03120010	03/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	2.664,16	2.664,16	0,00	2.664,16
30120001	30/12/2021	Ordinário	POSTO SAGA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	26.455,61	26.455,61	0,00	26.455,61
				Total da Natureza:	**34.436,59**	**30.215,36**	**0,00**	**30.215,36**

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020014	01/02/2021	Global	ANTONIO HELIO ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	9.600,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza.	**9.600,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010061	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	5.147,75	438,05	0,00	438,05
01020011	01/02/2021	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1620000000 - Contribuição para o Custeio	100.000,00	10,00	0,00	10,00
15030006	15/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	23.500,00	2.350,00	0,00	2.350,00
30060005	30/06/2021	Global	J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.920,00	1.320,00	0,00	1.320,00
02080065	02/08/2021	Global	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	1620000000 - Contribuição para o Custeio	2.400,00	450,00	0,00	450,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080103	02/08/2021	Global	G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	19.407,05	3.881,41	0,00	3.881,41
01090030	01/09/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	2.643,85	10,45	0,00	10,45
10090002	10/09/2021	Global	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1001000000 - Recursos Ordinários	15.965,85	2.509,63	0,00	2.509,63
15120011	15/12/2021	Ordinário	RACHEL XAVIER MAGALHAES	1001000000 - Recursos Ordinários	735,00	735,00	0,00	735,00
				Total da Natureza:	**177.725,50**	**11.704,54**	**0,00**	**11.704,54**
				Total Projeto Atividade:	**572.540,93**	**61.300,22**	**0,00**	**61.300,22**

Funcional Programática: 17.512.1703.1.016-0000 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080062	02/08/2021	Ordinario	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	1001000000 - Recursos Ordinários	9.266,00	40,00	0,00	40,00
13120011	13/12/2021	Ordinário	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	1510000000 - Outras Transferências de C	251.597,93	251.597,93	0,00	251.597,93
				Total da Natureza:	**260.863,93**	**251.637,93**	**0,00**	**251.637,93**
				Total Projeto Atividade:	**260.863,93**	**251.637,93**	0,00	**251.637,93**
				Total Unidade Orçamentária:	**833.404,86**	**312.938,15**	**0,00**	**312.938,15**
				Total Unidade Gestora:	**833.404,86**	**312.938,15**	**0,00**	**312.938,15**

Unidade Gestora: 22 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEI

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0402.2.046-0000 - MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080119	02/08/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	20.269,18	4.344,06	0,00	4.344,06
29120028	29/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	4.547,34	4.547,34	0,00	4.547,34
				Total da Natureza:	**24.816,52**	**8.891,40**	**0,00**	**8.891,40**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100016	04/10/2021	Global	DANIEL AUGUSTO ANDRADE DE QUEI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100017	04/10/2021	Global	HUDSON OLIVEIRA VALENTINS LEITE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100018	04/10/2021	Global	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100019	04/10/2021	Global	BARBARA LOHANY SILVEIRA PAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100020	04/10/2021	Global	ANDREA DIAS LINS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
25100005	25/10/2021	Global	FANTHILY MARCELLY DIOGENES FRA	1001000000 - Recursos Ordinários	866,66	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**6.866,66**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120050	01/12/2021	Ordinário	POSTO SAGA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.810,39	1.810,39	0,00	1.810,39
				Total da Natureza:	**1.810,39**	**1.810,39**	**0,00**	**1.810,39**

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020006	01/02/2021	Global	JOSE MILTON DE SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.400,00	400,00	0,00	400,00
01070017	01/07/2021	Global	KITERIA SOARES DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.100,00	350,00	0,00	350,00
				Total da Natureza:	**6.500,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010062	04/01/2021	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.623,27	277,01	0,00	277,01
01030014	01/03/2021	Global	FRANKLINA PARTICIPACOES E EMPRE	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	400,00	0,00	400,00
15030003	15/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	2.030,00	0,00	2.030,00
03050025	03/05/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.561,23	270,84	0,00	270,84
01060064	01/06/2021	Global	GONCALVES LOCACOES	1001000000 - Recursos Ordinários	60.200,00	8.600,00	0,00	8.600,00
05070001	05/07/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.914,46	198,72	0,00	198,72
17080001	17/08/2021	Global	SEBRAE - CE	1001000000 - Recursos Ordinários	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
				Total da Natureza:	**94.858,96**	**16.336,57**	**0,00**	**16.336,57**
				Total Projeto Atividade:	**134.852,53**	**30.188,36**	**0,00**	**30.188,36**

Total Unidade Orçamentária:	**134.852,53**	**30.188,36**	**0,00**	**30.188,36**
Total Unidade Gestora:	**134.852,53**	**30.188,36**	**0,00**	**30.188,36**

Unidade Gestora: 23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE TURISMO

Funcional Programática: 13.392.1303.2.069-0000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100013	28/10/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1001000000 - Recursos Ordinários	11.443,89	2.823,66	0,00	2.823,66
				Total da Natureza:	**11.443,89**	**2.823,66**	**0,00**	**2.823,66**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxilio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100021	04/10/2021	Global	CAMILA DE SOUZA ARAUJO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**1.200,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110006	09/11/2021	Global	FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIR	1001000000 - Recursos Ordinários	1.530,00	765,00	0,00	765,00
				Total da Natureza:	**1.530,00**	**765,00**	**0,00**	**765,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010065	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	655,67	259,07	0,00	259,07
15030008	15/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	27.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total da Natureza:	**27.655,67**	**2.959,07**	**0,00**	**2.959,07**

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120036	01/12/2021	Global	KELLY LIRA DE VASCONCELOS SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	540,00	540,00	0,00	540,00
				Total da Natureza:	**540,00**	**540,00**	**0,00**	**540,00**
				Total Projeto Atividade:	**42.369,56**	**7.487,73**	**0,00**	**7.487,73**
				Total Unidade Orçamentária:	**42.369,56**	**7.487,73**	**0,00**	**7.487,73**
				Total Unidade Gestora:	**42.369,56**	**7.487,73**	**0,00**	**7.487,73**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **99 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE**

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Funcional Programática: 01.031.1002.1.001-0000 - REFORMA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120002	31/12/2021	Ordinário	CONSOLIDACAO GERAL MENSAL	1001000000 - Recursos Ordinários	28.856,59	28.856,59	0,00	28.856,59
				Total da Natureza:	**28.856,59**	**28.856,59**	**0,00**	28.856,59
				Total Projeto Atividade:	28.856,59	**28.856,59**	**0,00**	**28.856,59**
				Total Unidade Orçamentária:	**28.856,59**	**28.856,59**	**0,00**	28.856,59
				Total Unidade Gestora:	**28.856,59**	**28.856,59**	**0,00**	**28.856,59**
				Totais R$:	**5.016.428,55**	**1.124.606,03**	**19.491,40**	**1.144.097,43**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10030020	06120009	10/03/2021	31901100	09.01.02.122.0402.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	12.407,06	12.407,06	0,00
2020	10030024	23120004	10/03/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	687,65	687,65	0,00
2020	10030025	22120004	10/03/2021	31901100	08.01.02.122.0402.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	4.372,34	4.372,34	0,00
2020	10030026	04080039	10/03/2021	31901100	06.01.02.122.0402.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	39.838,60	39.838,60	0,00
2020	10030027	04110035	10/03/2021	31901100	06.01.02.122.0402.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	7.912,02	7.912,02	0,00
2020	10030028	20110007	10/03/2021	31901100	02.01.04.122.0402.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	2.761,34	2.761,34	0,00
2020	10030029	06120010	10/03/2021	31901100	09.01.02.122.0402.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	966,62	966,62	0,00
2020	10030030	01120005	10/03/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.455,47	4.455,47	0,00
2020	10030031	01100004	10/03/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	9.275,28	9.275,28	0,00
2020	11030030	22120004	11/03/2021	31901100	08.01.02.122.0402.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	786,25	786,25	0,00
2019	01040001	03010030	01/04/2021	44905100	05.01.12.122.0402.1002.0000	ARTHUR NUNES DE FREITAS ME	104.601,69	104.601,69	0,00
2020	05040013	23120006	05/04/2021	33903100	10.01.02.122.0402.2060.0000	ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	05040014	23120008	05/04/2021	33904100	10.01.02.122.0402.2060.0000	G TOP EVENTOS EIRELI	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	05040015	01110006	05/04/2021	33903900	04.01.02.122.0402.2003.0000	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	346,04	346,04	0,00
2020	05040016	04120035	05/04/2021	33903000	06.02.10.122.0402.2033.0000	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	19.380,41	19.380,41	0,00
2020	05040046	02110003	05/04/2021	31900400	05.02.04.122.0402.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	1.445,52	1.445,52	0,00
2020	12040040	20110007	12/04/2021	31901100	02.01.04.122.0402.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	5.198,43	5.198,43	0,00
2020	12040041	01120007	12/04/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.033,20	3.033,20	0,00
2020	12040042	01120009	12/04/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	2.642,80	2.642,80	0,00
2020	12040043	23120004	12/04/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	966,62	966,62	0,00
2020	12040044	06120010	12/04/2021	31901100	09.01.02.122.0402.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	1.015,24	1.015,24	0,00
2020	12040045	06120009	12/04/2021	31901100	09.01.02.122.0402.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	10.685,01	10.685,01	0,00
2020	12040047	04110034	12/04/2021	31900400	06.02.10.122.0402.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	14.586,53	14.586,53	0,00
2020	12040050	04110037	12/04/2021	31901101	06.02.10.301.1009.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	27.519,45	27.519,45	0,00
2020	10050043	01100004	10/05/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	3.134,30	3.134,30	0,00
2020	10050086	23120004	10/05/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	7.477,24	7.477,24	0,00
2020	10050090	01120005	10/05/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.435,00	3.435,00	0,00
2020	10050099	06120009	10/05/2021	31901100	09.01.02.122.0402.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	5.225,00	5.225,00	0,00
2020	10050101	06120010	10/05/2021	31901100	09.01.02.122.0402.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	3.135,00	3.135,00	0,00
2020	10050102	04110037	10/05/2021	31901101	06.02.10.301.1009.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	8.062,48	8.062,48	0,00
2020	10050103	04120026	10/05/2021	31901100	06.02.10.122.0402.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	36.015,01	36.015,01	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	12050011	23120004	12/05/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	1.093,62	1.093,62	0,00
2020	02060029	22120004	02/06/2021	31901100	08.01.02.122.0402.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	1.045,00	1.045,00	0,00
2020	02060030	23120004	02/06/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	1.093,62	1.093,62	0,00
2020	02060031	23120004	02/06/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	849,55	849,55	0,00
2020	02060032	23120005	02/06/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	195,45	195,45	0,00
2020	02060035	06120009	02/06/2021	31901100	09.01.02.122.0402.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	1.045,00	1.045,00	0,00
2020	02060038	04110036	02/06/2021	31900403	06.01.02.122.0402.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	11.208,52	11.208,52	0,00
2020	02060039	04120026	02/06/2021	31901100	06.02.10.122.0402.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	4.413,61	4.413,61	0,00
2020	02060040	04110036	02/06/2021	31900403	06.01.02.122.0402.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	17.506,84	17.506,84	0,00
2020	02060043	01100004	02/06/2021	31901100	04.01.02.122.0402.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	5.383,30	5.383,30	0,00
2020	07060006	22120004	07/06/2021	31901100	08.01.02.122.0402.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	1.045,00	1.045,00	0,00
2020	22120027	01010036	22/12/2021	31901300	04.01.02.122.0402.2003.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.948,35	3.948,35	0,00
2020	22120028	01070012	22/12/2021	31901300	04.01.02.122.0402.2003.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	4.274,36	4.274,36	0,00
2020	22120029	03070008	22/12/2021	31901300	05.01.04.122.0402.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	5.406,51	5.406,51	0,00
2020	22120030	03010022	22/12/2021	31901300	05.01.04.122.0402.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	6.066,94	6.066,94	0,00
2020	22120031	04050030	22/12/2021	31901300	06.01.10.122.0402.2028.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	8.045,60	8.045,60	0,00
2020	22120032	04060045	22/12/2021	31901300	06.01.10.122.0402.2028.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	19.777,84	19.777,84	0,00
2020	22120033	04020027	22/12/2021	31901300	06.01.02.122.0402.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	5.761,22	5.761,22	0,00
2020	22120034	04010038	22/12/2021	31901300	06.02.10.122.0402.2033.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	8.544,97	8.544,97	0,00
2020	22120035	04060046	22/12/2021	31901300	06.02.10.122.0402.2033.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	36.502,61	36.502,61	0,00
2020	22120036	04060049	22/12/2021	31901300	06.02.10.122.0402.2067.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15.868,27	15.868,27	0,00
2020	22120037	06010021	22/12/2021	31901300	09.01.02.122.0402.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.948,70	3.948,70	0,00
2020	22120038	06010008	22/12/2021	31901300	09.06.08.122.0402.2057.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.144,12	1.144,12	0,00
2020	22120039	06010007	22/12/2021	31901300	09.06.08.122.0402.2048.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.464,77	1.464,77	0,00
2020	22120040	06010009	22/12/2021	31901300	09.06.08.122.0402.2049.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	2.494,46	2.494,46	0,00
2020	22120041	20010027	22/12/2021	31901300	02.01.04.122.0402.2002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	6.447,15	6.447,15	0,00
2020	22120042	23010011	22/12/2021	31901300	10.01.02.122.0402.2060.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	4.227,37	4.227,37	0,00
							526.170,35	526.170,35	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Contador 480

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Contador 480

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/04/2021	05040010	05/04/2021	BNF CONSTRUCOES LTDA - ME	15.813.1508.1.014-0000	4.4.90.51.00	133.803,05	133.803,05	0,00	305	
17/06/2021	25050011	25/05/2021	J D CONSTRUCOES E SERVICOS E	15.451.1504.1.012-0000	4.4.90.51.00	32.208,92	32.208,92	0,00	220	
19/08/2021	19080006	19/08/2021	REMC CONSTRUTORA & EMPREEN	26.782.2602.1.020-0000	4.4.90.51.00	84.639,42	84.639,42	0,00	38	
19/08/2021	02080061	02/08/2021	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	17.512.1703.1.016-0000	4.4.90.51.00	53.622,07	53.622,07	0,00	1309	
19/08/2021	02080062	02/08/2021	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	17.512.1703.1.016-0000	4.4.90.51.00	9.266,00	9.266,00	0,00	1305	
19/08/2021	02080063	02/08/2021	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	17.512.1703.1.016-0000	4.4.90.51.00	140.155,18	140.155,18	0,00	1302	
30/09/2021	01090007	01/09/2021	REMC CONSTRUTORA & EMPREEN	26.782.2602.1.020-0000	4.4.90.51.00	16.847,58	16.847,58	0,00	52	
10/11/2021	01110002	01/11/2021	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	17.512.1703.1.016-0000	4.4.90.51.00	163.115,03	163.115,03	0,00	1408	
10/11/2021	01110001	01/11/2021	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	17.512.1703.1.016-0000	4.4.90.51.00	93.229,86	93.229,86	0,00	1407	
06/12/2021	04110010	04/11/2021	CASTRO BRILHANTE ENGENHARIA	15.813.1508.1.014-0000	4.4.90.51.00	41.281,71	41.281,71	0,00	1	
28/12/2021	13120011	13/12/2021	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	17.512.1703.1.016-0000	4.4.90.51.00	251.597,93	251.597,93	0,00	1439	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.019.766,75			
					Total por Unidade Gestora R$:		1.019.766,75			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/12/2021	31120002	31/12/2021	CONSOLIDACAO GERAL MENSAL	01.031.1002.1.001-0000	4.4.90.51.00	28.856,59	28.856,59	0,00	S/ NF	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		28.856,59			
					Total por Unidade Gestora R$:		28.856,59			
					Totais Gerais R$:		1.048.623,34			

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Contador 480

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0401 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/03/2021	25020005	25/02/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	04.122.0402.2.003-0000	4.4.90.52.00	4.545,00	4.545,00	0,00	2799	
11/05/2021	11050002	11/05/2021	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHAN	04.122.0402.2.003-0000	4.4.90.52.00	999,00	999,00	0,00	3769	
10/06/2021	31050004	31/05/2021	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHAN	04.122.0402.2.003-0000	4.4.90.52.00	10.207,00	10.207,00	0,00	3842	
27/08/2021	26080005	26/08/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	04.122.0402.2.003-0000	4.4.90.52.00	2.456,90	2.456,90	0,00	2987	

Totais por Unidade Orçamentária R$: 18.207,90

Total por Unidade Gestora R$: 18.207,90

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - FME

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/03/2021	25020003	25/02/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	12.122.1205.2.008-0000	4.4.90.52.00	9.664,00	9.664,00	0,00	2790	
09/12/2021	17110018	17/11/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	12.122.1205.2.008-0000	4.4.90.52.00	16.505,00	16.505,00	0,00	327	
17/12/2021	06120017	06/12/2021	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	12.122.1205.2.008-0000	4.4.90.52.00	20.320,00	20.320,00	0,00	1204	
29/12/2021	21120013	21/12/2021	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS	12.122.1205.2.008-0000	4.4.90.52.00	214.956,00	214.956,00	0,00	7276	
29/12/2021	21120014	21/12/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E SI	12.122.1205.2.008-0000	4.4.90.52.00	233.995,00	233.995,00	0,00	7733	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		495.440,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		495.440,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/03/2021	25020009	25/02/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	10.122.0402.2.028-0000	4.4.90.52.00	6.722,00	6.722,00	0,00	2792	
26/04/2021	01030011	01/03/2021	DANIEL FERNANDES PINHEIRO ME	10.122.0402.2.028-0000	4.4.90.52.00	7.378,00	6.478,00	900,00	62	
27/05/2021	01030011	01/03/2021	DANIEL FERNANDES PINHEIRO ME	10.122.0402.2.028-0000	4.4.90.52.00	7.378,00	900,00	0,00	71	
08/09/2021	03080006	03/08/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	10.122.0402.2.028-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	312	
14/09/2021	19080005	19/08/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	10.122.1015.2.029-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	315	
23/11/2021	17110005	17/11/2021	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREL	10.122.0402.2.028-0000	4.4.90.52.00	9.360,00	9.360,00	0,00	1135	
24/11/2021	17110006	17/11/2021	DX COMPUTADOR LTDA EPP	10.122.0402.2.028-0000	4.4.90.52.00	2.677,60	2.677,60	0,00	1423	
20/12/2021	01120030	01/12/2021	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREL	10.122.0402.2.028-0000	4.4.90.52.00	3.450,00	3.450,00	0,00	1205	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		33.187,60			

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/03/2021	25020007	25/02/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	10.302.1007.2.036-0000	4.4.90.52.00	2.887,00	2.887,00	0,00	2794	
01/06/2021	01060003	01/06/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	10.302.1007.2.037-0000	4.4.90.52.00	2.400,00	2.400,00	0,00	3614	
28/06/2021	24060008	24/06/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	10.122.1006.2.032-0000	4.4.90.52.00	2.050,00	2.050,00	0,00	3654	
21/07/2021	19070002	19/07/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	10.122.1006.2.032-0000	4.4.90.52.00	690,00	690,00	0,00	3676	
20/09/2021	13080009	13/08/2021	DP BARBOSA	10.305.1005.2.040-0000	4.4.90.52.00	1.227,20	1.227,20	0,00	116621	
27/09/2021	24090003	24/09/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	10.302.1007.2.037-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	320	
18/10/2021	01100016	01/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	10.301.1009.2.035-0000	4.4.90.52.00	54.280,00	54.280,00	0,00	4036	
09/12/2021	17110013	17/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	10.301.1009.2.035-0000	4.4.90.52.00	21.610,00	21.610,00	0,00	4584	
15/12/2021	06120013	06/12/2021	J ERIVALDO E CIA LTDA	10.302.1007.2.036-0000	4.4.90.52.00	2.086,00	2.086,00	0,00	7933	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		89.030,20			
					Total por Unidade Gestora R$:		122.217,80			

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/03/2021	25020011	25/02/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	08.122.0816.2.053-0000	4.4.90.52.00	5.211,23	5.211,23	0,00	2806	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.211,23			

Unidade Oçamentária: 0906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/03/2021	25020012	25/02/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	08.244.0801.2.059-0000	4.4.90.52.00	2.497,00	2.497,00	0,00	2808	
04/08/2021	23070006	23/07/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	08.244.0830.2.066-0000	4.4.90.52.00	3.400,00	3.400,00	0,00	309	
09/09/2021	03080008	03/08/2021	D F DE S. SILVA - BAZAR ALTERNA	08.244.0801.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	6031	
10/11/2021	26100006	26/10/2021	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHAN	08.244.0829.2.064-0000	4.4.90.52.00	1.529,00	1.529,00	0,00	4236	
10/11/2021	26100007	26/10/2021	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHAN	08.244.0830.2.066-0000	4.4.90.52.00	1.529,00	1.529,00	0,00	4237	
22/11/2021	19100006	19/10/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	08.244.0829.2.064-0000	4.4.90.52.00	1.300,00	1.300,00	0,00	326	
22/11/2021	19100007	19/10/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	08.244.0829.2.064-0000	4.4.90.52.00	850,00	850,00	0,00	325	
21/12/2021	13120007	13/12/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	08.244.0830.2.066-0000	4.4.90.52.00	290,00	290,00	0,00	329	
21/12/2021	13120008	13/12/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	08.244.0830.2.066-0000	4.4.90.52.00	2.200,00	2.200,00	0,00	328	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		15.395,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		20.606,23			

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
26/04/2021	12040005	12/04/2021	DANIEL FERNANDES PINHEIRO ME	04.122.0402.2.002-0000	4.4.90.52.00	10.899,00	9.549,00	1.350,00	63	
28/05/2021	12040005	12/04/2021	DANIEL FERNANDES PINHEIRO ME	04.122.0402.2.002-0000	4.4.90.52.00	10.899,00	1.350,00	0,00	70	
27/08/2021	26080004	26/08/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	04.122.0402.2.002-0000	4.4.90.52.00	2.456,90	2.456,90	0,00	2989	
16/12/2021	01120031	01/12/2021	DX COMPUTADOR LTDA EPP	04.122.0402.2.002-0000	4.4.90.52.00	2.382,80	2.382,80	0,00	1487	
21/12/2021	01120029	01/12/2021	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	04.122.0402.2.002-0000	4.4.90.52.00	15.362,80	10.470,00	4.892,80	1203	
24/12/2021	01120029	01/12/2021	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	04.122.0402.2.002-0000	4.4.90.52.00	15.362,80	4.892,80	0,00	1217	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		31.101,50			

Unidade Oçamentária: 1102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/06/2021	31050001	31/05/2021	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHAN	03.091.0002.2.074-0000	4.4.90.52.00	899,00	899,00	0,00	3841	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		899,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		32.000,50			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/04/2021	12040010	12/04/2021	F FERNANDES DE MELO	04.122.0402.2.042-0000	4.4.90.52.00	2.888,00	2.888,00	0,00	2074	
16/04/2021	12040001	12/04/2021	CICERA L DE QUEIROZ NETA PINHI	04.122.0402.2.042-0000	4.4.90.52.00	1.230,00	1.230,00	0,00	163	
10/06/2021	31050002	31/05/2021	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHAN	04.122.0402.2.042-0000	4.4.90.52.00	1.228,00	1.228,00	0,00	3839	

Totais por Unidade Orçamentária R$: 5.346,00

Total por Unidade Gestora R$: 5.346,00

Unidade Gestora: SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEI

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/06/2021	31050003	31/05/2021	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHAN	04.122.0402.2.046-0000	4.4.90.52.00	2.115,00	2.115,00	0,00	3840	
21/07/2021	19070001	19/07/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	04.122.0402.2.046-0000	4.4.90.52.00	840,00	840,00	0,00	3674	
27/07/2021	23070003	23/07/2021	FRANCISCO DAS C. ARAUJO	04.122.0402.2.046-0000	4.4.90.52.00	1.060,00	1.060,00	0,00	3364	
27/07/2021	23070002	23/07/2021	FRANCISCO DAS C. ARAUJO	04.122.0402.2.046-0000	4.4.90.52.00	3.744,00	3.744,00	0,00	3363	
04/08/2021	23060002	23/06/2021	ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO E	04.122.0402.2.046-0000	4.4.90.52.00	59.000,00	59.000,00	0,00	118	
22/11/2021	07100008	07/10/2021	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	04.122.0402.2.046-0000	4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00	0,00	324	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		69.759,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		69.759,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
01/03/2021	01030003	01/03/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0100.2.001-0000	4.4.90.52.00	1.620,00	1.620,00	0,00	S/ NF	
21/06/2021	21060001	21/06/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0100.2.001-0000	4.4.90.52.00	1.860,00	1.860,00	0,00	S/ NF	
22/11/2021	22110004	22/11/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0100.2.001-0000	4.4.90.52.00	1.160,00	1.160,00	0,00	S/ NF	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.640,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		4.640,00			
					Totais Gerais R$:		768.217,43			

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Contador 480

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XIV - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da divida ativa do município de ERERÉ-CE, apresentou a seguinte situação:

1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2020	226.331,22
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício	3.649,04
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	20,04
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício	37.059,05
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2021	259.721,19

2 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2020	154.781,55
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício	0,00
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício	1.778.867,76
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2021	1.933.649,31

ERERÉ- CE, em 31 de dezembro de 2021.

Jacob Alves Lima

JACOB ALVES LIMA
Responsável pelo Setor

RUA: PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 20, CENTRO, ERERÉ-CE – CEP.: 63470-000
FONE/FAX: (88) 3434 1041 / 3434 1021 E-MAIL: pmerere@yahoo.com.br – CNPJ: 12.465.068/0001-25

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

Livro da Dívida Ativa

Quinta-feira 27 Janeiro 2022 **EXERCÍCIO:** 2021 **LIVRO:** 1 **FOLHA:** 1

ORDEM	REC	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	DADIV	769.377.803-97 - MARIA HUGA DE ARAUJO SILVA	2021	15/01/2021	210000000200001	14,83	606
2	DADIV	787.970.718-20 - RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	2021	15/01/2021	210000000300001	13,18	708
3	DADIV	858.113.783-00 - JOSE ZELIO RODRIGUES	2021	15/01/2021	210000000400001	13,18	1005
4	DADIV	- JOSE ROMAO FILHO	2021	22/01/2021	210000000500001	26,33	548
5	DADIV	- JOANA ALVES DE OLIVEIRA	2021	01/02/2021	210000000600001	29,90	804
6	DADIV	- VALDIMIRA ALVES DE OLIVEIRA	2021	15/01/2021	210000000700001	13,18	401
7	DADIV	- JOSE DEUSIVAN ALVES DE OLIVEIRA	2021	15/01/2021	210000000800001	13,18	1023
8	DADIV	247.028.033-87 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2021	15/01/2021	210000000900001	36,26	877
9	DADIV	- FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	15/01/2021	210000001000001	28,82	909
10	DADIV	- FRANCISCO FREIRE PESSOA	2021	15/01/2021	210000001100001	19,25	260
11	DADIV	308.898.203-68 - EDNA MARIA FEITOSA	2021	15/01/2021	210000001200001	46,09	662
12	DADIV	- MARIA SILVEIRA GOMES	2021	15/01/2021	210000001300001	30,80	661
13	DADIV	- MARIA TERESINHA FALCÃO FERREIRA	2021	15/01/2021	210000001400001	77,99	852
14	DADIV	194.623.523-72 - ANTONIO CARLOS FERREIRA CAMPELO	2021	15/01/2021	210000001500001	13,18	1599
15	TLLF	946.715.753-53 - FRANCISCO ANTONIO HOLANDA COSTA	2021	22/01/2021	210000001600001	59,40	
16	TLLF	042.381.314-52 - MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA	2021	22/01/2021	210000001700001	44,55	
17	DADIV	- MARIA NAZARE DA SILVA	2021	29/01/2021	210000001800001	13,22	573
18	DADIV	- JOAO MARTINS DA SILVA	2021	29/01/2021	210000001900001	19,25	740
19	DADIV	- FRANCISCA CARNEIRO DE LIMA	2021	29/01/2021	210000002000001	13,22	334
20	DADIV	- MARCONES NOGUEIRA D. DE QUEIROZ	2021	12/02/2021	210000002100001	45,00	61
21	DADIV	- MARCONES NOGUEIRA	2021	12/02/2021	210000002200001	42,70	603
22	DADIV	- MARCONDES NOGUEIRA	2021	12/02/2021	210000002300001	34,37	344
23	DADIV	- ISAURA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	12/02/2021	210000002400001	27,10	585
24	DADIV	- ISAURA NOGUEIRA D. DE QUEIROZ	2021	12/02/2021	210000002500001	68,24	663
25	DADIV	- ISAURA NOGUEIRA D. DE QUEIROZ	2021	12/02/2021	210000002600001	24,39	60
26	DADIV	- SIMAO ALVES DA SILVA	2021	29/01/2021	210000002700001	29,76	794
27	DADIV	443.372.803-91 - MATILDE FREIRE DA SILVA	2021	29/01/2021	210000002800001	13,22	1592
28	DADIV	- VERA LUCIA FREIRE	2021	29/01/2021	210000002900001	13,22	795
29	DADIV	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	12/02/2021	210000003000001	53,62	673
30	DADIV	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	12/02/2021	210000003100001	62,38	672
31	DADIV	302.005.553-91 - GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003200001	24,47	547
32	DADIV	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003300001	24,33	546
33	DADIV	302.005.553-91 - GERUSIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003400001	23,63	1102
34	DADIV	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003500001	16,61	607
35	DADIV	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003600001	13,82	337
36	DADIV	302.005.553-91 - GERUSIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003700001	23,40	346

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	DADIV	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	12/02/2021	210000003800001	88,30	591
2	DADIV	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003900001	17,79	568
3	DADIV	- FRANCISCO VIRGINIO MAIA	2021	12/02/2021	210000004000001	24,44	544
4	DADIV	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	12/02/2021	210000004100001	13,22	725
5	DADIV	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000004200001	13,22	737
6	DADIV	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000004300001	13,22	1009
7	DADIV	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2021	12/02/2021	210000004400001	13,22	696
8	DADIV	029.751.193-99 - DENIVAL DA SILVA HILARIO	2021	12/02/2021	210000004500001	13,22	1562
9	DADIV	- JURACIR MARTINS DA SILVA	2021	12/02/2021	210000004600001	13,22	995
10	DADIV	- MARIA GUIOMAR MARTINS	2021	12/02/2021	210000004700001	13,22	697
11	DADIV	123.009.488-18 - TADEU JOSE PESSOA DE OLIVEIRA	2021	12/02/2021	210000004800001	13,22	970
12	DADIV	- LUIS SOARES PEREIRA	2021	12/02/2021	210000004900001	13,22	43
13	DADIV	807.138.823-87 - CARLOS ANTONIO BARROS DE LIMA	2021	29/01/2021	210000005000001	13,22	1079
14	DADIV	172.960.078-69 - MARIA LEONICE CAVALCANTE	2021	12/01/2021	210000005100001	13,22	1022
15	DADIV	172.960.078-69 - MARIA LEONICE CAVALCANTE	2021	29/01/2021	210000005200001	13,22	1022
16	DADIV	- MARIA DE LURDES CAVALCANTE	2021	29/01/2021	210000005300001	13,22	144
17	DADIV	881.437.163-68 - MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA	2021	29/01/2021	210000005400001	13,22	1052
18	DADIV	030.547.418-93 - ANTONIO MARTINS ALVES - DETRAN	2021	22/01/2021	210000005500001	41,17	923
19	DADIV	779.387.203-72 - GELSIVAM RUFINO ROMAO	2021	22/01/2021	210000005600001	13,26	96
20	TLLF	31.007.394/0001-33 - BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	2021	22/01/2021	210000005700001	118,80	
21	DADIV	- JOSE FRANCISCO LEITE	2021	29/01/2021	210000005800001	13,26	948
22	DADIV	- JOSE FRANCISCO LEITE	2021	29/01/2021	210000005900001	20,33	913
23	TLLF	21.597.654/0001-14 - J N PESSOA EIRELI	2021	29/01/2021	210000006000001	89,10	
24	DADIV	422.428.273-91 - ANTONIO DA SILVA MENEZES	2021	29/01/2021	210000006100001	25,57	512
25	DADIV	- FRANCISCO LAZARO XAVIER PESSOA	2021	29/01/2021	210000006200001	13,30	1010
26	DADIV	637.443.093-04 - FRANCISCO LAZARO XAVIER PESSOA	2021	29/01/2021	210000006300001	13,30	1013
27	DADIV	- FRANCISCA SOARES NETA BANDEIRA	2021	29/01/2021	210000006400001	13,30	37
28	DADIV	705.105.473-20 - FRANCISCA MARIA NASCIMENTO	2021	29/01/2021	210000006500001	13,30	335
29	DADIV	- ANTONIO TEODOZIO SOBRINHO	2021	26/02/2021	210000006600001	157,46	441
30	DADIV	797.843.483-49 - MARIA APARECIDA DIAS CHAVES	2021	29/01/2021	210000006700001	13,30	964
31	DADIV	- ANTONIA PATRICIA DIAS CHAVES	2021	29/01/2021	210000006800001	18,68	928
32	DADIV	- RAIMUNDO GREGORIO CHAVES	2021	29/01/2021	210000006900001	31,73	972
33	DADIV	- RAIMUNDO GREGORIO CHAVES	2021	29/01/2021	210000007000001	15,18	973
34	DADIV	- RAIMUNDO GREGORIO CHAVES	2021	29/01/2021	210000007100001	13,30	1021
35	DADIV	191.776.538-07 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2021	26/02/2021	210000007200001	37,91	766
36	TXFT	869.551.283-53 - ANTONIO FREIRE MAIA	2021	15/02/2021	210000007300001	10,60	

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	23.499.710/0001-03 - A M PAIVA	2021	19/02/2021	210000007400001	118,80	
2	TLLF	20.652.542/0001-56 - I M DA SILVA & CIA LTDA	2021	26/02/2021	210000007500001	89,10	
3	TLLF	18.982.339/0001-04 - ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO	2021	26/02/2021	210000007600001	118,80	
4	TLLF	035.745.073-64 - ANTONIO RENATO OLIVEIRA DA SILVA	2021	26/02/2021	210000007700001	59,40	
5	TLLF	60.746.948/5078-70 - BANCO BRADESCO S.A.	2021	26/02/2021	210000007800001	89,10	
6	TLLF	14.150.583/0001-41 - CICERA LUCIANA DE QUEIROZ NETA PINHEIRO	2021	26/02/2021	210000007900001	118,80	
7	TLLF	03.571.351/0001-40 - CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA VINCULADA DE ERERE-CE	2021	26/02/2021	210000008000001	59,40	
8	TLLF	08.573.991/0001-03 - DANIEL FERNANDES PINHEIRO	2021	26/02/2021	210000008100001	118,80	
9	TLLF	09.281.813/0001-71 - DEBORA PAIVA DO NASCIMENTO - ME	2021	26/02/2021	210000008200001	118,80	
10	TLLF	14.837.312/0001-69 - DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	2021	26/02/2021	210000008300001	118,80	
11	TLLF	36.346.099/0001-25 - EDIFFIQUE SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	2021	26/02/2021	210000008400001	59,40	
12	TLLF	13.347.412/0001-44 - ERICA NAYANE PAIVA CHAVES	2021	26/02/2021	210000008500001	44,55	
13	DADIV	- ANTONIA ZUILA RODRIGUES	2021	29/01/2021	210000008600001	13,34	992
14	DADIV	- ANTONIA ZUILA RODRIGUES	2021	29/01/2021	210000008700001	13,34	1036
15	DADIV	- MARIA ALAINA RODRIGUES	2021	29/01/2021	210000008800001	13,34	1038
16	DADIV	- JERONIMO GERALDO DE LIMA	2021	29/01/2021	210000008900001	13,34	1312
17	DADIV	- JOSE AMADEU LEITE DA SILVA	2021	29/01/2021	210000009000001	13,34	1307
18	DADIV	- JOSE AUGUSTO JUNIOR CAVALCANTE	2021	29/01/2021	210000009100001	13,34	1321
19	TLLF	39.233.240/0001-71 - MARIA DO CARMO SILVA DE QUEIROZ	2021	05/02/2021	210000009200001	44,55	
20	TLLF	422.426.813-20 - FRANCISCO VIRGINIO MAIA	2021	05/02/2021	210000009300001	44,55	
21	TLLF	09.001.559/0001-00 - FRANCIELKIA ALVES DE FREITAS	2021	26/02/2021	210000009500001	59,40	
22	TLLF	13.905.796/0001-73 - FRANCISCA ANDREIA PINHEIRO PESSOA	2021	26/02/2021	210000009600001	118,80	
23	TLLF	009.378.203-93 - FRANCISCA ROSASCE DE QUEIROZ PESSOA	2021	26/02/2021	210000009700001	59,40	
24	TLLF	11.371.234/0001-61 - FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES	2021	26/02/2021	210000009800001	59,40	
25	TLLF	604.699.323-76 - FRANCISCO WERVERTON ROCHA CAVALCANTE	2021	26/02/2021	210000009900001	44,55	
26	TLLF	01.328.817/0001-56 - GERUZIA MARIA M ROCHA	2021	26/02/2021	210000010000001	118,80	
27	TLLF	34.483.475/0001-06 - G TOP EVENTOS EIRELI	2021	26/02/2021	210000010100001	59,40	
28	TLLF	19.967.946/0001-50 - LEVI FERREIRA DA SILVA	2021	26/02/2021	210000010300001	44,55	
29	TLLF	443.373.963-49 - LIDUINA MARIA PAIVA	2021	26/02/2021	210000010400001	59,40	
30	TLLF	18.410.628/0001-20 - MARIA ARIANE PAIVA GUERRA	2021	26/02/2021	210000010500001	59,40	
31	TLLF	972.701.133-00 - MARIA ROSANIA MORAES DE LIMA	2021	26/02/2021	210000010600001	59,40	
32	TLLF	22.518.812/0001-66 - M N DA SILVA	2021	26/02/2021	210000010700001	89,10	
33	TLLF	29.351.274/0001-07 - NATANAEL FERNANDES PINHEIRO	2021	26/02/2021	210000010800001	118,80	
34	TLLF	687.693.853-00 - NOELZO ROCHA DA SILVA	2021	26/02/2021	210000010900001	59,40	
35	TLLF	018.304.543-23 - NUBIA LOPES DA SILVA PAULO	2021	26/02/2021	210000011000001	44,55	
36	TLLF	04.146.342/0001-75 - POSTO SAGA EIRELI	2021	26/02/2021	210000011100001	148,50	

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	443.372.053-49 - RAIMUNDO ANTONIO FILHO	2021	26/02/2021	210000011200001	59,40	
2	TLLF	936.452.601-53 - ROGERIO FERNANDES DE SOUZA	2021	26/02/2021	210000011300001	59,40	
3	TLLF	797.875.333-68 - SERGINALDO ALVES DE OLIVEIRA	2021	26/02/2021	210000011400001	59,40	
4	TLLF	17.955.144/0001-02 - T M DE J NETA E CHAVES - ME	2021	26/02/2021	210000011500001	148,50	
5	TLLF	07.047.251/0234-64 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2021	29/01/2021	210000011600001	89,10	
6	TLLF	34.714.779/0001-29 - MK DE LIMA	2021	26/02/2021	210000011700001	44,55	
7	DADIV	749.402.873-00 - LUIZ SOARES PEREIRA	2021	05/02/2021	210000011800001	16,31	42
8	DADIV	- MARIA COSMA SOARES PEREIRA	2021	05/02/2021	210000011900001	13,55	212
9	DADIV	- MARINETE OLIVEIRA DE SOUSA	2021	19/02/2021	210000012000001	16,64	1529
10	TLLF	- LUIZ RUFINO DE ARAUJO	2021	19/02/2021	210000012100001	59,40	
11	TLLF	- PEDRO PRAXEDES	2021	12/02/2021	210000012200001	44,55	
12	TLLF	171.588.948-78 - FRANCISCO ALVES BESSA	2021	09/04/2021	210000012300001	59,40	
13	TLLF	963.107.078-68 - JOSE MUNIZ DA SILVA	2021	12/02/2021	210000012400001	59,40	
14	DADIV	- JOSE NICODEMOS FREIRE	2021	31/03/2021	210000012500001	195,46	826
15	TLLF	060.344.653-11 - VANDEILSON PAIVA SAMPAIO	2021	26/02/2021	210000012600001	44,55	
16	DADIV	- ANTONIA PESSOA SOBRINHO	2021	12/02/2021	210000012700001	30,92	284
17	DADIV	256.728.273-49 - MANOEL NETO CHAVES DE LIMA	2021	02/02/2021	210000012800001	24,85	882
18	DADIV	877.542.154-20 - MARIA DO SOCORRO DIOGENES FEITOSA	2021	29/01/2021	210000012900001	18,31	442
19	DADIV	- FRANCISCO AMILTON COSTA OLIVEIRA	2021	09/02/2021	210000013000001	34,59	990
20	DADIV	- JOAO RIACHAO SOBRINHO	2021	12/02/2021	210000013100001	13,79	1011
21	DADIV	- ANTONIA MARIA DA SILVA	2021	09/02/2021	210000013200001	13,79	927
22	DADIV	- ANTONIA PESSOA SOBRINHO	2021	05/02/2021	210000013300001		284
23	DADIV	- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2021	26/02/2021	210000013400001	25,87	975
24	DADIV	721.837.303-82 - TEREZINHA PAIVA ROCHA	2021	12/02/2021	210000013500001	29,90	266
25	DADIV	037.868.693-32 - PEDRO HENRIQUE HOALNDA BANDEIRA DA SILVA	2021	12/02/2021	210000013600001	18,55	315
26	DADIV	- FRANCISCO ANDRE DE QUEIROZ RODRIGUES	2021	05/02/2021	210000013700001	13,88	373
27	DADIV	- EDINETE ALVES CRUZ	2021	05/02/2021	210000013800001	13,88	20
28	TLLF	00.648.396/0001-88 - JOSEFA ANGELA DE LIMA ME	2021	26/02/2021	210000013900001		
29	DADIV	- MARIA JULIA DE FREITAS SANTOS	2021	12/02/2021	210000014000001	17,43	605
30	DADIV	302.482.993-87 - ELIZA BORGES DA SILVA	2021	12/02/2021	210000014100001	13,88	1553
31	DADIV	- MARIA GOMES DA SILVEIRA FILHA	2021	12/02/2021	210000014200001	33,03	525
32	DADIV	307.765.204-82 - MANOEL SEVERINO DA SILVA	2021	12/02/2021	210000014300001	13,92	1593
33	TLLF	40.187.182/0001-76 - CASTRO BRILHANTE ENGENHARIA LTDA	2021	12/02/2021	210000014400001	44,55	
34	DADIV	- CEZANILDA PEREIRA DA SILVA	2021	26/02/2021	210000014500001	49,64	1033
35	DADIV	- TEREZINHA GOMES DA SILVEIRA	2021	12/02/2021	210000014600001	14,17	520
36	DADIV	- ANTONIO ROBERTO CHAVES	2021	19/02/2021	210000014700001	65,37	885

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	DADIV	- EUDEMIR LEITE CHAVES	2021	19/02/2021	210000014800001	14,17	729
2	DADIV	- EUDEMIR LEITE CHAVES	2021	19/02/2021	210000014900001	25,29	668
3	DADIV	- EUDEMIR LEITE CHAVES	2021	19/02/2021	210000015000001	16,12	460
4	DADIV	086.002.498-99 - EUDEMIR LEITE CHAVES	2021	31/03/2021	210000015100001	183,56	1647
5	DADIV	- GERALDO PESSOA MAIA	2021	19/02/2021	210000015200001	14,17	1073
6	DADIV	- GERALDO PESSOA MAIA	2021	19/02/2021	210000015300001	14,93	199
7	DADIV	091.513.893-04 - MARIA ROMANA PESSOA PAIVA	2021	05/02/2021	210000015400001	56,79	659
8	TLLF	172.444.983-49 - ANTONIO SOMBRA DE LIMA	2021	12/02/2021	210000015500001	59,40	
9	DADIV	247.189.418-65 - FRANCISCA MARIA DE FREITAS SILVA	2021	05/02/2021	210000015600001	25,80	1490
10	ISS	069.445.603-99 - JOSE LUCAS PAIVA DA SILVA	2021	26/02/2021	210000015700001	13,60	
11	DADIV	857.975.883-15 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA	2021	19/02/2021	210000015800001	90,32	1558
12	TLLF	- MARIA ADELIA ROMAO	2021	26/02/2021	210000015900001	44,55	
13	ISS	044.165.673-08 - PAULO VICTOR ALVES DA SILVA	2021	12/02/2021	210000016000001	1,50	
14	TLLF	- FRANCISCO LEITE FREIRE	2021	26/02/2021	210000016100001	59,40	
15	DADIV	038.045.723-75 - ANTONIA BRUNIELLE PESSOA FREIRE	2021	26/02/2021	210000016200001	22,81	571
16	TLLF	017.228.353-11 - EDSON LUIZ ALVES BANDEIRA	2021	12/02/2021	210000016300001	44,55	
17	DADIV	478.570.723-20 - MARIA CELENE SOARES DE OLIVEIRA	2021	26/02/2021	210000016400001	31,79	941
18	TLLF	478.569.123-91 - PAULO FRANCISCO NETO	2021	26/02/2021	210000016500001	59,40	
19	DADIV	- ANTONIO FREIRE DA SILVA	2021	12/02/2021	210000016600001	14,50	963
20	DADIV	- ZILDA ALVES CRUZ	2021	26/02/2021	210000016700001	39,23	1016
21	DADIV	- LUIS SOARES PEREIRA	2021	31/03/2021	210000016800001	42,82	43
22	TLLF	971.485.633-72 - ANTONIO CLEDIVAN DA SILVA	2021	26/02/2021	210000016900001	59,40	
23	TLLF	66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	2021	19/03/2021	210000017000001	118,80	
24	ISS	970.567.403-59 - ANTONIO VACILON LIRA DA SILVA	2021	10/03/2021	210000017100001	240,00	
25	ISS	970.567.403-59 - ANTONIO VACILON LIRA DA SILVA	2021	10/03/2021	210000017200001	201,00	
26	ISS	970.567.403-59 - ANTONIO VACILON LIRA DA SILVA	2021	10/03/2021	210000017300001	225,00	
27	ISS	829.173.881-53 - ERIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	12/03/2021	210000017400001	19,80	
28	DADIV	- HERMANO JOSE DA SILVA	2021	26/02/2021	210000017500001	250,78	08
29	DADIV	- HERMANO JOSE DA SILVA	2021	26/02/2021	210000017600001	125,27	592
30	TLLF	007.511.933-13 - MARIA ZUILA BESSA FREIRE	2021	19/03/2021	210000017700001	59,40	
31	DADIV	- FRANCISCA PESSOA LIZ	2021	26/02/2021	210000017800001	14,81	9
32	TLLF	031.899.083-03 - JOSE GARDEANIC DE SOUZA	2021	26/02/2021	210000017900001	59,40	
33	TLLF	20.705.827/0001-08 - DIÓGENES PESSOA LTDA	2021	05/03/2021	210000018000001	89,10	
34	TLLF	203.758.323-00 - MARIA EUBERNICE DE QUEIROZ PESSOA	2021	26/02/2021	210000018100001	59,40	
35	ISS	074.942.644-69 - ANTONIA SARA MARQUES DE OLIVEIRA LOPES	2021	26/02/2021	210000018200001	38,00	
36	TLLF	050.112.293-19 - JOSE EUDIMAR VIRGINO DOS SANTOS	2021	26/02/2021	210000018300001	89,10	

ORDEM	REC	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	- FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA	2021	05/03/2021	210000018400001	59,40	
2	TLLF	013.373.373-40 - HENRIQUE BEZERRA DE ARAUJO	2021	26/03/2021	210000018500001	59,40	
3	ISS	804.201.093-15 - REGINALDO ALVES DE AQUINO	2021	26/02/2021	210000018600001	44,00	
4	DADIV	- VALDEMAR SOUSA DE OLIVEIRA	2021	26/02/2021	210000018700001	15,20	1042
5	DADIV	- MARIA FRANCISCA FREIRE	2021	05/03/2021	210000018800001	64,25	601
6	TLLF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2021	05/03/2021	210000018900001	44,55	
7	ISS	057.665.533-31 - NATANAEL FEITOSA LOPES LIMA	2021	26/03/2021	210000019000001	76,00	
8	DADIV	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2021	12/03/2021	210000019100001	97,04	695
9	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	12/03/2021	210000019200001	14,60	
10	ISS	057.665.533-31 - NATANAEL FEITOSA LOPES LIMA	2021	31/03/2021	210000019300001	76,00	
11	ISS	057.665.533-31 - NATANAEL FEITOSA LOPES LIMA	2021	26/03/2021	210000019400001	76,00	
12	ISS	057.665.533-31 - NATANAEL FEITOSA LOPES LIMA	2021	31/03/2021	210000019500001	76,00	
13	TLLF	041.450.693-66 - FABIANO BANDEIRA MARTINS	2021	12/03/2021	210000019600001	59,40	
14	DADIV	- CEZANILDA PEREIRA DA SILVA	2021	08/04/2021	210000019700001	67,78	1033
15	TLLF	009.810.243-51 - NOBERLANGE VIEIRA LOBO	2021	12/03/2021	210000019800001	59,40	
16	ISS	970.567.403-59 - ANTONIO VACILON LIRA DA SILVA	2021	10/03/2021	210000019900001	240,00	
17	ISS	038.045.723-75 - ANTONIA BRUNIELLE PESSOA FREIRE	2021	31/03/2021	210000020000001	9,44	
18	DADIV	- MARIA VIDAL DE LIMA	2021	12/03/2021	210000020300001	175,51	879
19	ISS	038.045.723-75 - ANTONIA BRUNIELLE PESSOA FREIRE	2021	31/03/2021	210000020400001	9,44	
20	TLLF	018.811.773-35 - MONIKE DE OLIVEIRA NUNES	2021	19/03/2021	210000020500001	59,40	
21	TLLF	04.892.973/0001-33 - JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	2021	09/04/2021	210000020600001	89,10	
22	ISS	951.230.913-00 - ANTONIO RENATO MATIAS DANTAS	2021	09/04/2021	210000020700001	35,44	
23	ISS	890.396.703-82 - ANTONIO HELIO ALVES	2021	09/04/2021	210000020800001	127,15	
24	TLLF	075.685.443-11 - MARCOS JOSE DO CARMO NETO	2021	23/04/2021	210000020900001	59,40	
25	DADIV	- ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA	2021	09/04/2021	210000021000001	32,85	360
26	TLLF	196.557.678-84 - FRANCISCO EDSON DA SILVA	2021	09/04/2021	210000021100001	59,40	
27	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000021200001	11,25	
28	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000021300001	15,00	
29	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000021400001	15,00	
30	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000021500001	6,75	
31	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000021600001	19,50	
32	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000021700001	42,75	
33	ISS	028.359.513-26 - UBIRATAN QUEIROZ DE PAIVA	2021	30/04/2021	210000021800001	2,61	
34	ISS	028.359.513-26 - UBIRATAN QUEIROZ DE PAIVA	2021	30/04/2021	210000021900001	13,92	
35	ISS	028.359.513-26 - UBIRATAN QUEIROZ DE PAIVA	2021	30/04/2021	210000022000001	2,56	
36	ISS	028.359.513-26 - UBIRATAN QUEIROZ DE PAIVA	2021	30/04/2021	210000022100001	40,72	

ORDEM		RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000022200001	48,84	
2	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000022300001	42,75	
3	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000022400001	27,00	
4	ISS	829.173.881-53 - ERIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	30/04/2021	210000022500001	2,20	
5	ISS	829.173.881-53 - ERIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	30/04/2021	210000022600001	1,60	
6	ISS	829.173.881-53 - ERIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	30/04/2021	210000022700001	4,40	
7	ISS	829.173.881-53 - ERIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	30/04/2021	210000022800001	21,90	
8-C	ISS	27.192.040/0001-39 - JOSILENE FERNANDES DE QUEIROZ 02967759325	2021	30/04/2021	210000022900001	2,64	
9-C	ISS	27.192.040/0001-39 - JOSILENE FERNANDES DE QUEIROZ 02967759325	2021	30/04/2021	210000023000001	2,64	
10-C	ISS	27.192.040/0001-39 - JOSILENE FERNANDES DE QUEIROZ 02967759325	2021	30/04/2021	210000023100001	14,76	
11	IPTU	167.509.328-86 - ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000202400001	12,45	1
12	IPTU	- FRANCISCO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000202500001	12,45	5
13	IPTU	- MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000202600001	12,45	8
14	IPTU	- FORUM DES. BOANERGS VIANA AMARAL	2021	27/12/2021	210000202700001	51,21	10
15	IPTU	- JULIANO FELIX DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000202800001	16,56	12
16	IPTU	- FRANCISCO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000202900001	12,45	13
17	IPTU	- FRANCISCO LIBERATO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000203000001	12,45	17
18	IPTU	- JOSEFA MARIA DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000203100001	18,53	21
19	IPTU	- ANTONIO FeLIX DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000203200001	12,45	25
20	IPTU	755.789.993-87 - RAIMUNDO VICENTE BATISTA	2021	27/12/2021	210000203300001	12,45	28
21	IPTU	- FRANCISCO GERONCIO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000203400001	12,45	29
22	IPTU	- DOMINGOS EUGENIO PESSOA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000203500001	12,45	30
23	IPTU	- ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 4 DE JUNHO	2021	27/12/2021	210000203600001	201,71	32
24	IPTU	- CARLOS ALBERTO DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000203700001	12,45	34
25	IPTU	- ISRAEL FREIRE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000203800001	12,61	35
26	IPTU	- FRANCISCO EVERTON SOARES PAIVA	2021	27/12/2021	210000203900001	24,40	38
27	IPTU	302.989.893-87 - PEDRO NETO DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000204000001	12,45	40
28	IPTU	- ANTONIO MARCOS DA SILVA	2021	27/12/2021	210000204100001	12,45	41
29	IPTU	749.402.873-00 - LUIZ SOARES PEREIRA	2021	27/12/2021	210000204200001	14,99	42
30	IPTU	- LUIS SOARES PEREIRA	2021	27/12/2021	210000204300001	12,45	43
31	IPTU	869.551.283-53 - ANTONIO FREIRE MAIA	2021	27/12/2021	210000204400001	12,45	44
32	IPTU	081.146.408-39 - MARIA DO ROSARIO COSTA	2021	27/12/2021	210000204500001	12,45	45
33	IPTU	- NELSON MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000204600001	12,45	46
34	IPTU	018.802.973-70 - FRANCINETE ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000204700001	12,45	50
35	IPTU	- JOAO ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000204800001	12,45	53
36	IPTU	243.950.211-15 - FRANCISCO JOSAMAR AQUINO DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000204900001	12,45	54

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES	2021	27/12/2021	210000205000001	40,17	55
2	IPTU	518.648.484-84 - FRANCISCO BENEDITO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000205100001	46,16	56
3	IPTU	021.197.983-03 - VANILSON JOSE CARVALHO LEITE	2021	27/12/2021	210000205200001	27,84	57
4	IPTU	- SERGILANDO ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000205300001	12,45	58
5	IPTU	316.161.783-53 - MASSILON HERMINIO B. DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000205400001	20,00	59
6	IPTU	- ISAURA NOGUEIRA D. DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000205500001	22,96	60
7	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000205600001	12,45	62
8	IPTU	- EPIFANIO PESSOA MOURA	2021	27/12/2021	210000205700001	134,17	63
9	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000205800001	12,45	65
10	IPTU	059.113.874-33 - JOSE DE PAIVA QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000205900001	12,45	66
11	IPTU	- CICERO ANTONIO FIGUEIREDO	2021	27/12/2021	210000206000001	95,46	69
12	IPTU	- CENTRO DE SAUDE DE ERERE	2021	27/12/2021	210000206100001	12,00	70
13	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS	2021	27/12/2021	210000206200001	39,19	72
14	IPTU	068.022.623-04 - FLAVIO ALVES MAIA	2021	27/12/2021	210000206300001	12,45	73
15	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000206400001	81,58	74
16	IPTU	260.794.703-06 - JOSÉ JAILTON BATISTA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000206500001	80,94	75
17	IPTU	260.794.703-06 - JOSÉ JAILTON BATISTA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000206600001	21,22	77
18	IPTU	260.794.703-06 - JOSÉ JAILTON BATISTA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000206700001	77,94	78
19	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000206800001	12,45	80
20	IPTU	721.721.343-68 - GERALDO ALVES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000206900001	23,38	84
21	IPTU	355.352.701-30 - ANTONIO VALDESSE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000207000001	17,51	85
22	IPTU	- MERENCIANA RODRIGUES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000207100001	12,45	86
23	IPTU	- ANTONIO PAIVA DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000207200001	12,45	87
24	IPTU	- FRANCISCO ADELINO FERNANDES	2021	27/12/2021	210000207300001	12,45	92
25	IPTU	081.146.408-39 - MARIA DO ROSARIO COSTA	2021	27/12/2021	210000207400001	12,45	95
26	IPTU	- RAIMUNDO PRAXEDES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000207500001	12,45	97
27	IPTU	- MARIA DO ROSARIO COSTA	2021	27/12/2021	210000207600001	12,45	98
28	IPTU	- MARIA ANA NETA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000207700001	12,45	100
29	IPTU	- MARISA ALVES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000207800001	19,87	104
30	IPTU	- JASSON DANTAS DE LIMA	2021	27/12/2021	210000207900001	19,42	105
31	IPTU	- CICERO ANTONIO DE FIGUEREDO	2021	27/12/2021	210000208000001	45,07	106
32	IPTU	000.918.173-31 - ANTONIA MARIA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000208100001	13,78	108
33	IPTU	721.789.903-63 - MARIA GORETE DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000208200001	25,12	109
34	IPTU	322.345.973-15 - JOSE EDMAR DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000208300001	12,45	110
35	IPTU	- MARIA PINTO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000208400001	12,45	111
36	IPTU	252.838.858-60 - JOSE ERINEUDO DE LIMA	2021	27/12/2021	210000208500001	12,45	112

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOAO ROMAO FILHO	2021	27/12/2021	210000208600001	12,45	113
2	IPTU	- SIDNEY JOSE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000208700001	12,45	115
3	IPTU	- EDMAR VIEIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000208800001	14,85	117
4	IPTU	- MOISES LEITE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000208900001	12,45	119
5	IPTU	- TANIA MARIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000209000001	12,45	120
6	IPTU	300.945.933-53 - FRANCINESIA PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000209100001	13,38	122
7	IPTU	- MARIA DO CARMO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000209200001	15,98	124
8	IPTU	- RITA FREIRE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000209300001	16,00	127
9	IPTU	- ANTONIO PEDRO FREIRE BESSA	2021	27/12/2021	210000209400001	12,45	128
10	IPTU	- ELENILSON LUIZ DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000209500001	12,45	132
11	IPTU	- ANTONIO GUEDES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000209600001	12,45	135
12	IPTU	018.050.733-89 - ANTONIA KELLY PESSOA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000209700001	12,45	136
13	IPTU	819.350.303-10 - RITA FREIRE PESSOA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000209800001	17,07	140
14	IPTU	- EUCLIDES ALVES BESERRA	2021	27/12/2021	210000209900001	24,75	142
15	IPTU	- FRANCISCO XAVIER BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000210000001	12,45	143
16	IPTU	- FRANCISCO ENES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000210100001	12,45	146
17	IPTU	- ANTONIA NEIDE DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000210200001	12,45	147
18	IPTU	- LUIZ CLAUDIO BANDEIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000210300001	12,45	148
19	IPTU	- ALDECIR MIRANDA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000210400001	12,45	151
20	IPTU	478.566.023-68 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000210500001	12,45	152
21	IPTU	757.712.923-20 - LEONIDAS FELIX DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000210600001	12,45	153
22	IPTU	- FRANCISCO JOSIMAR L. BATISTA	2021	27/12/2021	210000210700001	12,45	154
23	IPTU	- CELIO ALVES DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000210800001	12,45	155
24	IPTU	- ANTONIO EDNALDO FERNANDES MAIA	2021	27/12/2021	210000210900001	12,45	157
25	IPTU	- ANTONIO FONTE MAIA	2021	27/12/2021	210000211000001	12,45	158
26	IPTU	221.156.093-87 - JURACI JOSE PESSOA DUTRA	2021	27/12/2021	210000211100001	12,45	159
27	IPTU	888.488.763-15 - MARIA JOSE SOARES	2021	27/12/2021	210000211200001	12,45	160
28	IPTU	791.305.183-34 - MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA	2021	27/12/2021	210000211300001	12,45	162
29	IPTU	- JOAO ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000211400001	23,54	163
30	IPTU	- JAILSON GALDINO EDUARDO	2021	27/12/2021	210000211500001	12,45	164
31	IPTU	- MARIA DE FATIMA DIAS GOMES	2021	27/12/2021	210000211600001	12,45	165
32	IPTU	054.831.413-69 - ANTONIA MAIANE DE QUEIROZ LINS	2021	27/12/2021	210000211700001	13,79	166
33	IPTU	480.665.323-34 - ANTONIO NETO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000211800001	12,45	167
34	IPTU	- LUIZ GONZAGA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000211900001	12,45	171
35	IPTU	- MARIA DIVA FREITAS	2021	27/12/2021	210000212000001	15,48	173
36	IPTU	- TARCISIO ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000212100001	12,45	176

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ANTONIA MARIA SOARES	2021	27/12/2021	210000212200001	12,45	179
2	IPTU	002.132.343-78 - DANUZIA JALES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000212300001	15,88	180
3	IPTU	221.156.093-87 - JURACI JOSE PESSOA DUTRA	2021	27/12/2021	210000212400001	12,45	181
4	IPTU	480.665.323-34 - ANTONIO NETO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000212500001	12,45	184
5	IPTU	- MARIA DO SOCORRO COSTA	2021	27/12/2021	210000212600001	15,52	185
6	IPTU	- TEREZINHA HOLANDA E SILVA	2021	27/12/2021	210000212700001	13,39	186
7	IPTU	816.190.653-04 - ANTONIA FONTE BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000212800001	14,47	187
8	IPTU	- FRANCISCO MARTINS PAIVA	2021	27/12/2021	210000212900001	12,45	193
9	IPTU	816.190.653-04 - ANTONIA FONTE BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000213000001	12,45	196
10	IPTU	- ANA CELIA BEZERRA LIMA	2021	27/12/2021	210000213100001	12,45	197
11	IPTU	- ANTONIO BEZERRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000213200001	12,73	198
12	IPTU	- GERALDO PESSOA MAIA	2021	27/12/2021	210000213300001	[illegible]	199
13	IPTU	- MARIA NEIDIANA PESSOA MAIA	2021	27/12/2021	210000213400001	12,45	200
14	IPTU	- ANTONIO VALENTINS DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000213500001	[illegible]	203
15	IPTU	- AURELIO BEZERRA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000213600001	18,03	207
16	IPTU	- ANTONIA MATIAS MAIA	2021	27/12/2021	210000213700001	27,35	208
17	IPTU	- FRANCISCO SALES CAVALCANTE MAIA	2021	27/12/2021	210000213800001	16,37	210
18	IPTU	478.559.403-91 - JOSE PEDRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000213900001	13,31	211
19	IPTU	- RAIMUNDO PAULINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000214000001	12,45	214
20	IPTU	- ACRISIO ROCHA PESSOA	2021	27/12/2021	210000214100001	14,24	216
21	IPTU	- ESPOLIO GENI TAVARES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000214200001	21,28	217
22	IPTU	- MIRINEIDE PESSOA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000214300001	12,45	218
23	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS PAIVA	2021	27/12/2021	210000214400001	36,17	221
24	IPTU	- OLIVEIRA COSTA LIMA	2021	27/12/2021	210000214500001	34,98	222
25	IPTU	- ANTONIA MARIA FREIRE	2021	27/12/2021	210000214600001	17,24	224
26	IPTU	- JOSE GOMES DA SILVEIRA	2021	27/12/2021	210000214700001	29,19	225
27	IPTU	- JOSE GOMES DA SILVEIRA	2021	27/12/2021	210000214800001	29,19	226
28	IPTU	- LUIZA DE MARILAC PAIVA DIOGENES	2021	27/12/2021	210000214900001	28,07	228
29	IPTU	049.849.414-48 - DANIEL FERNANDES PINHEIRO	2021	27/12/2021	210000215000001	34,61	229
30	IPTU	- ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	2021	27/12/2021	210000215100001	12,45	230
31	IPTU	030.547.418-93 - ANTONIO MARTINS ALVES - DETRAN	2021	27/12/2021	210000215200001	36,58	231
32	IPTU	308.898.123-49 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000215300001	12,45	232
33	IPTU	- FRANCISCO PAIVA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000215400001	62,97	235
34	IPTU	024.418.883-15 - JOSE SILVEIRA GOMES	2021	27/12/2021	210000215500001	12,51	240
35	IPTU	- MARCIO ALVES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000215600001	12,45	242
36	IPTU	- JOSE FERNANDES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000215700001	53,18	243

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ACOUGUE PUBLICO	2021	27/12/2021	210000215800001	75,85	244
2	IPTU	042.204.283-80 - MARIA APARECIDA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000215900001	14,31	245
3	IPTU	824.899.393-00 - LUIZ SAMPAIO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000216000001	14,34	246
4	IPTU	- MARIA DO CARMO DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000216100001	21,91	247
5	IPTU	- PRACA	2021	27/12/2021	210000216200001	12,45	250
6	IPTU	- CARLOS JOSE DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000216300001	[illegible]	254
7	IPTU	- CARLOS JOSE DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000216400001	28,15	255
8	IPTU	- POSTO DE COLETA PARA EXAMES	2021	27/12/2021	210000216500001	[illegible]	256
9	IPTU	07.954.514/0195-78 - EEM SENADOR FERNANDES TAVORA	2021	27/12/2021	210000216600001	12,00	257
10	IPTU	797.844.293-49 - MARIA AUCILEIDE PINHEIRO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000216700001	16,94	258
11	IPTU	381.280.801-30 - FRANCISCA CAVALCANTE DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000216800001	20,41	259
12	IPTU	- FRANCISCO FREIRE PESSOA	2021	27/12/2021	210000216900001	[illegible]	260
13	IPTU	- NILSON ALVES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000217000001	16,54	262
14	IPTU	090.265.763-15 - HELENA DE QUEIROZ PORTO MOURA	2021	27/12/2021	210000217100001	12,45	267
15	IPTU	478.546.343-00 - TANIA DE QUEIROZ AUGUSTO MOURA	2021	27/12/2021	210000217200001	12,45	268
16	IPTU	- NELSON CANUTO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000217300001	12,45	269
17	IPTU	- NELSON CANUTO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000217400001	12,45	270
18	IPTU	024.418.883-15 - JOSE SILVEIRA GOMES	2021	27/12/2021	210000217500001	12,45	271
19	IPTU	- IGNORADO	2021	27/12/2021	210000217600001	43,25	275
20	IPTU	- BERENICE NUNES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000217700001	43,26	276
21	IPTU	- RAMIRO ANDRADE DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000217800001	35,60	277
22	IPTU	- LUIZ RUFINO DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000217900001	[illegible]	278
23	IPTU	- MARIA LUZIA RUFINO ARAUJO	2021	27/12/2021	210000218000001	39,22	279
24	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000218100001	14,94	280
25	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000218200001	39,74	281
26	IPTU	- LUIZ CORDEIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000218300001	18,47	282
27	IPTU	761.394.843-91 - MARIA ELIANA PESSOA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000218400001	12,45	284
28	IPTU	- MARIA DO CARMO RODRIGUES DE ANDDRADE	2021	27/12/2021	210000218500001	[illegible]	285
29	IPTU	12.465.068/0001-25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ	2021	27/12/2021	210000218600001	234,98	286
30	IPTU	12.465.068/0001-25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ	2021	27/12/2021	210000218700001	423,02	287
31	IPTU	- IGREJA MATRIZ	2021	27/12/2021	210000218800001	172,31	288
32	IPTU	- CARLOS ANTONIO BESSA	2021	27/12/2021	210000218900001	[illegible]	289
33	IPTU	- ANTONIO NEGREIRO DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000219000001	26,51	291
34	IPTU	- JULIO NEGREIRO DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000219100001	[illegible]	29
35	IPTU	- TOZEL NETO DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000219200001	23,32	293
36	IPTU	- JULIA GOMES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000219300001	35,29	294

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ROSIMARY NEGREIROS DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000219400001	18,79	296
2	IPTU	- TELEMAR	2021	27/12/2021	210000219500001	12,45	299
3	IPTU	- MANOEL FRANCA FILHO	2021	27/12/2021	210000219600001	19,61	302
4	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000219700001	65,09	303
5	IPTU	- JULIA GOMES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000219800001	12,45	304
6	IPTU	11.371.234/0001-61 - MARIA IVANILDE DE FIGUEREDO	2021	27/12/2021	210000219900001	12,45	309
7	IPTU	- MARIA DOLORES QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000220000001	12,45	310
8	IPTU	- JULIA GOMES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000220100001	12,45	311
9	IPTU	- DELEGACIA POLICIA MILITAR	2021	27/12/2021	210000220200001	12,00	313
10	IPTU	- FRANCISCA MARIA DE SOUSA PEREIRA	2021	27/12/2021	210000220300001	12,45	316
11	IPTU	034.999.754-32 - MARIA CLEONEIDE MOREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000220400001	12,45	317
12	IPTU	- MARIA DAS GRACAS DA SILVA	2021	27/12/2021	210000220500001	12,45	318
13	IPTU	017.243.323-17 - PAULO CESAR RODRIGUES SABINO	2021	27/12/2021	210000220600001	12,45	319
14	IPTU	- JOSE WANDERLEY EDUARDO	2021	27/12/2021	210000220700001	12,45	324
15	IPTU	- MARIA NAZARE ALVES	2021	27/12/2021	210000220800001	12,45	325
16	IPTU	- FRANCISCO EDLEUDO A. DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000220900001	12,45	326
17	IPTU	- RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000221000001	12,45	327
18	IPTU	- ANTONIA PAULA DE AQUINO	2021	27/12/2021	210000221100001	12,45	329
19	IPTU	- RAIMUNDA LIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000221200001	18,20	330
20	IPTU	- MARIA DE FATIMA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000221300001		331
21	IPTU	- MARIA DE FATIMA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000221400001	12,45	332
22	IPTU	- FRANCISCA CARNEIRO DE LIMA	2021	27/12/2021	210000221500001	12,45	334
23	IPTU	705.105.473-20 - FRANCISCA MARIA NASCIMENTO	2021	27/12/2021	210000221600001	12,45	335
24	IPTU	- ANTONIO ALVES PEREIRA	2021	27/12/2021	210000221700001	12,45	336
25	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000221800001	13,01	337
26	IPTU	- MARIA ZILDA DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000221900001	12,45	338
27	IPTU	- FABIANO BISPO DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000222000001	12,45	339
28	IPTU	- LUIS MATIAS DE ALBUQUERQUE	2021	27/12/2021	210000222100001	12,45	340
29	IPTU	422.429.833-34 - FRANCISCO AMILTON COSTA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000222200001	12,45	341
30	IPTU	302.005.553-91 - GERUSIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000222300001	22,02	346
31	IPTU	- MARIA ZULEIDE ALVES DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000222400001	12,45	348
32	IPTU	- JOSE FLORENCIO GUERRA NETO	2021	27/12/2021	210000222500001	12,45	350
33	IPTU	- JOSE FLORENCIO GUERRA NETO	2021	27/12/2021	210000222600001	12,45	351
34	IPTU	- MARIA DE LURDES VIEIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000222700001	12,45	352
35	IPTU	- ESPOLIO IRACEMA PAIVA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000222800001	12,45	353
36	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021			354

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MARIA ROSA ALVES	2021	27/12/2021	210000223000001	12,45	356
2	IPTU	- MANOEL MESSIAS	2021	27/12/2021	210000223100001	12,45	359
3	IPTU	726.600.233-87 - ANTONIA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	2021	27/12/2021	210000223200001	12,45	360
4	IPTU	- JOSE PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000223300001	12,45	361
5	IPTU	948.851.253-91 - BRUNO MARADONA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000223400001	12,45	363
6	IPTU	- CHICO DE ZECA	2021	27/12/2021	210000223500001	12,45	364
7	IPTU	- JOSE SOUSA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000223600001	12,45	367
8	IPTU	- MARIA DE FATIMA SOUSA GUERRA	2021	27/12/2021	210000223700001	12,45	369
9	IPTU	779.529.604-15 - FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000223800001	12,45	370
10	IPTU	- VILANIR SOARES	2021	27/12/2021	210000223900001	12,45	37
11	IPTU	- JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000224000001	12,45	372
12	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS	2021	27/12/2021	210000224100001	12,45	374
13	IPTU	- DOMINGOS SAVIO PORFIRIO	2021	27/12/2021	210000224200001	12,45	378
14	IPTU	- FRANCISCA SABINA BESSA	2021	27/12/2021	210000224300001	17,61	379
15	IPTU	- CICERO NETO FREIRE	2021	27/12/2021	210000224400001	66,28	381
16	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000224500001	28,86	382
17	IPTU	- FRANCISCO ROQUE BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000224600001	30,10	383
18	IPTU	- JOSE ABEL BANDEIRA MAIA	2021	27/12/2021	210000224700001	12,45	384
19	IPTU	773.442.003-68 - ANTONIA MARIA BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000224800001	43,87	385
20	IPTU	- PRACA	2021	27/12/2021	210000224900001	41,36	386
21	IPTU	- JACINTA AUGUSTA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000225000001	17,10	387
22	IPTU	- JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000225100001	12,45	388
23	IPTU	- JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000225200001	12,45	389
24	IPTU	314.981.673-49 - MEIRILANDE NGREIROS DE FREITAS AUGUSTO	2021	27/12/2021	210000225300001	12,45	393
25	IPTU	- JOSE MARCELINO FREIRE	2021	27/12/2021	210000225400001	25,12	394
26	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS	2021	27/12/2021	210000225500001	23,34	396
27	IPTU	- FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000225600001	54,55	398
28	IPTU	- JOSE LEOPOLDO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000225700001	12,45	400
29	IPTU	- JOSE ROMILTON CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000225800001	12,45	402
30	IPTU	972.943.223-68 - ANTONIA MARIA MARCELINO FREIRE	2021	27/12/2021	210000225900001	12,45	404
31	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000226000001	73,47	405
32	IPTU	- IDALINA PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000226100001	12,45	406
33	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000226200001	12,45	407
34	IPTU	267.045.185-00 - MONICA MARIA REGIS PAIVA	2021	27/12/2021	210000226300001	30,98	408
35	IPTU	- FRANCISCA FRANCINILDES REGIS	2021	27/12/2021	210000226400001	20,10	409
36	IPTU	- MANOELA PAULA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000226500001	94,72	410

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JACINTA AUGUSTA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000226600001	12,45	411
2	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000226700001	12,63	412
3	IPTU	- JOSE JOACY NEGREIROS ROMAO	2021	27/12/2021	210000226800001	12,45	413
4	IPTU	- ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000226900001	13,57	417
5	IPTU	- HENRIQUE BEZERRA DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000227000001	12,45	418
6	IPTU	- JOAO CANDIDO NETO	2021	27/12/2021	210000227100001	12,45	420
7	IPTU	- FRANCINEIDE MORAIS DE LIMA	2021	27/12/2021	210000227200001	12,45	421
8	IPTU	- JOAO CANDIDO NETO	2021	27/12/2021	210000227300001	[illegible]	423
9	IPTU	- MARIA BEZERRA DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000227400001	18,72	425
10	IPTU	- ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000227500001	[illegible]	426
11	IPTU	- SEBASTIAO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000227600001	12,45	429
12	IPTU	- MARIA MARGARIDA SILVA AIRES	2021	27/12/2021	210000227700001	12,45	433
13	IPTU	088.389.683-49 - MARIA GOMES DE SOUSA MORAIS	2021	27/12/2021	210000227800001	22,88	434
14	IPTU	022.369.613-75 - LUCILENE CAETANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000227900001	38,66	435
15	IPTU	- PRACA	2021	27/12/2021	210000228000001	422,21	438
16	IPTU	34.028.316/2358-44 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2021	27/12/2021	210000228100001	89,92	439
17	IPTU	- ANTONIO TEODOZIO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000228200001	15,86	440
18	IPTU	- ANTONIO TEODOZIO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000228300001	50,28	441
19	IPTU	- MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000228400001	12,45	443
20	IPTU	- WILSON PAIVA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000228500001	12,45	445
21	IPTU	- ROBERTO AQUINO	2021	27/12/2021	210000228600001	12,45	446
22	IPTU	- FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA	2021	27/12/2021	210000228700001	12,45	[illegible]
23	IPTU	- FRANCINETE PEDRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000228800001	12,45	451
24	IPTU	220.182.713-34 - MARIA DE FATIMA PESSOA DULTRA	2021	27/12/2021	210000228900001	25,13	452
25	IPTU	- ANTONIA ISABEL DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000229000001	12,45	453
26	IPTU	- JOSE BATISTA	2021	27/12/2021	210000229100001	[illegible]	456
27	IPTU	- MARCONES HOLANDA PAIVA	2021	27/12/2021	210000229200001	33,42	458
28	IPTU	- MARIA MATILDE HOLANDA DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000229300001	[illegible]	459
29	IPTU	- MARIA DE FATIMA PESSOA DUTRA	2021	27/12/2021	210000229400001	35,28	462
30	IPTU	- JOSE GOMES SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000229500001	16,60	463
31	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000229600001	15,77	464
32	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000229700001	56,10	[illegible]
33	IPTU	- ANA ISABEL DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000229800001	12,45	467
34	IPTU	- VACIMON CARDOSO	2021	27/12/2021	210000229900001	[illegible]	470
35	IPTU	- FRANCISCA LEITE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000230000001	12,45	471
36	IPTU	- JOANA MARIA DE JESUS	2021	27/12/2021	210000230100001	12,45	472

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- LUIZ GONZAGA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000230200001	12,45	473
2	IPTU	616.394.272-87 - JOSE MARTINS DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000230300001	13,47	474
3	IPTU	- CONSUELA CHAVES MAIA	2021	27/12/2021	210000230400001	12,45	475
4	IPTU	- FRANCISCO MARCELO SOUZA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000230500001	14,58	476
5	IPTU	858.600.003-59 - MARIA VALDENORA LIRA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000230600001	12,75	477
6	IPTU	- IVANILDO PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000230700001	15,32	478
7	IPTU	- ANTONIA DE FATIMA SOARES DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000230800001	15,14	479
8	IPTU	- JOAO JUNIOR DANTAS DE LIMA	2021	27/12/2021	210000230900001	22,99	482
9	IPTU	- JOSE HILDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000231000001	12,45	486
10	IPTU	- JOSE HILDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000231100001	12,45	487
11	IPTU	- JOSE HILDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000231200001	12,45	488
12	IPTU	- LUIZ GONZAGA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000231300001	13,65	490
13	IPTU	443.391.783-49 - FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000231400001	20,13	491
14	IPTU	- FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2021	27/12/2021	210000231500001	12,45	492
15	IPTU	- FRANCISCO DAS CHAGAS PAULO	2021	27/12/2021	210000231600001	12,45	493
16	IPTU	- ANA ISABEL DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000231700001	34,65	495
17	IPTU	- MARIA AMBROSINA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000231800001	12,45	497
18	IPTU	- PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA	2021	27/12/2021	210000231900001	12,45	499
19	IPTU	- LEOMAR DOS SANTOS BEZERRA	2021	27/12/2021	210000232000001	14,59	501
20	IPTU	- JOSE ROMILTON CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000232100001	75,68	502
21	IPTU	- ESPOLIO ARISTIDES AUGUSTO FREIRE	2021	27/12/2021	210000232200001	62,20	503
22	IPTU	073.228.603-49 - CICERO NETO FREIRE	2021	27/12/2021	210000232300001	64,29	504
23	IPTU	- EXPEDITO ALVES DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000232400001	31,26	505
24	IPTU	- TERCIO FREIRE CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000232500001	27,55	506
25	IPTU	- FRANCISCO FERNANDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000232600001	20,72	507
26	IPTU	- LAIS CRISTINA DE FREITAS QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000232700001	12,45	509
27	IPTU	- JOSE VALENTINS DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000232800001	24,81	510
28	IPTU	- FAUSTA SOARES MAIA	2021	27/12/2021	210000232900001	24,86	511
29	IPTU	422.428.273-91 - ANTONIO DA SILVA MENEZES	2021	27/12/2021	210000233000001	23,92	512
30	IPTU	- MARIA DO SOCORRO CARVALHO RUFINO	2021	27/12/2021	210000233100001	22,33	513
31	IPTU	040.452.798-14 - FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000233200001	43,62	515
32	IPTU	422.429.913-53 - ANTONIA ALVES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000233300001	12,45	516
33	IPTU	- MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000233400001	12,45	517
34	IPTU	- FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000233500001	12,45	518
35	IPTU	- ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000233600001	12,45	521
36	IPTU	- JOAO TEODOSIO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000233700001	16,95	522

		RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MARIA AUXILIADORA PAIVA	2021	27/12/2021	210000233800001	64,33	523
2	IPTU	- EDITE PAULO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000233900001	26,87	524
3	IPTU	312.425.532-15 - FRANCISCA NADIR HOLANDA SOUSA DIAS	2021	27/12/2021	210000234000001	73,44	526
4	IPTU	- MARIA JOSE GOMES	2021	27/12/2021	210000234100001	31,33	527
5	IPTU	228.501.713-87 - FRANCISCO DIAS RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000234200001	12,45	528
6	IPTU	228.501.713-87 - FRANCISCO DIAS RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000234300001	106,38	529
7	IPTU	- ISAURA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000234400001	22,82	530
8	IPTU	478.562.113-34 - FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000234500001	80,09	531
9	IPTU	- JOAO DANTAS DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000234600001	50,35	533
10	IPTU	- MARIA DE LURDES ROMAO	2021	27/12/2021	210000234700001	43,28	534
11	IPTU	- LUIS ARQUIMEDES PAIVA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000234800001	23,86	535
12	IPTU	478.571.293-72 - JOEL DANTAS DE LIMA	2021	27/12/2021	210000234900001	13,98	536
13	IPTU	029.585.983-06 - MARIA ALVANY ALVES DE LIMA MAIA	2021	27/12/2021	210000235000001	16,16	538
14	IPTU	- FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000235100001	26,89	540
15	IPTU	- FRANCISCO VIRGINIO MAIA	2021	27/12/2021	210000235200001	23,00	544
16	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000235300001	22,90	546
17	IPTU	302.005.553-91 - GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000235400001	23,03	547
18	IPTU	- JOSE ROMAO FILHO	2021	27/12/2021	210000235500001	24,86	548
19	IPTU	- PAULO AURELIO DA SILVA COSTA	2021	27/12/2021	210000235600001	27,55	549
20	IPTU	174.641.373-53 - PEDRO ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000235700001	31,08	550
21	IPTU	- MARIA RODRIGUES BESSA	2021	27/12/2021	210000235800001	12,45	551
22	IPTU	- MARIA AIRAN DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000235900001	12,45	552
23	IPTU	- FRANCISCA FELICIA CAMPOS PAIVA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000236000001	17,02	553
24	IPTU	- MERENCIANA RODRIGUES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000236100001	20,81	555
25	IPTU	- MERENCIANA RODRIGUES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000236200001	49,50	556
26	IPTU	101.609.493-00 - ANTONIA ONEIDE CAVALCANTE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000236300001	34,34	557
27	IPTU	- TARCISIO CAVALCANTE DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000236400001	38,63	558
28	IPTU	000.397.043-43 - TATIANA HELENA MEDEIROS DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000236500001	21,81	560
29	IPTU	- MARTA MARIA DE PAIVA SANTOS	2021	27/12/2021	210000236600001	17,43	561
30	IPTU	- JOAQUIM CAVALCANTE DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000236700001	25,26	562
31	IPTU	- GUILHERMINA PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000236800001	21,02	563
32	IPTU	912.535.603-82 - WILA SOARES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000236900001	16,05	564
33	IPTU	- RAIMUNDA COSMA DE LIMA ALVES	2021	27/12/2021	210000237000001	21,65	565
34	IPTU	- JOAO BATISTA GOMES MAIA	2021	27/12/2021	210000237100001	15,13	567
35	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000237200001	16,75	568
36	IPTU	- MARIA AUGUSTA FREIRE	2021	27/12/2021	210000237300001	47,22	569

ORDEM	REC	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000237400001	24,95	570
2	IPTU	- MARIA AUGUSTA FREIRE	2021	27/12/2021	210000237500001	12,45	572
3	IPTU	- MARIA NAZARE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000237600001	12,45	573
4	IPTU	- FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000237700001	12,45	574
5	IPTU	- FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000237800001	13,86	575
6	IPTU	- MARIA EUBERLANDIA LEITE CHAVES	2021	27/12/2021	210000237900001	12,45	576
7	IPTU	- MARIA EUBERLANDIA LEITE CHAVES	2021	27/12/2021	210000238000001	12,45	577
8	IPTU	- FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000238100001	12,45	578
9	IPTU	036.351.433-32 - KITERIA SOARES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000238200001	20,61	579
10	IPTU	- RAIMUNDA NETA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000238300001	27,20	580
11	IPTU	- EVALDO ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000238400001	23,29	581
12	IPTU	- CEMITERIO SAO FRANCISCO XAVIER	2021	27/12/2021	210000238500001	519,11	582
13	IPTU	- ISAURA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000238600001	25,50	585
14	IPTU	- MANOEL JOSE DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000238700001	17,64	
15	IPTU	819.203.183-72 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000238800001	18,77	587
16	IPTU	- EVALDO ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000238900001	12,45	588
17	IPTU	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000239000001	12,45	589
18	IPTU	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000239100001	20,24	590
19	IPTU	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000239200001	83,08	591
20	IPTU	- MARIA FRANCISCA FILHA FREIRE	2021	27/12/2021	210000239300001	14,45	593
21	IPTU	- MARCOS ANTONIO FREIRE SILVA	2021	27/12/2021	210000239400001	27,65	594
22	IPTU	443.372.723-72 - MARIA LUZIA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000239500001	25,75	595
23	IPTU	443.372.723-72 - MARIA LUZIA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000239600001	12,45	596
24	IPTU	- ANTONIO GILSON DE LIMA	2021	27/12/2021	210000239700001	17,40	597
25	IPTU	- JOSE EUFRAGIO DE LIMA	2021	27/12/2021	210000239800001	65,45	598
26	IPTU	- MATILDE MARIA DE JESUS	2021	27/12/2021	210000239900001	35,19	599
27	IPTU	- CICERO JOSE FILHO	2021	27/12/2021	210000240000001	16,95	600
28	IPTU	- MANOEL FRANCA DE MENEZES	2021	27/12/2021	210000240100001	53,64	604
29	IPTU	- MARIA JULIA DE FREITAS SANTOS	2021	27/12/2021	210000240200001	15,63	605
30	IPTU	769.377.803-97 - MARIA HUGA DE ARAUJO SILVA	2021	27/12/2021	210000240300001	14,00	606
31	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000240400001	15,63	607
32	IPTU	- UMS-MERANDOLINA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000240500001	128,69	610
33	IPTU	- ANTONIA MATIAS MAIA	2021	27/12/2021	210000240600001	26,24	611
34	IPTU	- RAIMUNDO PAULINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000240700001	12,45	613
35	IPTU	- JOSE FILHO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000240800001	12,45	616
36	IPTU	- GILIARDE RUFINO DA COSTA	2021	27/12/2021	210000240900001	13,17	618

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000241000001	12,45	619
2	IPTU	- OLIVEIRA COSTA LIMA	2021	27/12/2021	210000241100001	40,77	620
3	IPTU	- HOZORIO COSTA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000241200001	27,10	321
4	IPTU	- JOSE MARIANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000241300001	39,04	622
5	IPTU	- LUIZ GONZAGA MARIANO	2021	27/12/2021	210000241400001	12,93	623
6	IPTU	- TOZEL DIOGENES NETO	2021	27/12/2021	210000241500001	29,32	626
7	IPTU	- ROMULO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000241600001	52,32	627
8	IPTU	480.667.103-72 - CICERO JOSE FILHO	2021	27/12/2021	210000241700001	34,86	631
9	IPTU	- JOAO PEREIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000241800001	25,71	632
10	IPTU	- BIRANEIDE BEZERRA DE ARAUJO PAULO	2021	27/12/2021	210000241900001	19,78	
11	IPTU	921.271.343-20 - WESLEY RENATO SOARES DE AMEIDA	2021	27/12/2021	210000242000001	30,42	637
12	IPTU	- MARIA ZULEIDE DA SILVA LIRA	2021	27/12/2021	210000242100001	30,05	
13	IPTU	443.397.713-68 - ANTONIO MAURICIO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000242200001	24,33	639
14	IPTU	- EXPEDITO MARIANO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000242300001	13,28	640
15	IPTU	- ANTONIO NOGUEIRA DE MENEZES	2021	27/12/2021	210000242400001	21,45	642
16	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000242500001	12,51	645
17	IPTU	027.059.643-71 - MARIA CLEDNA SOUZA MAIA	2021	27/12/2021	210000242600001	13,89	647
18	IPTU	051.564.403-04 - SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000242700001	12,45	648
19	IPTU	- JOSE LEITE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000242800001	12,45	649
20	IPTU	- ADAUTO LEITE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000242900001	18,71	650
21	IPTU	- MARIA DO SOCORRO V. LEITE AQUINO	2021	27/12/2021	210000243000001	15,65	651
22	IPTU	- ELINAS RAFAEL DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000243100001	52,49	652
23	IPTU	- MARIA JULIA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000243200001	68,45	654
24	IPTU	- SALAO PAROQUIAL BOM JESUS DA AGONIA	2021	27/12/2021	210000243300001	12,00	655
25	IPTU	- CASA PAROQUIAL	2021	27/12/2021	210000243400001	102,51	656
26	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000243500001	33,47	658
27	IPTU	091.513.893-04 - MARIA ROMANA PESSOA PAIVA	2021	27/12/2021	210000243600001	49,59	659
28	IPTU	806.789.553-87 - MARIA ENESIA SAMPAIO MUNIZ	2021	27/12/2021	210000243700001	61,00	660
29	IPTU	- MARIA SILVEIRA GOMES	2021	27/12/2021	210000243800001	29,07	661
30	IPTU	308.898.203-68 - EDNA MARIA FEITOSA	2021	27/12/2021	210000243900001	43,50	662
31	IPTU	- ISAURA NOGUEIRA D. DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000244000001	64,21	663
32	IPTU	- EXPEDITO DA COSTA BARROS	2021	27/12/2021	210000244100001	18,45	664
33	IPTU	- MARIA DO CARMO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000244200001	33,94	665
34	IPTU	049.849.414-48 - DANIEL FERNANDES PINHEIRO	2021	27/12/2021	210000244300001	14,98	667
35	IPTU	- MARIA CELIA PAIVA	2021	27/12/2021	210000244400001	39,47	669
36	IPTU	- MARIA CELIA PAIVA	2021	27/12/2021	210000244500001	29,96	670

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000244600001	58,70	672
2	IPTU	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000244700001	50,46	673
3	IPTU	- MARIA DO CARMO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000244800001	50,57	676
4	IPTU	- MARIA ALDENORA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000244900001	25,12	678
5	IPTU	- ANTONIO HOLANDA DE CARVALHO	2021	27/12/2021	210000245000001	64,63	680
6	IPTU	- LIDIANA PESSOA DUTRA	2021	27/12/2021	210000245100001	39,01	681
7	IPTU	- EPIFANIO PESSOA MOURA	2021	27/12/2021	210000245200001	37,52	683
8	IPTU	019.483.298-83 - JOSE VERLUCIO RODRIGUES COSTA	2021	27/12/2021	210000245300001	48,28	684
9	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000245400001	35,43	685
10	IPTU	- MARIA IVANILDE FIGUEIREDO	2021	27/12/2021	210000245500001	20,63	
11	IPTU	- MARIA DO CARMO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000245600001	49,75	688
12	IPTU	382.154.703-00 - MARIA JULIA DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000245700001	23,87	
13	IPTU	- ANTONIA AMELIA PAULA	2021	27/12/2021	210000245800001	20,18	692
14	IPTU	- ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000245900001		693
15	IPTU	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000246000001	20,32	694
16	IPTU	009.378.203-93 - FRANCISCA ROSASCE DE QUEIROZ PESSOA	2021	27/12/2021	210000246100001	12,45	695
17	IPTU	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000246200001	12,45	696
18	IPTU	- MARIA GUIOMAR MARTINS	2021	27/12/2021	210000246300001	12,45	697
19	IPTU	422.429.833-34 - FRANCISCO AMILTON COSTA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000246400001	12,45	699
20	IPTU	- MARIA DE LURDES B. DA SILVA	2021	27/12/2021	210000246500001	12,45	
21	IPTU	- ELISEU CARLOS SOARES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000246600001	12,45	701
22	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000246700001	12,45	
23	IPTU	144.664.223-20 - DOMINGOS PAZ NETO	2021	27/12/2021	210000246800001	12,45	703
24	IPTU	442.328.293-34 - AUZENIRA GONCALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000246900001	12,45	704
25	IPTU	- MARIA IVANILDE FIGUEIREDO	2021	27/12/2021	210000247000001	12,45	705
26	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000247100001	12,45	706
27	IPTU	- FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2021	27/12/2021	210000247200001	12,45	707
28	IPTU	144.664.223-20 - DOMINGOS PAZ NETO	2021	27/12/2021	210000247300001	12,45	
29	IPTU	221.188.023-15 - CREUSA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000247400001	12,45	711
30	IPTU	- FRANCISCO CANDIDO EDUARDO	2021	27/12/2021	210000247500001	22,56	
31	IPTU	- ANTONIA MARLEIDE SOUSA TEODIZIO	2021	27/12/2021	210000247600001	12,45	713
32	IPTU	- DAMIAO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000247700001	12,45	
33	IPTU	443.380.073-20 - CICERO PAULINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000247800001	12,45	717
34	IPTU	- ORIEL AQUINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000247900001	16,30	
35	IPTU	- CARLOS JOSE PEREIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000248000001	12,45	719
36	IPTU	- LUZIA GOMES DA SILVA	2021	27/12/2021			

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MANOEL RUFINO DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000248200001	12,45	721
2	IPTU	443.382.603-00 - FRANCISCO PAULINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000248300001	17,99	722
3	IPTU	903.998.703-34 - MARIA DEUSDETE DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000248400001	12,45	724
4	IPTU	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000248500001	12,45	725
5	IPTU	900.498.453-49 - HERONILDES SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000248600001	13,45	727
6	IPTU	- FRANCISCA ARMANDO SOARES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000248700001	12,45	728
7	IPTU	- MARIA EMILIA DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000248800001	12,45	730
8	IPTU	- JOSE EUGeNIO FERREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000248900001	21,24	732
9	IPTU	043.527.433-30 - FRANCISCO ERINALDO PAIVA DE CARVALHO	2021	27/12/2021	210000249000001	12,45	735
10	IPTU	185.281.041-68 - FRANCISCO VIDAL DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000249100001	12,45	736
11	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000249200001	12,45	737
12	IPTU	- MARIA LUCIA PEIXOTO DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000249300001	14,39	738
13	IPTU	- ANTONIO EUCLIDES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000249400001	21,60	739
14	IPTU	106.584.998-23 - ANTONIO RODRIGUES BESSA	2021	27/12/2021	210000249500001	18,12	740
15	IPTU	- ERMENEGILDO FLORIANO DA COSTA	2021	27/12/2021	210000249600001	15,82	741
16	IPTU	263.915.838-46 - MARIA DO SOCORRO SILVA	2021	27/12/2021	210000249700001	12,45	745
17	IPTU	- EVARISTO ALVES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000249800001	12,45	746
18	IPTU	- JOSEFA ALVES MAIA FREIRE	2021	27/12/2021	210000249900001	12,45	748
19	IPTU	- MANOEL EGIDIO DA COSTA	2021	27/12/2021	210000250000001	13,19	749
20	IPTU	- MARIA LEONETE DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000250100001	12,45	750
21	IPTU	- FRANCINETE PEDRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000250200001	12,45	751
22	IPTU	767.929.273-68 - JULIO FERNANDES DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000250300001	12,45	752
23	IPTU	- RAIMUNDO NEVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000250400001	14,17	753
24	IPTU	866.662.663-15 - MARIA VERONICA DA COSTA MAIA	2021	27/12/2021	210000250500001	12,45	754
25	IPTU	- VALDETE DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000250600001	12,45	755
26	IPTU	- JOSE EDUARDO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000250700001	12,45	756
27	IPTU	- JOSE EDUARDO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000250800001	12,45	757
28	IPTU	051.541.763-75 - MANOEL FRANCISCO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000250900001	15,90	760
29	IPTU	- EXPEDITO GENUINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000251000001	23,71	762
30	IPTU	- MARIA DE FATIMA PAIVA SILVA	2021	27/12/2021	210000251100001	30,95	764
31	IPTU	- FRANCISCO ALVES COSTA	2021	27/12/2021	210000251200001	25,17	765
32	IPTU	191.776.538-07 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000251300001	35,46	766
33	IPTU	- JURACI DE OLINDA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000251400001	43,36	769
34	IPTU	- MARIA HONORATA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000251500001	12,94	770
35	IPTU	- ANTONIO EUCLIDES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000251600001	32,37	771
36	IPTU	- ANTONIO EUCLIDES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000251700001	15,63	772

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- CLOVES MARTINS	2021	27/12/2021	210000251800001	18,45	773
2	IPTU	- CLOVES MARTINS	2021	27/12/2021	210000251900001	12,45	774
3	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000252000001	12,45	775
4	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000252100001	12,45	777
5	IPTU	- JOSE FRANCISCO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000252200001	12,45	778
6	IPTU	151.037.229-68 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000252300001	59,65	779
7	IPTU	- CICERO ANTONIO FIGUEIREDO	2021	27/12/2021	210000252400001	57,08	780
8	IPTU	518.648.484-84 - FRANCISCO BENEDITO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000252500001	12,45	781
9	IPTU	- JOSE JOAO DE SILVA	2021	27/12/2021	210000252600001	12,45	782
10	IPTU	- MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000252700001	16,45	784
11	IPTU	- JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000252800001	30,22	785
12	IPTU	- MARIA VALDENORA L. RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000252900001	20,10	787
13	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000253000001	12,45	789
14	IPTU	- JOSE FRANCISCO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000253100001	22,58	790
15	IPTU	- MARIA LENIR DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000253200001	30,63	791
16	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000253300001	17,44	792
17	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000253400001	12,45	796
18	IPTU	- DAMIANA DIAS QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000253500001	19,07	798
19	IPTU	478.564.593-87 - MARIA NILDA DA SILVA ALVES	2021	27/12/2021	210000253600001	14,30	802
20	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000253700001	35,90	803
21	IPTU	017.234.194-94 - MARIA LAURA DE MELO PEDROSA	2021	27/12/2021	210000253800001	12,45	804
22	IPTU	- MANOEL ANTONIO DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000253900001	12,45	805
23	IPTU	662.288.913-91 - ANTONIO RODRIGUES FILHO	2021	27/12/2021	210000254000001	12,45	807
24	IPTU	422.429.753-15 - MARIA DO SOCORRO SOARES FILHA	2021	27/12/2021	210000254100001	12,45	808
25	IPTU	- MARIA SOARES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000254200001	12,45	809
26	IPTU	- MANOEL PORFILIO NETO	2021	27/12/2021	210000254300001	25,22	810
27	IPTU	- ANA PATRICIA COSTA	2021	27/12/2021	210000254400001	14,75	811
28	IPTU	772.051.973-68 - DAMIAO BEZERRA DE ARAUJO NETO	2021	27/12/2021	210000254500001	13,62	812
29	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MIRANDA	2021	27/12/2021	210000254600001	65,86	815
30	IPTU	- JOSE NICODEMOS FREIRE	2021	27/12/2021	210000254700001	12,00	816
31	IPTU	- MARIA FABIANA PEREIRA	2021	27/12/2021	210000254800001	12,45	817
32	IPTU	422.429.243-20 - ANTONIA LUCIA PESSOA BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000254900001	12,45	818
33	IPTU	- JOSE NICODEMOS FREIRE	2021	27/12/2021	210000255000001	26,44	826
34	IPTU	- MARIA LOBO DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000255100001	14,45	827
35	IPTU	- MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000255200001	12,45	829
36	IPTU	- FRANCISCO ERLAN ALVES DE LIMA	2021	27/12/2021	210000255300001	12,45	830

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MARIA ANTONIA MACHADO	2021	27/12/2021	210000255400001	12,45	838
2	IPTU	- PAULO RENE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000255500001	12,45	840
3	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES BESSA	2021	27/12/2021	210000255600001	15,08	842
4	IPTU	- MARIA NELLY ROCHA DE CARVALHO	2021	27/12/2021	210000255700001	12,45	844
5	IPTU	- JOSE GOMES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000255800001	18,77	845
6	IPTU	- JACINTO EUGENIO PESSOA SOARES	2021	27/12/2021	210000255900001	12,45	846
7	IPTU	- MARIA RODRIGUES BESSA	2021	27/12/2021	210000256000001	19,73	847
8	IPTU	- FRANCISCO XAVIER L. FREITAS	2021	27/12/2021	210000256100001	12,45	848
9	IPTU	- PEDRO REGIS DE MELO	2021	27/12/2021	210000256200001	151,55	849
10	IPTU	- EPIFANIO PESSOA MOURA	2021	27/12/2021	210000256300001	22,82	850
11	IPTU	- MARIA TEREZINHA DE SOUSA NEGREIRO	2021	27/12/2021	210000256400001	108,63	851
12	IPTU	- MARIA TERESINHA FALCÃO FERREIRA	2021	27/12/2021	210000256500001	73,61	852
13	IPTU	- EPIFANIO PESSOA MOURA	2021	27/12/2021	210000256600001	63,95	854
14	IPTU	- FRANCISCO SOARES PESSOA	2021	27/12/2021	210000256700001	21,58	855
15	IPTU	315.553.574-15 - IVANEIDE MORAIS LEITE COSTA	2021	27/12/2021	210000256800001	30,19	856
16	IPTU	- PAULO AURELIO DA SILVA COSTA	2021	27/12/2021	210000256900001	31,21	857
17	IPTU	- JOSE MOISES GERONCIO	2021	27/12/2021	210000257000001	25,85	858
18	IPTU	773.083.283-68 - MARCIO LUIZ AGUIAR DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000257100001	71,28	860
19	IPTU	- CICERO SABINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000257200001	18,75	861
20	IPTU	- MARIA ANA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000257300001	17,78	862
21	IPTU	- ERENILMA FREIRE PORFIRIO	2021	27/12/2021	210000257400001	12,45	863
22	IPTU	- COSME FREIRE DA COSTA	2021	27/12/2021	210000257500001	21,08	865
23	IPTU	- PEDRO REGIS DE MELO	2021	27/12/2021	210000257600001	14,56	866
24	IPTU	- PEDRO REGIS DE MELO	2021	27/12/2021	210000257700001	54,68	867
25	IPTU	- NELSON CANUTO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000257800001	66,42	871
26	IPTU	- IGNORADO	2021	27/12/2021	210000257900001	22,63	873
27	IPTU	- SERGIO BORGES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000258000001	62,50	874
28	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000258100001	12,00	875
29	IPTU	- CAMARA MUNICIPAL	2021	27/12/2021	210000258200001	12,00	876
30	IPTU	- DAMIAO ALVES LEITE	2021	27/12/2021	210000258300001	12,45	878
31	IPTU	- MARIA VIDAL DE LIMA	2021	27/12/2021	210000258400001	28,27	879
32	IPTU	44.198.194/0001-57 - ANTONIO FABIO RODRIGUES CAVALCANTE 72932147315	2021	27/12/2021	210000258500001	15,84	880
33	IPTU	- ANTONIA LUCIA RODRIGUES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000258600001	32,04	881
34	IPTU	- MARIA JOSE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000258700001	17,31	883
35	IPTU	- IDELFONSO RODRIGUES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000258800001	12,45	884
36	IPTU	- ANTONIA SOUSA E SILVA	2021	27/12/2021	210000258900001	12,45	888

ORD	RE	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	819.984.573-20 - FRANCINTE PEREIRA DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000259000001	12,45	889
2	IPTU	721.785.583-72 - MARIA DO SOCORRO MAIA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000259100001	12,45	890
3	IPTU	- MARIA DE FATIMA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000259200001	12,45	891
4	IPTU	- JOSE REIS DA SILVA	2021	27/12/2021	210000259300001	21,45	892
5	IPTU	- LUCIMAR MARIA PEREIRA	2021	27/12/2021	210000259400001	15,35	893
6	IPTU	- ANTONIA MARTINS DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000259500001	12,45	894
7	IPTU	- BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000259600001	12,45	895
8	IPTU	- ANTONIA SOUSA E SILVA	2021	27/12/2021	210000259700001	12,45	896
9	IPTU	021.080.593-50 - EVANEIDE RODRIGUES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000259800001	12,45	897
10	IPTU	- LUCIA AUGUSTA ALMEIDA LEITE	2021	27/12/2021	210000259900001	15,47	898
11	IPTU	- JOSE RUFINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000260000001	18,02	899
12	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000260100001	15,45	900
13	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO MARTINS DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000260200001	12,45	901
14	IPTU	017.243.323-17 - PAULO CESAR RODRIGUES SABINO	2021	27/12/2021	210000260300001	12,45	902
15	IPTU	- FRANCISCO MARTINS DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000260400001	12,45	904
16	IPTU	696.509.693-49 - VANDIRA MARIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000260500001	12,45	905
17	IPTU	- MANOEL FREIRE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000260600001	13,62	906
18	IPTU	- VALDEMIR PESSOA DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000260700001	12,45	908
19	IPTU	- JOSE FERREIRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000260800001	12,45	910
20	IPTU	- ANTONIO JEOVAN MAIA	2021	27/12/2021	210000260900001	12,45	912
21	IPTU	- MARIA DE FATIMA BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000261000001	29,17	916
22	IPTU	017.963.903-05 - JALES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000261100001	13,34	921
23	IPTU	- ANA PAULA COSTA	2021	27/12/2021	210000261200001	13,98	924
24	IPTU	- HELENO CAETANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000261300001	19,28	925
25	IPTU	073.228.603-49 - CICERO NETO FREIRE	2021	27/12/2021	210000261400001	12,45	926
26	IPTU	- ANTONIA MARIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000261500001	12,45	927
27	IPTU	847.526.963-04 - FRANCISCO JOSE LEITE	2021	27/12/2021	210000261600001	19,29	930
28	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000261700001	18,53	933
29	IPTU	- CRECHE ANA MARIA DE CARVALHO	2021	27/12/2021	210000261800001	12,00	936
30	IPTU	- PAULO FRANCISCO NETO	2021	27/12/2021	210000261900001	14,63	937
31	IPTU	831.388.033-34 - FRANCISCA DIVINA LEITE	2021	27/12/2021	210000262000001	13,61	940
32	IPTU	478.570.723-20 - MARIA CELENE SOARES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000262100001	12,45	941
33	IPTU	729.321.473-15 - ANTONIO FABIO RODRIGUES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000262200001	25,82	942
34	IPTU	927.787.713-87 - PAULO AURELIO DA SILVA COSTA	2021	27/12/2021	210000262300001	17,49	943
35	IPTU	785.772.094-15 - RAIMUNDA PESSOA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000262400001	12,45	944
36	IPTU	- ISAURA MARIA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000262500001	23,80	947

ORDEM		RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	959.752.093-15 - JOSE DIVINO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000262600001	12,45	950
2	IPTU	- MANOEL MACIEL DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000262700001	12,45	951
3	IPTU	12.465.258/0001-42 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ERERE	2021	27/12/2021	210000262800001	15,73	952
4	IPTU	983.303.493-49 - LUCINETE ALVES BEZERRA NARCIZO	2021	27/12/2021	210000262900001	12,45	955
5	IPTU	- MARIA ALZENIR PESSOA SALES	2021	27/12/2021	210000263000001	12,45	956
6	IPTU	093.133.643-34 - EVARISTO ALVES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000263100001	12,45	959
7	IPTU	- FRANCISCO ELIAS DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000263200001	12,45	962
8	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000263300001	12,45	965
9	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000263400001	12,45	967
10	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000263500001	12,45	968
11	IPTU	- ANTONIO TIBURCIO EDUARDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000263600001	12,45	969
12	IPTU	123.009.488-18 - TADEU JOSE PESSOA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000263700001	12,45	970
13	IPTU	- RAIMUNDO BRILHANTE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000263800001	12,96	971
14	IPTU	620.090.443-04 - FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES	2021	27/12/2021	210000263900001	13,99	974
15	IPTU	- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2021	27/12/2021	210000264000001	23,34	975
16	IPTU	818.953.213-87 - ANTONIO EVAL DA SILVA	2021	27/12/2021	210000264100001	12,45	976
17	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000264200001	12,45	977
18	IPTU	- EVALDO ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000264300001	34,18	978
19	IPTU	- AUGUSTO FREIRE DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000264400001	12,30	979
20	IPTU	443.399.843-53 - ANGELO FABIO DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000264500001	23,13	981
21	IPTU	478.567.503-91 - FRANCISCO VALENTIN	2021	27/12/2021	210000264600001	47,52	982
22	IPTU	- ARLINDA COSTA NETA	2021	27/12/2021	210000264700001	12,45	983
23	IPTU	478.567.503-91 - FRANCISCO VALENTIN	2021	27/12/2021	210000264800001	15,54	984
24	IPTU	- FRANCISCA MARIA DE SOUSA PEREIRA	2021	27/12/2021	210000264900001	13,54	985
25	IPTU	- JOSE TEODIZIO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000265000001	20,46	987
26	IPTU	- RAIMUNDO ALVES DE LIMA	2021	27/12/2021	210000265100001	12,45	988
27	IPTU	- UMS-MERANDOLINA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000265200001	136,85	989
28	IPTU	- ANTONIO ROMAO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000265300001	12,45	991
29	IPTU	- BENTO PEREIRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000265400001	12,45	993
30	IPTU	- JURACIR MARTINS DA SILVA	2021	27/12/2021	210000265500001	12,45	995
31	IPTU	- JOAO NETO RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000265600001	12,45	997
32	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000265700001	12,00	999
33	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000265800001	12,45	1001
34	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000265900001	130,20	1003
35	IPTU	434.661.843-04 - MARIA DE FATIMA SOUZA GUERRA	2021	27/12/2021	210000266000001	30,68	1006
36	IPTU	866.048.643-91 - JOAO JUNIOR DANTAS DE LIMA	2021	27/12/2021	210000266100001	12,45	1008

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000266200001	12,45	1009
2	IPTU	- FERNANDO FIGUEREDO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000266300001	12,45	1012
3	IPTU	- ANA MARIA NETA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000266400001	12,45	1014
4	IPTU	- MARIA CERES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000266500001	12,45	1018
5	IPTU	- FRANCISCO SOARES PESSOA	2021	27/12/2021	210000266600001	20,23	1020
6	IPTU	- FRANCISCO EVERTON SOARES PAIVA	2021	27/12/2021	210000266700001	12,45	1026
7	IPTU	- FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000266800001	12,45	1027
8	IPTU	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2021	27/12/2021	210000266900001	102,98	1028
9	IPTU	- BENTO CANDIDO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000267000001	12,45	1032
10	IPTU	- CEZANILDA PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000267100001	12,45	1033
11	IPTU	049.849.414-48 - DANIEL FERNANDES PINHEIRO	2021	27/12/2021	210000267200001	12,45	1037
12	IPTU	- FRANCISCO AMILTON COSTA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000267300001	12,45	1039
13	IPTU	- CARTEGIANO VIEIRA LOBO	2021	27/12/2021	210000267400001	12,45	1040
14	IPTU	- VALDEMAR SOUSA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000267500001	12,45	1042
15	IPTU	- JOANA BANDEIRA CAMPOS	2021	27/12/2021	210000267600001	12,45	1043
16	IPTU	- JOANA BANDEIRA CAMPOS	2021	27/12/2021	210000267700001	12,45	1044
17	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000267800001	17,97	1047
18	IPTU	- MARIA DO CARMO BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000267900001	12,45	1048
19	IPTU	600.370.183-88 - RAIMUNDO NONATO ROMAO PEREIRA	2021	27/12/2021	210000268000001	24,09	1050
20	IPTU	- DAMIANA ROSANA ROMAO PEREIRA	2021	27/12/2021	210000268100001	12,45	1051
21	IPTU	862.729.773-87 - EDITE BATISTA VILELA LIMA	2021	27/12/2021	210000268200001	12,45	1053
22	IPTU	- JOSE SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000268300001	12,45	1054
23	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000268400001	12,45	1055
24	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000268500001	12,45	1056
25	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000268600001	12,45	1057
26	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000268700001	12,45	1058
27	IPTU	- IGREJA CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL	2021	27/12/2021	210000268800001	12,00	1059
28	IPTU	- TATIANA HELENA MEDEIROS DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000268900001	12,45	1061
29	IPTU	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2021	27/12/2021	210000269000001	16,61	1064
30	IPTU	- JOSE FRANCISCO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000269100001	12,45	1066
31	IPTU	- ACRISIO ROCHA PESSOA	2021	27/12/2021	210000269200001	12,45	1067
32	IPTU	- LUIS GONZAGA DA COSTA	2021	27/12/2021	210000269300001	12,45	1068
33	IPTU	- MARIA DO ROSARIO COSTA	2021	27/12/2021	210000269400001	12,45	1069
34	IPTU	- MARIA IVANIR DANTAS PAIVA	2021	27/12/2021	210000269500001	12,45	1070
35	IPTU	- GERALDO PESSOA MAIA	2021	27/12/2021	210000269600001	12,45	1073
36	IPTU	- ESPOLIO JOSE JUNIOR DA SILVA	2021	27/12/2021	210000269700001	12,45	1074

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000269800001	21,23	1077
2	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000269900001	12,45	1078
3	IPTU	807.138.823-87 - CARLOS ANTONIO BARROS DE LIMA	2021	27/12/2021	210000270000001	12,45	1079
4	IPTU	- REGINA AUGUSTA DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000270100001	15,04	1081
5	IPTU	104.438.988-55 - JOSE PESSOA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000270200001	26,27	1082
6	IPTU	655.456.054-87 - JOSE DACISO MAIA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000270300001	12,45	1083
7	IPTU	- FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000270400001	15,47	1084
8	IPTU	- LIDIANA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000270500001	12,45	1087
9	IPTU	- JOAO RODRIGUES BESSA	2021	27/12/2021	210000270600001	12,45	1088
10	IPTU	- ANTONIO FERNANDES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000270700001	12,45	1089
11	IPTU	215.040.593-87 - MARIA CERES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000270800001	25,00	1091
12	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000270900001	55,15	1092
13	IPTU	- ANTONIO SEGUNDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000271000001	12,00	1093
14	IPTU	- GABRIEL GOMES	2021	27/12/2021	210000271100001	12,00	1094
15	IPTU	480.668.343-49 - FRANCISCO DE SOUZA FILHO	2021	27/12/2021	210000271200001	12,45	1096
16	IPTU	- JOSE FLOReNCIO GUERRA NETO	2021	27/12/2021	210000271300001	119,80	1099
17	IPTU	763.209.243-72 - FRANCISCA VILANY MAIA PAIVA	2021	27/12/2021	210000271400001	12,45	1100
18	IPTU	721.721.343-68 - GERALDO ALVES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000271500001	14,21	1101
19	IPTU	302.005.553-91 - GERUSIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000271600001	22,43	1102
20	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000271700001	51,06	1103
21	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000271800001	99,56	1104
22	IPTU	- JOSE GUEDES SILVA	2021	27/12/2021	210000271900001	12,45	1105
23	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000272000001	85,62	1106
24	IPTU	- ANTONIO CARLOS BEZERRA MAIA	2021	27/12/2021	210000272100001	12,45	1107
25	IPTU	- JOSE LOURENCIO MARIANO	2021	27/12/2021	210000272200001	18,01	1108
26	IPTU	- JOAO RODRIGUES BESSA	2021	27/12/2021	210000272300001	12,45	1109
27	IPTU	- FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000272400001	12,45	1112
28	IPTU	- ENGRACA MARIA DE JESUS	2021	27/12/2021	210000272500001	26,56	1113
29	IPTU	- MARIA JOSE MARQUES	2021	27/12/2021	210000272600001	12,45	1114
30	IPTU	- JOSE FILHO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000272700001	15,37	1115
31	IPTU	- VANSUEUDO DE SOUSA MARTINIANO	2021	27/12/2021	210000272800001	12,45	1116
32	IPTU	- FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO	2021	27/12/2021	210000272900001	12,45	1117
33	IPTU	- JOAO NETO	2021	27/12/2021	210000273000001	55,03	1118
34	IPTU	- JOSE MICIEISE SOARES GERMANO	2021	27/12/2021	210000273100001	12,45	1119
35	IPTU	- MARIA BATISTA DE JESUS SILVA	2021	27/12/2021	210000273200001	67,69	1120
36	IPTU	- PEDRO RODRIGUES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000273300001	12,00	1121

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- EDNILTON ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000273400001	12,00	1122
2	IPTU	- FRANCISCA NUBIA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000273500001	12,00	1123
3	IPTU	- MARIA ERIVANEIDE GERMANO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000273600001	12,00	1124
4	IPTU	- JOSE DO CARMO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000273700001	12,00	1125
5	IPTU	- MARIA LENICE SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000273800001	12,00	1126
6	IPTU	- FRANCISCA MARIA COSTA	2021	27/12/2021	210000273900001	12,00	1127
7	IPTU	- JOSEFA VILANIR RODRIGUES DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000274000001	12,00	1128
8	IPTU	709.176.123-53 - FRANCISCA FELIX DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000274100001	12,00	1129
9	IPTU	- JOAO BOSCO PESSOA	2021	27/12/2021	210000274200001	12,00	1130
10	IPTU	- NEUZETE ALVES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000274300001	12,00	1131
11	IPTU	- ADALBERTO DE SOUSA LIMA	2021	27/12/2021	210000274400001	12,00	1132
12	IPTU	- MARIA ERIVANIA GERMANA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000274500001	12,00	1133
13	IPTU	- JADIMIRO DE SOUSA LIMA	2021	27/12/2021	210000274600001	12,00	1134
14	IPTU	- JOSE MARCONDES DO CARMO	2021	27/12/2021	210000274700001	12,00	1135
15	IPTU	- JOSE MARCONDES DO CARMO	2021	27/12/2021	210000274800001	12,00	1136
16	IPTU	- RAIMUNDA ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000274900001	12,00	1137
17	IPTU	- RAIMUNDA ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000275000001	12,00	1138
18	IPTU	- FRANCISCO DE SOUSA LIMA	2021	27/12/2021	210000275100001	12,00	1139
19	IPTU	- SONIA BATISTA DE JESUS	2021	27/12/2021	210000275200001	12,00	1140
20	IPTU	- PRISCILA FERREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000275300001	12,00	1141
21	IPTU	- FRANCISCO DIASSIS RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000275400001	12,00	1142
22	IPTU	- LUIZ GONZAGA FELIX DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000275500001		1143
23	IPTU	- JOSE LAECIO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000275600001	12,00	1144
24	IPTU	- JOSE LAECIO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000275700001	12,00	1145
25	IPTU	- KATIA CILENE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000275800001	41,16	1146
26	IPTU	- DAMIAO MARIANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000275900001	19,94	1147
27	IPTU	- BERNADETE SOUSA LIMA	2021	27/12/2021	210000276000001	26,48	1148
28	IPTU	- MANOEL CRUZ DE LIMA	2021	27/12/2021	210000276100001	37,61	1149
29	IPTU	- JOSE RAIMUNDO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000276200001	12,00	1150
30	IPTU	- MARIA DO CARMO GERMANO	2021	27/12/2021	210000276300001	12,00	1151
31	IPTU	- FRANCISCA ANA CELIA A. DA SILVA	2021	27/12/2021	210000276400001	12,00	1152
32	IPTU	- ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000276500001	12,00	1153
33	IPTU	- JOSE RAIMUNDO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000276600001	12,00	1154
34	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000276700001	332,07	1155
35	IPTU	- LUIZ GONZAGA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000276800001	115,18	1156
36	IPTU	- MARIA CONCEICAO MOTA	2021	27/12/2021	210000276900001	12,00	1157

Nº	REF	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- DAMIANA ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000277000001	12,00	1158
2	IPTU	- MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000277100001	12,00	1159
3	IPTU	974.712.833-00 - ROBERTO SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000277200001	12,00	1160
4	IPTU	- FRANCISCO SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000277300001	12,00	1161
5	IPTU	807.138.823-87 - MARIA CLAUDIANA CHAVES DE LIMA	2021	27/12/2021	210000277400001	12,00	1162
6	IPTU	- NEUZETE ALVES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000277500001	12,00	1163
7	IPTU	- JOAO FELIX NETO	2021	27/12/2021	210000277600001	12,00	1164
8	IPTU	- DOMINGO MARIANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000277700001	25,00	1165
9	IPTU	- DOMINGO MARIANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000277800001	12,45	1166
10	IPTU	- JOSE SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000277900001	12,00	1167
11	IPTU	- MARIA DO CARMO FREIRE	2021	27/12/2021	210000278000001	12,00	1168
12	IPTU	- ANA LUCIA GERMANO	2021	27/12/2021	210000278100001	12,00	1169
13	IPTU	- LOURENCIO RAIMUNDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000278200001	12,00	1170
14	IPTU	- MARIA DEBORA SILVEIRA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000278300001	12,00	1171
15	IPTU	- BENEDITA DE SOUSA DA COSTA	2021	27/12/2021	210000278400001	12,00	1172
16	IPTU	- SEBASTIANA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000278500001	12,00	1173
17	IPTU	- NARCELIO DE SOUSA DA COSTA	2021	27/12/2021	210000278600001	12,00	1174
18	IPTU	- ANTONIO MARCELINO DE SOUSA COSTA	2021	27/12/2021	210000278700001	12,00	1175
19	IPTU	- ARTUR DE SOUSA DA COSTA	2021	27/12/2021	210000278800001	12,00	1176
20	IPTU	- ASTREU DE SOUSA DA COSTA	2021	27/12/2021	210000278900001	12,00	1177
21	IPTU	- ANTONIO SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000279000001	12,00	1178
22	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO	2021	27/12/2021	210000279100001	12,00	1179
23	IPTU	- MARIA AMELIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000279200001	12,00	1180
24	IPTU	- ANTONIO EURIMAR DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000279300001	12,00	1181
25	IPTU	- COSMA BONINA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000279400001	12,00	1182
26	IPTU	111.521.413-68 - JOSE RAIMUNDO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000279500001	12,00	1183
27	IPTU	- ASS.BEN. COMUNITARIA DE TOME VIEIRA	2021	27/12/2021	210000279600001	12,00	1184
28	IPTU	- IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	2021	27/12/2021	210000279700001	28,96	1185
29	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO	2021	27/12/2021	210000279800001	198,62	1186
30	IPTU	- JOSE DINATIS DA SILVA	2021	27/12/2021	210000279900001	117,78	1187
31	IPTU	- ZE DE MARCOS	2021	27/12/2021	210000280000001	12,00	1188
32	IPTU	- MARIA OTAVIO	2021	27/12/2021	210000280100001	12,00	1189
33	IPTU	- CHICO DE ISABEL	2021	27/12/2021	210000280200001	12,00	1190
34	IPTU	- JOSE BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000280300001	12,00	1191
35	IPTU	- RAFAEL BANDEIRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000280400001	12,00	1192
36	IPTU	- JOSE BANDEIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000280500001	12,00	1193

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ESCOLA HERMINIA ALVES PEREIRA	2021	27/12/2021	210000280600001	12,00	1194
2	IPTU	- IGREJA SAO JOAO BATISTA	2021	27/12/2021	210000280700001	22,73	1195
3	IPTU	- GERALDO JOSE DO CARMO	2021	27/12/2021	210000280800001	12,00	1196
4	IPTU	- GERALDO JOSE DO CARMO	2021	27/12/2021	210000280900001	12,00	1197
5	IPTU	- CINEZINA FERNANDES DE ASSIS	2021	27/12/2021	210000281000001	12,00	1198
6	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000281100001	12,00	1199
7	IPTU	- GERALDO JOSE DO CARMO	2021	27/12/2021	210000281200001	12,00	1200
8	IPTU	- GERALDO JOSE DO CARMO	2021	27/12/2021	210000281300001	12,00	1201
9	IPTU	- ANTONIO FRANCISCO PESSOA SILVEIRA	2021	27/12/2021	210000281400001	12,00	1202
10	IPTU	- JUAREZ RAIMUNDO LUIZ	2021	27/12/2021	210000281500001	12,00	1203
11	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000281600001	12,00	1204
12	IPTU	- JUAREZ RAIMUNDO LUIZ	2021	27/12/2021	210000281700001	12,00	1205
13	IPTU	- JOAO BATISTA ALVES	2021	27/12/2021	210000281800001	12,00	1206
14	IPTU	- MARIA ELIEGI DA SILVA CHAVES	2021	27/12/2021	210000281900001	12,00	1207
15	IPTU	070.326.663-29 - COSME RAFAEL DE FRANCA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000282000001	12,00	1208
16	IPTU	- JURANDIR CANDIDO NETO	2021	27/12/2021	210000282100001	12,00	1209
17	IPTU	- ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA T.V	2021	27/12/2021	210000282200001	12,00	1210
18	IPTU	- MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOUSA	2021	27/12/2021	210000282300001	12,00	1211
19	IPTU	- POSTO DE SAUDE	2021	27/12/2021	210000282400001	12,00	1212
20	IPTU	- ANTONIO LIMA SILVEIRA	2021	27/12/2021	210000282500001	12,00	1213
21	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2021	27/12/2021	210000282600001	12,00	1214
22	IPTU	- ANTONIO DE SOUSA LIMA	2021	27/12/2021	210000282700001	12,00	1215
23	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2021	27/12/2021	210000282800001	12,00	1216
24	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2021	27/12/2021	210000282900001	12,00	1217
25	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2021	27/12/2021	210000283000001	12,00	1218
26	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2021	27/12/2021	210000283100001	12,00	1219
27	IPTU	- MARIA DE MARCOS	2021	27/12/2021	210000283200001	12,00	1220
28	IPTU	- JOAO CANDIDO NETO	2021	27/12/2021	210000283300001	12,00	1221
29	IPTU	- FRANCISCO AIRTON DA SILVA	2021	27/12/2021	210000283400001	12,00	1222
30	IPTU	- EDILSON VIRGINIO	2021	27/12/2021	210000283500001	12,00	1223
31	IPTU	- MARIA	2021	27/12/2021	210000283600001	12,00	1224
32	IPTU	- LUCY BEZERRA DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000283700001	12,00	1225
33	IPTU	- GERALDO PESSOA MAIA	2021	27/12/2021	210000283800001	12,00	1226
34	IPTU	- LEANDRO PESSOA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000283900001	12,00	1227
35	IPTU	- EXPEDITO	2021	27/12/2021	210000284000001	12,00	1228
36	IPTU	- HILDA MARIA DE LIMA GERMANO	2021	27/12/2021	210000284100001	12,00	1229

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ALCINA FERREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000284200001	12,00	1230
2	IPTU	- ANTONIO SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000284300001	12,00	1231
3	IPTU	- MARIA DO CARMO PESSOA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000284400001	12,00	1232
4	IPTU	- NAPOLEAO	2021	27/12/2021	210000284500001	12,00	1233
5	IPTU	- JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000284600001	29,76	1234
6	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000284700001	12,45	1235
7	IPTU	- FRANCISCO RAIMUNDO GOMES	2021	27/12/2021	210000284800001	12,45	1236
8	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000284900001	30,08	1237
9	IPTU	977.072.443-20 - MARIA MARLEIDE DE OLIVEIRA SILVA	2021	27/12/2021	210000285000001	13,30	1238
10	IPTU	867.148.133-68 - ANTONIO PEREIRA MAIA	2021	27/12/2021	210000285100001	12,45	1240
11	IPTU	857.551.093-20 - ELDIMAR VENÂNCIO DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000285200001	12,45	1241
12	IPTU	- MIGUEL ARCANJO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000285300001	12,45	1242
13	IPTU	- SEM NOME	2021	27/12/2021	210000285400001	18,54	1243
14	IPTU	- COSMO PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000285500001	12,45	1244
15	IPTU	- REGINA MARIA DA CONCEICAO SILVA	2021	27/12/2021	210000285600001	12,45	1245
16	IPTU	- MARIA JULIA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000285700001	12,45	1246
17	IPTU	- MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000285800001	12,45	1247
18	IPTU	- GERALDO PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000285900001	12,45	1248
19	IPTU	- JOSE LUIZ FILHO	2021	27/12/2021	210000286000001	52,31	1249
20	IPTU	- ASS. COMUNITARIA JOAO FIRMINO DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000286100001	81,52	1250
21	IPTU	- JOSE LUIZ FILHO	2021	27/12/2021	210000286200001	12,45	1251
22	IPTU	- CICERO MARQUES AQUINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000286300001	12,45	
23	IPTU	- DANIEL NOGUEIRA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000286400001	12,45	1253
24	IPTU	- MARCIA MARIA FRANCA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000286500001	12,45	
25	IPTU	- ELIANE LEITE DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000286600001	12,45	1255
26	IPTU	- ANTONIA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000286700001	12,45	1256
27	IPTU	243.870.023-87 - NILTON GARCIA DE MEDEIROS	2021	27/12/2021	210000286800001	12,45	1257
28	IPTU	- ALDEMIR RODRIGUES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000286900001	12,45	
29	IPTU	- JOSE WELITON JARBAS PESSOA	2021	27/12/2021	210000287000001	12,45	1259
30	IPTU	- JULIA MOREIRA CHAVES	2021	27/12/2021	210000287100001	12,45	1260
31	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000287200001	12,45	1261
32	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000287300001	12,45	1262
33	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000287400001	12,45	1263
34	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000287500001	12,45	
35	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS FILHO	2021	27/12/2021	210000287600001	12,45	1265
36	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000287700001	12,45	

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOSE GERMANO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000287800001	12,45	1267
2	IPTU	- JOSE GERMANO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000287900001	12,45	1268
3	IPTU	- COSME PEDRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000288000001	12,45	1269
4	IPTU	- RAIMUNDO IDERLANDIO M. DE CARVALHO	2021	27/12/2021	210000288100001	12,45	1270
5	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000288200001	12,45	1271
6	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000288300001	12,45	1272
7	IPTU	784.111.063-49 - MARIA EDERLANDIA DIOGENES MAIA	2021	27/12/2021	210000288400001	12,45	1273
8	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000288500001	12,45	1274
9	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000288600001	12,45	1275
10	IPTU	- EDMILSON PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000288700001	12,45	1276
11	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000288800001	12,45	1277
12	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000288900001	12,45	1278
13	IPTU	- IRAMAY LEITE DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000289000001	12,45	1279
14	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS L. GUIMARAES	2021	27/12/2021	210000289100001	12,45	1280
15	IPTU	- HERMES AVELINO MIRANDA	2021	27/12/2021	210000289200001	12,45	1281
16	IPTU	- MARIA IDELZUITE E FREIRE	2021	27/12/2021	210000289300001	12,45	1282
17	IPTU	- MARIA IDELZUITE E FREIRE	2021	27/12/2021	210000289400001	12,45	1283
18	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000289500001	12,45	1284
19	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000289600001	12,45	1285
20	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000289700001	12,45	1286
21	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000289800001	12,45	1287
22	IPTU	- ANTONIA IRIVAN CARVALHO LEITE	2021	27/12/2021	210000289900001	17,38	1288
23	IPTU	- CRISTIANA PESSOA MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000290000001	20,85	1289
24	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000290100001	12,45	1290
25	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000290200001	12,45	1291
26	IPTU	- FRANCISCO HOLANDA DIAS	2021	27/12/2021	210000290300001	12,45	1292
27	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000290400001	12,45	1294
28	IPTU	- FRANCISCO DIASSIS VENANCIO	2021	27/12/2021	210000290500001	12,45	1295
29	IPTU	- FRANCISCO SELDOMAR C. MONTEIRO	2021	27/12/2021	210000290600001	12,45	1296
30	IPTU	- ANTONIO PEDRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000290700001	12,45	1297
31	IPTU	- ALBERLUCIA ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000290800001	12,45	1298
32	IPTU	- JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000290900001	12,45	1299
33	IPTU	- FRANCISCO NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000291000001	12,45	1300
34	IPTU	- FRANCISCO LEITE FILHO	2021	27/12/2021	210000291100001	12,45	
35	IPTU	792.477.923-04 - FRANCISCO NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000291200001	12,45	1303
36	IPTU	- RAIMUNDO LIBERATO DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000291300001	12,45	1305

ORDEM	REF	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- RAIMUNDO LIBERATO DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000291400001	12,45	1306
2	IPTU	- JOSE AMADEU LEITE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000291500001	12,45	1307
3	IPTU	- GILMAR LUIS DA SILVA	2021	27/12/2021	210000291600001	12,45	1308
4	IPTU	- FRANCISCO CARLOS DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000291700001	12,45	1309
5	IPTU	683.655.863-04 - FRANCISCA DE ASSIS REGO PESSOA	2021	27/12/2021	210000291800001	12,45	1310
6	IPTU	- MANOEL MONTEIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000291900001	12,45	1311
7	IPTU	- JERONIMO GERALDO DE LIMA	2021	27/12/2021	210000292000001	12,45	1312
8	IPTU	- MARIA EDERLANDIA DIOGENES MAIA	2021	27/12/2021	210000292100001	12,45	1313
9	IPTU	- JAILMA MARIA NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000292200001	12,45	1314
10	IPTU	- JOAO LEITE DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000292300001	16,74	1315
11	IPTU	- JOAO LEITE DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000292400001	17,57	1316
12	IPTU	- JOSE AIRES MIRANDA	2021	27/12/2021	210000292500001	12,45	1317
13	IPTU	- MARIA JOSE ALMEIDA MARTINS	2021	27/12/2021	210000292600001	12,45	1318
14	IPTU	- MARIA JULIA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000292700001	12,45	1319
15	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS FILHO	2021	27/12/2021	210000292800001	12,45	1320
16	IPTU	- JOSE AUGUSTO JUNIOR CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000292900001	12,45	1321
17	IPTU	- MARIA DE FATIMA DIOGENES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000293000001	12,45	1322
18	IPTU	- SEGUNDO GOMES DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000293100001	12,45	1323
19	IPTU	- LEONARDO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000293200001	12,45	1324
20	IPTU	- FRANCISCO CARLOS DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000293300001	12,45	1325
21	IPTU	- FRANCISCO LEITE FILHO	2021	27/12/2021	210000293400001	12,45	1326
22	IPTU	- FRANCISCO LEITE FILHO	2021	27/12/2021	210000293500001	12,45	1327
23	IPTU	- MARIA AUCILENE ALMEIDA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000293600001	12,45	1328
24	IPTU	- JULIA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000293700001	12,45	1329
25	IPTU	865.596.053-53 - DAMIAO DIOGENES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000293800001	12,45	1330
26	IPTU	- DAMIAO DIOGENES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000293900001	12,45	1331
27	IPTU	679.368.143-53 - MARIA DE FATIMA DIOGENES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000294000001	12,45	1332
28	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000294100001	12,45	1333
29	IPTU	- JOAO LEITE DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000294200001	12,45	1334
30	IPTU	- MERCADO PUBLICO DO SAO JOAO	2021	27/12/2021	210000294300001	12,45	1335
31	IPTU	- MARIA LEUZA LEITE NETO	2021	27/12/2021	210000294400001	12,45	1336
32	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000294500001	12,45	1337
33	IPTU	- RAIMUNDO LEITE NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000294600001	12,45	1338
34	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000294700001	12,45	1339
35	IPTU	- FRANCISCO LEITE FILHO	2021	27/12/2021	210000294800001	12,45	1340
36	IPTU	258.455.431-34 - JOSE GERMANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000294900001	12,45	1341

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MARIA ELIEUDA AIRES DIOGENES	2021	27/12/2021	210000295000001	12,45	1342
2	IPTU	- MARIA CRISTINA ALMEIDA LEITE	2021	27/12/2021	210000295100001	12,45	1343
3	IPTU	- RAIMUNDO LEITE NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000295200001	12,88	1344
4	IPTU	- FRANCISCA DIAS DO NASCIMENTO	2021	27/12/2021	210000295300001	12,45	
5	IPTU	- SEVERINO JURANDIR L. DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000295400001	13,74	1346
6	IPTU	- MANOEL JOILSON NOGUEIRA MAIA	2021	27/12/2021	210000295500001	12,45	1347
7	IPTU	022.444.664-93 - MANOEL WBEGNO PESSOA SOUSA	2021	27/12/2021	210000295600001	12,45	1348
8	IPTU	- JUAREZ ALMEIDA LEITE	2021	27/12/2021	210000295700001	12,45	1349
9	IPTU	868.309.883-49 - TEREZINHA PESSOA QUEIROZ FERREIRA	2021	27/12/2021	210000295800001	12,45	1350
10	IPTU	- LUIS AIRES DE LIMA	2021	27/12/2021	210000295900001	12,45	1351
11	IPTU	- ANTONIA IRACY AIRES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000296000001	12,45	1352
12	IPTU	- JOSE LEITE DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000296100001	12,45	
13	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000296200001	23,24	1355
14	IPTU	- ESCOLA DE 1º E 2º GRAU SAO JOAO	2021	27/12/2021	210000296300001	12,70	1356
15	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MIRANDA	2021	27/12/2021	210000296400001	12,70	1357
16	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MIRANDA	2021	27/12/2021	210000296500001	12,70	
17	IPTU	- JOAQUIM SUASSUNA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000296600001	12,70	1359
18	IPTU	- HERMES AVELINO MIRANDA	2021	27/12/2021	210000296700001	12,70	1360
19	IPTU	- GABRIEL PEDRO SOUSA	2021	27/12/2021	210000296800001	12,70	1361
20	IPTU	- MARIA IDELZUITE DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000296900001	12,70	1362
21	IPTU	- MARIA ELIANE FREITAS	2021	27/12/2021	210000297000001	12,70	1363
22	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000297100001	12,70	1364
23	IPTU	- EDMILSON PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000297200001	12,70	1365
24	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000297300001	12,70	1366
25	IPTU	- MARIO GUEDES ALVES MIRANDA	2021	27/12/2021	210000297400001	12,45	1367
26	IPTU	- JOSE NOGUEIRA FILHO	2021	27/12/2021	210000297500001	12,45	1368
27	IPTU	- MARIA LEUZA LEITE NETA	2021	27/12/2021	210000297600001	12,45	1369
28	IPTU	- MARIA NERI DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000297700001	12,45	1370
29	IPTU	- JOSE RIBEIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000297800001	14,16	1371
30	IPTU	- MARIA NILDE SILVA LOPES	2021	27/12/2021	210000297900001	12,45	1372
31	IPTU	- JOSE HILDO LUIZ DA SILVA	2021	27/12/2021	210000298000001	12,45	1373
32	IPTU	- EDIVAR RAIMUNDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000298100001	12,45	1374
33	IPTU	- JOSE RIBEIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000298200001	12,45	1375
34	IPTU	- JOAO GERONIMO CHAVES	2021	27/12/2021	210000298300001	12,55	1376
35	IPTU	- JOSE NILTON BESSA	2021	27/12/2021	210000298400001	12,45	1377
36	IPTU	- JOSE DACISO MAIA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000298500001	12,45	1379

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOSE LUIZ FILHO	2021	27/12/2021	210000298600001	12,45	1380
2	IPTU	- AGNALDO LUIZ DA SILVA	2021	27/12/2021	210000298700001	12,45	1381
3	IPTU	- AGNALDO LUIZ DA SILVA	2021	27/12/2021	210000298800001	12,45	1382
4	IPTU	- FRANCISCO SABINO NETO	2021	27/12/2021	210000298900001	12,45	1383
5	IPTU	692.938.641-34 - MARIA DAS NEVES DE LUCENA SILVA	2021	27/12/2021	210000299000001	12,45	1384
6	IPTU	- MARIA AVELINA DIOGENES ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000299100001	12,45	1385
7	IPTU	- LUIZ CELESTINO DE FRANCA	2021	27/12/2021	210000299200001	12,45	1386
8	IPTU	- MARIA DE FATIMA DIOGENES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000299300001	12,45	1387
9	IPTU	- ADRIANA MARIA FERREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000299400001	12,45	1388
10	IPTU	- MARIA EDERLANDIA DIOGENES MAIA	2021	27/12/2021	210000299500001	12,45	1389
11	IPTU	- CRECHE ALICE PESSOA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000299600001	23,81	1390
12	IPTU	- CORREIOS	2021	27/12/2021	210000299700001	12,00	1391
13	IPTU	- ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000299800001	18,31	1392
14	IPTU	- TEREZINHA DA COSTA MEDEIROS	2021	27/12/2021	210000299900001	12,45	1393
15	IPTU	- ANTONIA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000300000001	12,45	1394
16	IPTU	174.641.373-53 - PEDRO ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000300100001	12,45	1395
17	IPTU	- FRANCISCO EDNARDO CARDOSO SILVA	2021	27/12/2021	210000300200001	12,45	1396
18	IPTU	- JOSE GOMES DE MOURA	2021	27/12/2021	210000300300001	12,45	1397
19	IPTU	- GABRIEL PEDRO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000300400001	12,45	1398
20	IPTU	- RAIMUNDO LEITE NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000300500001	12,45	1399
21	IPTU	- JOSE GERMANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000300600001	12,45	1400
22	IPTU	- MILITAO LEITE DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000300700001	12,45	1401
23	IPTU	- MILITAO LEITE DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000300800001	12,45	1402
24	IPTU	- RAIMUNDO LEITE NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000300900001	12,45	1403
25	IPTU	- ALCINEIDE LIBERATO LEITE	2021	27/12/2021	210000301000001	12,45	1405
26	IPTU	- FRANCISCO EDIVAL RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000301100001	12,45	1406
27	IPTU	- JULIA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000301200001	12,45	1407
28	IPTU	- VALDECIR LAURINDO GUIMARAES	2021	27/12/2021	210000301300001	12,45	1408
29	IPTU	- MARIA DAILSON MONTEIRO MAIA	2021	27/12/2021	210000301400001	12,45	1409
30	IPTU	- EVANIR LAURINDO GUIMARAES	2021	27/12/2021	210000301500001	12,45	1410
31	IPTU	- JOAQUIM SUASSUNA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000301600001	12,45	1411
32	IPTU	- JOSEMIR MAIA NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000301700001	12,45	1412
33	IPTU	600.778.263-88 - CILIANE PESSOA MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000301800001	12,45	1413
34	IPTU	- JOSE VITALINO BESSA	2021	27/12/2021	210000301900001	12,45	1414
35	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000302000001	12,00	1415
36	IPTU	- MANOEL GERALDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000302100001	12,45	1416

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOSIMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000302200001	12,45	1417
2	IPTU	- JOAQUIM SUASSUNA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000302300001	12,45	1418
3	IPTU	- ANTONIA IRIVAN	2021	27/12/2021	210000302400001	12,45	1419
4	IPTU	- MARIA IDELZUITE DE FREIRE	2021	27/12/2021	210000302500001	12,45	1420
5	IPTU	422.430.923-87 - RAIMUNDA NONATA DE MIRANDA	2021	27/12/2021	210000302600001	12,45	1421
6	IPTU	- IRAMAY LEITE DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000302700001	18,97	1422
7	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000302800001	12,45	1423
8	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000302900001	12,45	1424
9	IPTU	- EDSON LEITE DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000303000001	12,45	1425
10	IPTU	- MARIA IDELZUITE DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000303100001	12,45	1426
11	IPTU	- KERGINALDO CRISOSTOMO DE MELO	2021	27/12/2021	210000303200001	12,45	1427
12	IPTU	- HERMES AVELINO MIRANDA	2021	27/12/2021	210000303300001	12,45	1428
13	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000303400001	12,45	1429
14	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000303500001	12,45	1430
15	IPTU	- EDMILSON PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000303600001	12,45	1431
16	IPTU	- ASS.COMUNITARIA JOAO FIRMINO DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000303700001	16,89	1432
17	IPTU	- IGREJA SAO JOAO BATISTA	2021	27/12/2021	210000303800001	12,00	1433
18	IPTU	371.207.513-87 - ELIAS DA SILVA RIBEIRO	2021	27/12/2021	210000303900001	12,45	1435
19	IPTU	478.563.603-30 - MARINETE OLIVEIRA SOUZA	2021	27/12/2021	210000304000001	12,45	1437
20	IPTU	- FRANCISCO FLAVIANO G. DE LIMA	2021	27/12/2021	210000304100001	12,45	1439
21	IPTU	- MARIA ANTONIA ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000304200001	12,45	1441
22	IPTU	- MARIA DORACI OLIVEIRA ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000304300001	12,45	1444
23	IPTU	855.018.163-34 - MARIA DE JESUS BANDEIRA MAIA	2021	27/12/2021	210000304400001	12,45	1445
24	IPTU	- LIVANILDA MARIA DE JESUS	2021	27/12/2021	210000304500001	12,45	1446
25	IPTU	- RAIMUNDO JULIO ALVES MATIAS	2021	27/12/2021	210000304600001	17,91	1448
26	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000304700001	12,45	1449
27	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000304800001	45,54	1450
28	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000304900001	12,45	1452
29	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305000001	45,54	1454
30	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305100001	12,45	1455
31	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305200001	45,54	1456
32	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305300001	12,45	1457
33	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305400001	12,45	1461
34	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305500001	12,45	1462
35	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305600001	12,45	1463
36	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021			196 78	

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305800001	12,45	1465
2	IPTU	- FRANCSICO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305900001	12,45	1466
3	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306000001	12,45	1467
4	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306100001	12,45	1468
5	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306200001	12,45	1469
6	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306300001	12,45	1470
7	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306400001	12,45	1471
8	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306500001	12,45	1472
9	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306600001	12,45	1473
10	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306700001	12,45	1474
11	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306800001	12,45	1475
12	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306900001	12,45	1476
13	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307000001	12,45	1477
14	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307100001	12,45	1478
15	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307200001	12,45	1479
16	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307300001	12,45	1480
17	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307400001	12,45	1481
18	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307500001	12,45	1482
19	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307600001	12,45	1483
20	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307700001	12,45	1484
21	IPTU	684.994.773-72 - ANTONIO DIAS BEZERRA	2021	27/12/2021	210000307800001	20,97	1485
22	IPTU	243.950.311-15 - FRANCISCO JOSAMAR A. DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000307900001	22,53	1487
23	IPTU	878.577.741-20 - RONALDO FERNANDES AQUINO	2021	27/12/2021	210000308000001	12,45	1488
24	IPTU	851.569.303-87 - MARIA DA CONCEICAO BESSA	2021	27/12/2021	210000308100001	22,53	1489
25	IPTU	480.660.793-20 - ANTONIO TIBURCIO EDUARDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000308200001	22,53	1491
26	IPTU	783.195.603-49 - JAILSON OLIVEIRA SILVA	2021	27/12/2021	210000308300001	22,53	1492
27	IPTU	983.303.493-49 - LUCINETE ALVES BEZERRA NARCISO	2021	27/12/2021	210000308400001	22,53	1493
28	IPTU	725.910.213-68 - JOSE ALCIR ROCHA PESSOA	2021	27/12/2021	210000308500001	22,53	1494
29	IPTU	177.196.618-18 - CREUZIVAN PAULO DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000308600001	45,06	1496
30	IPTU	317.040.128-99 - LIDIANA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000308700001	22,53	1500
31	IPTU	024.569.793-46 - FRANCISCO VEIBER EDUARDO	2021	27/12/2021	210000308800001	19,12	1501
32	IPTU	783.195.603-49 - JAILSON OLIVEIRA SILVA	2021	27/12/2021	210000308900001	19,12	1502
33	IPTU	032.142.773-40 - VANICLECIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000309000001	19,12	1503
34	IPTU	033.055.443-33 - JARES SILVA MARQUES	2021	27/12/2021	210000309100001	19,12	1504
35	IPTU	275.358.433-87 - JOSE FRANCISCO LEITE	2021	27/12/2021	210000309200001	20,45	1508
36	IPTU	600.369.803-90 - FRANCISCO LUCIANO F. DA SILVA	2021	27/12/2021	210000309300001	20,45	1509

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	986.838.023-53 - ODETE ALVES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000309400001	16,75	1510
2	IPTU	040.215.473-80 - DANIEL SOARES ALVES DE AQUINO	2021	27/12/2021	210000309500001	20,45	1512
3	IPTU	538.348.874-04 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000309600001	24,83	1513
4	IPTU	040.215.473-80 - DANIEL SOARES ALVES DE AQUINO	2021	27/12/2021	210000309700001	19,86	1515
5	IPTU	040.215.473-80 - DANIEL SOARES ALVES DE AQUINO	2021	27/12/2021	210000309800001	19,12	1517
6	IPTU	855.018.163-34 - MARIA DE JESUS BANDEIRA MAIA	2021	27/12/2021	210000309900001	15,88	1519
7	IPTU	093.212.093-87 - LUIZ ALVES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000310000001	15,88	1520
8	IPTU	724.363.603-91 - ANTONIO GILCEMAR PESSOA DE AQUINO	2021	27/12/2021	210000310100001	15,88	1521
9	IPTU	166.223.378-70 - JOSE ARIBAMAR FERNANDES DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000310200001	15,88	1522
10	IPTU	041.450.693-66 - FABIANO BANDEIRA MARTINS	2021	27/12/2021	210000310300001	15,88	1523
11	IPTU	040.215.473-80 - JOSE UBIRAJARA PAULO BEZERRA	2021	27/12/2021	210000310400001	15,88	1524
12	IPTU	069.219.453-32 - JEFERSON ROMEU PAIVA DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000310500001	15,88	1526
13	IPTU	166.223.378-70 - JOSE ARIBAMAR FERNANDES DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000310600001	15,88	1527
14	IPTU	040.117.613-46 - WELIO ALVES DE ALMEIDA AQUINO	2021	27/12/2021	210000310700001	15,29	1528
15	IPTU	- MARINETE OLIVEIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000310800001	15,29	1529
16	IPTU	052.233.533-07 - JOSE AVELINO DE OLIVEIRA JUNIOR	2021	27/12/2021	210000310900001	15,29	1531
17	IPTU	035.047.534-20 - JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000311000001	15,29	1532
18	IPTU	478.547.073-91 - MARIA DO SOCORRO SOARES SILVA	2021	27/12/2021	210000311100001	15,29	1533
19	IPTU	- IGNORADO	2021	27/12/2021	210000311200001	15,29	1535
20	IPTU	233.213.502-20 - FRANCISCA GOMES DA SILVA BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000311300001	19,86	1538
21	IPTU	018.368.763-94 - JOSE ALEXANDRE LEITE	2021	27/12/2021	210000311400001	20,13	1539
22	IPTU	031.496.623-46 - FRANCISCO LEANDRO BATISTA LEITE	2021	27/12/2021	210000311500001	12,45	1540
23	IPTU	042.581.113-17 - CLECIUS SILVESTRE CHAVES	2021	27/12/2021	210000311600001	15,88	1541
24	IPTU	204.251.473-04 - JOSE FRANCISCO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000311700001	15,88	1542
25	IPTU	600.369.793-84 - FRANCISCO DANIEL BESSA	2021	27/12/2021	210000311800001	15,88	1543
26	IPTU	026.796.654-73 - JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000311900001	15,88	1544
27	IPTU	041.851.563-83 - FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000312000001	15,88	1545
28	IPTU	007.492.803-10 - REGIVANIA CLEBIA OLIVEIRA AIRES	2021	27/12/2021	210000312100001	12,45	1546
29	IPTU	050.112.293-19 - JOSE EUDIMAR VIRGINO DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000312200001	15,88	1547
30	IPTU	042.581.113-17 - CLECIUS SILVESTRE CHAVES	2021	27/12/2021	210000312300001	15,29	1548
31	IPTU	042.581.113-17 - CLECIUS SILVESTRE CHAVES	2021	27/12/2021	210000312400001	20,97	1549
32	IPTU	059.106.433-20 - GABRIELA PESSOA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000312500001	12,45	1551
33	IPTU	808.268.223-04 - MARIA DE LOURDES LIMA ALVES	2021	27/12/2021	210000312600001	23,46	1552
34	IPTU	302.482.993-87 - ELIZA BORGES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000312700001	12,45	1553
35	IPTU	063.244.583-18 - ROBSON RODRIGO VIRGINO DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000312800001	15,88	1556
36	IPTU	18.410.628/0001-20 - MARIA ARIANE PAIVA GUERRA	2021	27/12/2021	210000312900001	15,88	1557

		RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ANTONIO GERALDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000313000001	12,45	1559
2	IPTU	422.426.733-00 - CELIO GOMES DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000313100001	26,23	1560
3	IPTU	029.751.193-99 - DENIVAL DA SILVA HILARIO	2021	27/12/2021	210000313200001	12,45	1562
4	IPTU	- CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000313300001	12,45	1565
5	IPTU	600.416.193-40 - RODRIGO AUGUSTO DE QUEIROZ PESSOA	2021	27/12/2021	210000313400001	13,22	1568
6	IPTU	391.613.233-49 - MARIA DOS SANTOS FEITOSA LEITE	2021	27/12/2021	210000313500001	12,45	1569
7	IPTU	- ANTONIO EUCLIDES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000313600001	24,67	1570
8	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000313700001	12,45	1571
9	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000313800001	12,45	1572
10	IPTU	721.673.003-87 - ANDREIA MARIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000313900001	21,24	1574
11	IPTU	- MARIA VERALUCIA DE LIMA SILVA	2021	27/12/2021	210000314000001	14,56	1575
12	IPTU	149.705.378-10 - MARIA EMILIA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000314100001	12,45	1580
13	IPTU	15.765.352/0001-05 - JOHN LENNON BESSA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000314200001	19,85	1581
14	IPTU	032.142.773-40 - VANICLECIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000314300001	15,29	1583
15	IPTU	533.344.311-87 - ANTONIO BANDEIRA MAIA	2021	27/12/2021	210000314400001	12,45	1584
16	IPTU	001.564.603-35 - FRANCISCO SOBRINHO ALBUQUERQUE FONTE	2021	27/12/2021	210000314500001	12,45	1585
17	IPTU	903.999.513-34 - MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA	2021	27/12/2021	210000314600001	12,45	1586
18	IPTU	912.535.603-82 - WILA SOARES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000314700001	12,45	1588
19	IPTU	912.535.603-82 - WILA SOARES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000314800001	12,45	1589
20	IPTU	- ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES	2021	27/12/2021	210000314900001	12,45	1590
21	IPTU	767.929.273-68 - JULIO FERNANDES DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000315000001	16,39	1594
22	IPTU	- ANTONIA PRAXEDES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000315100001	15,12	1595
23	IPTU	067.033.013-28 - LÁZARO ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000315200001	12,45	1596
24	IPTU	194.623.523-72 - ANTONIO CARLOS FERREIRA CAMPELO	2021	27/12/2021	210000315300001	12,45	1599
25	IPTU	040.215.473-80 - JOSE UBIRAJARA PAULO BEZERRA	2021	27/12/2021	210000315400001	18,61	1600
26	IPTU	- RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000315500001	12,45	1601
27	IPTU	047.479.103-36 - ERICA NAYANE PAIVA CHAVES	2021	27/12/2021	210000315600001	65,16	1602
28	IPTU	620.090.443-04 - FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES	2021	27/12/2021	210000315700001	12,45	1603
29	IPTU	214.191.163-04 - CICERO ROMAO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000315800001	21,56	1606
30	IPTU	039.406.273-64 - MARIA APARECIDA PAULA	2021	27/12/2021	210000315900001	20,73	1607
31	IPTU	125.924.218-82 - JOSE VALENTIM DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000316000001	12,45	1609
32	IPTU	457.344.531-53 - MANUEL FRANCISCO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000316100001	15,00	1611
33	IPTU	- ANTONIO BENTO DA COSTA	2021	27/12/2021	210000316200001	16,35	1613
34	IPTU	259.668.633-34 - MARIA EDITE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000316300001	19,85	1614
35	IPTU	468.870.673-15 - FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000316400001	45,53	1615
36	IPTU	655.456.054-87 - JOSE DACISO MAIA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000316500001	12,00	1617

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	247.030.443-15 - MARIA AUXILIADORA PAIVA	2021	27/12/2021	210000316600001	41,28	1618
2	IPTU	247.030.443-15 - MARIA AUXILIADORA PAIVA	2021	27/12/2021	210000316700001	41,28	1619
3	IPTU	28.610.448/0001-46 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ERERE-CE	2021	27/12/2021	210000316800001	12,00	1620
4	IPTU	043.527.433-30 - FRANCISCO ERINALDO PAIVA DE CARVALHO	2021	27/12/2021	210000316900001	12,00	
5	IPTU	017.228.353-11 - EDSON LUIZ ALVES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000317000001	12,00	1622
6	IPTU	712.839.603-97 - ANTONIO PRAXEDES DE OLIVEIRA NETO	2021	27/12/2021	210000317100001	12,00	1623
7	IPTU	440.808.913-34 - FRANCISCO EDVAM DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000317200001	12,00	1624
8	IPTU	04.146.342/0001-75 - POSTO SAGA EIRELI	2021	27/12/2021	210000317300001	12,00	1625
9	IPTU	014.006.673-05 - ANTONIO FÁBIO DIÓGENES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000317400001	12,00	1626
10	IPTU	768.104.963-00 - ANTONIA DARC PESSOA	2021	27/12/2021	210000317500001	12,00	1627
11	IPTU	30.893.579/0001-20 - PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS 27069831838	2021	27/12/2021	210000317600001	12,00	1629
12	IPTU	031.539.093-00 - FRANCISCO NARCELIO DA SILVA SOUSA	2021	27/12/2021	210000317700001	12,00	1630
13	IPTU	31.684.245/0001-09 - ANTONIO PORFIRIO DE BESSA	2021	27/12/2021	210000317800001	12,00	1631
14	IPTU	038.045.763-62 - MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES	2021	27/12/2021	210000317900001	12,00	
15	IPTU	14.498.461/0001-40 - KELANE SOARES DA SILVA 60468824359	2021	27/12/2021	210000318000001	12,00	1633
16	IPTU	01.268.486/0001-06 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO PEDRO	2021	27/12/2021	210000318100001	12,00	
17	IPTU	- MARINETE OLIVEIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000318200001	12,00	1635
18	IPTU	963.107.078-68 - JOSE MUNIZ DA SILVA	2021	27/12/2021	210000318300001	12,00	1636
19	IPTU	309.327.933-04 - MARIA GORETE CANDIDO DE CASTRO	2021	27/12/2021	210000318400001	12,00	1637
20	IPTU	11.371.234/0001-61 - FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES	2021	27/12/2021	210000318500001	12,00	1644
21	IPTU	28.154.004/0001-43 - FRANCISCO DOUGLAS OLIVEIRA BATISTA 07426448398	2021	27/12/2021	210000318600001	12,00	1645
22	IPTU	443.374.343-72 - JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000318700001	12,00	1646
23	IPTU	815.797.993-53 - FRANCISCO MAEUTON DE SOUSA MARTINIANO	2021	27/12/2021	210000318800001	12,00	1648
24	IPTU	687.693.853-00 - NOELZO ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000318900001	12,00	1650
25	IPTU	205.303.403-30 - MARINICE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000319000001	12,00	1653
26	IPTU	04.892.973/0001-33 - JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000319100001	12,00	1654
27	IPTU	07.047.251/0234-64 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2021	27/12/2021	210000319200001	12,00	1655
28	IPTU	878.914.093-15 - FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000319300001	12,00	1657
29	IPTU	978.451.243-20 - ANTONIA ENELUBIA LOPES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000319400001	12,00	1658
30	IPTU	026.358.093-80 - ELIANE ALVES DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000319500001	12,00	1660
31	IPTU	422.425.923-00 - MARIA VIANE PESSOA SUASSUNA	2021	27/12/2021	210000319600001	12,00	1661
32	IPTU	033.129.532-79 - FRANCISCA CARINA RODRIGUES SABINA	2021	27/12/2021	210000319700001	12,00	1662
33	IPTU	19.124.725/0001-10 - ESTER RUTE FERNANDA LEITE 04220429352	2021	27/12/2021	210000319800001	12,00	1663
34	IPTU	32.755.158/0001-68 - INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2021	27/12/2021	210000319900001	12,00	1664
35	IPTU	754.893.173-53 - PEDRO LEONARDO BESERRA MAIA	2021	27/12/2021	210000320000001	12,00	1665
36	IPTU	812.074.923-53 - JOSE CLEODON NOGUEIRA SILVA	2021	27/12/2021	210000320100001	12,00	1666

O		RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	14.837.312/0001-69 - DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	2021	27/12/2021	210000320200001	12,00	1667
2	IPTU	26.482.477/0001-44 - C R DE FRANÇA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000320300001	12,00	1668
3	IPTU	120.306.783-68 - CELIA MARIA DE SOUSA QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000320400001	12,00	1669
4	IPTU	026.335.553-57 - MARIA SELMA MARTINS RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000320500001	12,00	1671
5	IPTU	29.351.274/0001-07 - NATANAEL FERNANDES PINHEIRO	2021	27/12/2021	210000320600001	12,00	1672
6	IPTU	478.569.123-91 - PAULO FRANCISCO NETO	2021	27/12/2021	210000320700001	12,00	1674
7	IPTU	024.573.604-20 - CLEONICE MARIA DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000320800001	12,00	1675
8	IPTU	007.511.933-13 - MARIA ZUILA BESSA FREIRE	2021	27/12/2021	210000320900001	12,00	1676
9	IPTU	27.614.058/0001-81 - ANDSON DOUGLAS CARVALHO DE PAIVA 05349260375	2021	27/12/2021	210000321000001	12,00	1678
10	IPTU	008.129.583-90 - FRANCISCO ARIALANO CARVALHO PAIVA	2021	27/12/2021	210000321100001	12,00	1679
11	IPTU	150.605.978-30 - FERNANDO GOMES DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000321200001	12,00	1682
12	IPTU	478.571.613-49 - JEANE SOARES DO NASCIMENTO	2021	27/12/2021	210000321300001	12,00	1683
13	IPTU	204.249.573-53 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000321400001	12,00	1684
14	IPTU	- ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES	2021	27/12/2021	210000321500001	12,00	1685
15	IPTU	33.407.327/0001-31 - ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 00905362314	2021	27/12/2021	210000321600001	12,00	1686
16	IPTU	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2021	27/12/2021	210000321700001	12,00	1687
17	IPTU	050.812.873-00 - ROBERTO JUNIOR PAULO MATIAS	2021	27/12/2021	210000321800001	12,00	1688
18	IPTU	34.483.475/0001-06 - G TOP EVENTOS EIRELI	2021	27/12/2021	210000321900001	12,00	1689
19	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000322000001	12,00	1690
20	IPTU	32.226.160/0001-40 - JOHN LENNON BESSA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000322100001	12,00	1691
21	IPTU	422.429.673-04 - MARIA NAZARÉ DA SILVA	2021	27/12/2021	210000322200001	12,00	1692
22	IPTU	600.769.713-41 - FRANCISCO RONYS COSTA DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000322300001	15,88	1695
23	IPTU	080.753.833-70 - TAINARA ALVES PEREIRA	2021	27/12/2021	210000322400001	12,00	1697
24	IPTU	009.378.203-93 - FRANCISCA ROSASCE DE QUEIROZ PESSOA	2021	27/12/2021	210000322500001		1700
25	IPTU	- FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2021	27/12/2021	210000322600001	12,00	1701
26	IPTU	020.579.823-35 - FRANCISCA JANAINA DE FRANÇA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000322700001	29,72	1702
27	TLLF	340.766.938-09 - WILA DE BEGNA BEZERRA PACHECO	2021	20/06/2021	210000024300001	59,40	
28	TLLF	064.660.083-47 - RAFAEL LIMA SILVA	2021	30/06/2021	210000024400001	44,55	
29	OUTRAS	- JOSE NICODEMOS FREIRE	2021	03/07/2021	210000026100001	15,00	
30	OUTRAS	- JOSE NICODEMOS FREIRE	2021	03/07/2021	210000026200001		
31	OUTRAS	028.125.024-36 - ADALGIZA MARCELINO	2021	03/07/2021	210000026300001	15,00	
32	TLLF	09.001.559/0001-00 - FRANCIELKIA ALVES DE FREITAS	2021	01/10/2021	210000029100001	59,40	
33	ISS	32.755.158/0001-68 - INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2021	10/09/2021	210000029300001	152,00	
34	TLLF	055.710.243-05 - ANTONIO WANDEILSON EDUARDO	2021	30/11/2021	210000199900001	44,55	

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

Livro da Dívida Ativa

Quinta-feira 27 Janeiro 2022 **EXERCÍCIO:** 2021 **LIVRO:** 1 **FOLHA:** 1

ORDEM	REC	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	DADIV	769.377.803-97 - MARIA HUGA DE ARAUJO SILVA	2021	15/01/2021	210000000200001	14,83	606
2	DADIV	787.970.718-20 - RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	2021	15/01/2021	210000000300001	13,18	708
3	DADIV	858.113.783-00 - JOSE ZELIO RODRIGUES	2021	15/01/2021	210000000400001	13,18	1005
4	DADIV	- JOSE ROMAO FILHO	2021	22/01/2021	210000000500001	26,33	548
5	DADIV	- JOANA ALVES DE OLIVEIRA	2021	01/02/2021	210000000600001	29,90	804
6	DADIV	- VALDIMIRA ALVES DE OLIVEIRA	2021	15/01/2021	210000000700001	13,18	401
7	DADIV	- JOSE DEUSIVAN ALVES DE OLIVEIRA	2021	15/01/2021	210000000800001	13,18	1023
8	DADIV	247.028.033-87 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2021	15/01/2021	210000000900001	36,26	877
9	DADIV	- FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	15/01/2021	210000001000001	28,82	909
10	DADIV	- FRANCISCO FREIRE PESSOA	2021	15/01/2021	210000001100001	19,25	260
11	DADIV	308.898.203-68 - EDNA MARIA FEITOSA	2021	15/01/2021	210000001200001	46,09	662
12	DADIV	- MARIA SILVEIRA GOMES	2021	15/01/2021	210000001300001	30,80	661
13	DADIV	- MARIA TERESINHA FALCÃO FERREIRA	2021	15/01/2021	210000001400001	77,99	852
14	DADIV	194.623.523-72 - ANTONIO CARLOS FERREIRA CAMPELO	2021	15/01/2021	210000001500001	13,18	1599
15	TLLF	946.715.753-53 - FRANCISCO ANTONIO HOLANDA COSTA	2021	22/01/2021	210000001600001	59,40	
16	TLLF	042.381.314-52 - MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA	2021	22/01/2021	210000001700001	44,55	
17	DADIV	- MARIA NAZARE DA SILVA	2021	29/01/2021	210000001800001	13,22	573
18	DADIV	- JOAO MARTINS DA SILVA	2021	29/01/2021	210000001900001	19,25	740
19	DADIV	- FRANCISCA CARNEIRO DE LIMA	2021	29/01/2021	210000002000001	13,22	334
20	DADIV	- MARCONES NOGUEIRA D. DE QUEIROZ	2021	12/02/2021	210000002100001	45,00	61
21	DADIV	- MARCONES NOGUEIRA	2021	12/02/2021	210000002200001	42,70	603
22	DADIV	- MARCONDES NOGUEIRA	2021	12/02/2021	210000002300001	34,37	344
23	DADIV	- ISAURA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	12/02/2021	210000002400001	27,10	585
24	DADIV	- ISAURA NOGUEIRA D. DE QUEIROZ	2021	12/02/2021	210000002500001	68,24	663
25	DADIV	- ISAURA NOGUEIRA D. DE QUEIROZ	2021	12/02/2021	210000002600001	24,39	60
26	DADIV	- SIMAO ALVES DA SILVA	2021	29/01/2021	210000002700001	29,76	794
27	DADIV	443.372.803-91 - MATILDE FREIRE DA SILVA	2021	29/01/2021	210000002800001	13,22	1592
28	DADIV	- VERA LUCIA FREIRE	2021	29/01/2021	210000002900001	13,22	795
29	DADIV	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	12/02/2021	210000003000001	53,62	673
30	DADIV	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	12/02/2021	210000003100001	62,38	672
31	DADIV	302.005.553-91 - GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003200001	24,47	547
32	DADIV	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003300001	24,33	546
33	DADIV	302.005.553-91 - GERUSIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003400001	23,63	1102
34	DADIV	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003500001	16,61	607
35	DADIV	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003600001	13,82	337
36	DADIV	302.005.553-91 - GERUSIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003700001	23,40	346

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	DADIV	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	12/02/2021	210000003800001	88,30	591
2	DADIV	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000003900001	17,79	568
3	DADIV	- FRANCISCO VIRGINIO MAIA	2021	12/02/2021	210000004000001	24,44	544
4	DADIV	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	12/02/2021	210000004100001	13,22	725
5	DADIV	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000004200001	13,22	737
6	DADIV	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	12/02/2021	210000004300001	13,22	1009
7	DADIV	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2021	12/02/2021	210000004400001	13,22	696
8	DADIV	029.751.193-99 - DENIVAL DA SILVA HILARIO	2021	12/02/2021	210000004500001	13,22	1562
9	DADIV	- JURACIR MARTINS DA SILVA	2021	12/02/2021	210000004600001	13,22	995
10	DADIV	- MARIA GUIOMAR MARTINS	2021	12/02/2021	210000004700001	13,22	697
11	DADIV	123.009.488-18 - TADEU JOSE PESSOA DE OLIVEIRA	2021	12/02/2021	210000004800001	13,22	970
12	DADIV	- LUIS SOARES PEREIRA	2021	12/02/2021	210000004900001	13,22	43
13	DADIV	807.138.823-87 - CARLOS ANTONIO BARROS DE LIMA	2021	29/01/2021	210000005000001	13,22	1079
14	DADIV	172.960.078-69 - MARIA LEONICE CAVALCANTE	2021	12/01/2021	210000005100001	13,22	1022
15	DADIV	172.960.078-69 - MARIA LEONICE CAVALCANTE	2021	29/01/2021	210000005200001	13,22	1022
16	DADIV	- MARIA DE LURDES CAVALCANTE	2021	29/01/2021	210000005300001	13,22	144
17	DADIV	881.437.163-68 - MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA	2021	29/01/2021	210000005400001	13,22	1052
18	DADIV	030.547.418-93 - ANTONIO MARTINS ALVES - DETRAN	2021	22/01/2021	210000005500001	41,17	923
19	DADIV	779.387.203-72 - GELSIVAM RUFINO ROMAO	2021	22/01/2021	210000005600001	13,26	96
20	TLLF	31.007.394/0001-33 - BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	2021	22/01/2021	210000005700001	118,80	
21	DADIV	- JOSE FRANCISCO LEITE	2021	29/01/2021	210000005800001	13,26	948
22	DADIV	- JOSE FRANCISCO LEITE	2021	29/01/2021	210000005900001	20,33	913
23	TLLF	21.597.654/0001-14 - J N PESSOA EIRELI	2021	29/01/2021	210000006000001	89,10	
24	DADIV	422.428.273-91 - ANTONIO DA SILVA MENEZES	2021	29/01/2021	210000006100001	25,57	512
25	DADIV	- FRANCISCO LAZARO XAVIER PESSOA	2021	29/01/2021	210000006200001	13,30	1010
26	DADIV	637.443.093-04 - FRANCISCO LAZARO XAVIER PESSOA	2021	29/01/2021	210000006300001	13,30	1013
27	DADIV	- FRANCISCA SOARES NETA BANDEIRA	2021	29/01/2021	210000006400001	13,30	37
28	DADIV	705.105.473-20 - FRANCISCA MARIA NASCIMENTO	2021	29/01/2021	210000006500001	13,30	335
29	DADIV	- ANTONIO TEODOZIO SOBRINHO	2021	26/02/2021	210000006600001	157,46	441
30	DADIV	797.843.483-49 - MARIA APARECIDA DIAS CHAVES	2021	29/01/2021	210000006700001	13,30	964
31	DADIV	- ANTONIA PATRICIA DIAS CHAVES	2021	29/01/2021	210000006800001	18,68	928
32	DADIV	- RAIMUNDO GREGORIO CHAVES	2021	29/01/2021	210000006900001	31,73	972
33	DADIV	- RAIMUNDO GREGORIO CHAVES	2021	29/01/2021	210000007000001	15,18	973
34	DADIV	- RAIMUNDO GREGORIO CHAVES	2021	29/01/2021	210000007100001	13,30	1021
35	DADIV	191.776.538-07 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2021	26/02/2021	210000007200001	37,91	766
36	TXFT	869.551.283-53 - ANTONIO FREIRE MAIA	2021	15/02/2021	210000007300001	10,60	

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	23.499.710/0001-03 - A M PAIVA	2021	19/02/2021	210000007400001	118,80	
2	TLLF	20.652.542/0001-56 - I M DA SILVA & CIA LTDA	2021	26/02/2021	210000007500001	89,10	
3	TLLF	18.982.339/0001-04 - ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO	2021	26/02/2021	210000007600001	118,80	
4	TLLF	035.745.073-64 - ANTONIO RENATO OLIVEIRA DA SILVA	2021	26/02/2021	210000007700001	59,40	
5	TLLF	60.746.948/5078-70 - BANCO BRADESCO S.A.	2021	26/02/2021	210000007800001	89,10	
6	TLLF	14.150.583/0001-41 - CICERA LUCIANA DE QUEIROZ NETA PINHEIRO	2021	26/02/2021	210000007900001	118,80	
7	TLLF	03.571.351/0001-40 - CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA VINCULADA DE ERERE-CE	2021	26/02/2021	210000008000001	59,40	
8	TLLF	08.573.991/0001-03 - DANIEL FERNANDES PINHEIRO	2021	26/02/2021	210000008100001	118,80	
9	TLLF	09.281.813/0001-71 - DEBORA PAIVA DO NASCIMENTO - ME	2021	26/02/2021	210000008200001	118,80	
10	TLLF	14.837.312/0001-69 - DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	2021	26/02/2021	210000008300001	118,80	
11	TLLF	36.346.099/0001-25 - EDIFFIQUE SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	2021	26/02/2021	210000008400001	59,40	
12	TLLF	13.347.412/0001-44 - ERICA NAYANE PAIVA CHAVES	2021	26/02/2021	210000008500001	44,55	
13	DADIV	- ANTONIA ZUILA RODRIGUES	2021	29/01/2021	210000008600001	13,34	992
14	DADIV	- ANTONIA ZUILA RODRIGUES	2021	29/01/2021	210000008700001	13,34	1036
15	DADIV	- MARIA ALAINA RODRIGUES	2021	29/01/2021	210000008800001	13,34	1038
16	DADIV	- JERONIMO GERALDO DE LIMA	2021	29/01/2021	210000008900001	13,34	1312
17	DADIV	- JOSE AMADEU LEITE DA SILVA	2021	29/01/2021	210000009000001	13,34	1307
18	DADIV	- JOSE AUGUSTO JUNIOR CAVALCANTE	2021	29/01/2021	210000009100001	13,34	1321
19	TLLF	39.233.240/0001-71 - MARIA DO CARMO SILVA DE QUEIROZ	2021	05/02/2021	210000009200001	44,55	
20	TLLF	422.426.813-20 - FRANCISCO VIRGINIO MAIA	2021	05/02/2021	210000009300001	44,55	
21	TLLF	09.001.559/0001-00 - FRANCIELKIA ALVES DE FREITAS	2021	26/02/2021	210000009500001	59,40	
22	TLLF	13.905.796/0001-73 - FRANCISCA ANDREIA PINHEIRO PESSOA	2021	26/02/2021	210000009600001	118,80	
23	TLLF	009.378.203-93 - FRANCISCA ROSASCE DE QUEIROZ PESSOA	2021	26/02/2021	210000009700001	59,40	
24	TLLF	11.371.234/0001-61 - FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES	2021	26/02/2021	210000009800001	59,40	
25	TLLF	604.699.323-76 - FRANCISCO WERVERTON ROCHA CAVALCANTE	2021	26/02/2021	210000009900001	44,55	
26	TLLF	01.328.817/0001-56 - GERUZIA MARIA M ROCHA	2021	26/02/2021	210000010000001	118,80	
27	TLLF	34.483.475/0001-06 - G TOP EVENTOS EIRELI	2021	26/02/2021	210000010100001	59,40	
28	TLLF	19.967.946/0001-50 - LEVI FERREIRA DA SILVA	2021	26/02/2021	210000010300001	44,55	
29	TLLF	443.373.963-49 - LIDUINA MARIA PAIVA	2021	26/02/2021	210000010400001	59,40	
30	TLLF	18.410.628/0001-20 - MARIA ARIANE PAIVA GUERRA	2021	26/02/2021	210000010500001	59,40	
31	TLLF	972.701.133-00 - MARIA ROSANIA MORAES DE LIMA	2021	26/02/2021	210000010600001	59,40	
32	TLLF	22.518.812/0001-66 - M N DA SILVA	2021	26/02/2021	210000010700001	89,10	
33	TLLF	29.351.274/0001-07 - NATANAEL FERNANDES PINHEIRO	2021	26/02/2021	210000010800001	118,80	
34	TLLF	687.693.853-00 - NOELZO ROCHA DA SILVA	2021	26/02/2021	210000010900001	59,40	
35	TLLF	018.304.543-23 - NUBIA LOPES DA SILVA PAULO	2021	26/02/2021	210000011000001	44,55	
36	TLLF	04.146.342/0001-75 - POSTO SAGA EIRELI	2021	26/02/2021	210000011100001	148,50	

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	443.372.053-49 - RAIMUNDO ANTONIO FILHO	2021	26/02/2021	210000011200001	59,40	
2	TLLF	936.452.601-53 - ROGERIO FERNANDES DE SOUZA	2021	26/02/2021	210000011300001	59,40	
3	TLLF	797.875.333-68 - SERGINALDO ALVES DE OLIVEIRA	2021	26/02/2021	210000011400001	59,40	
4	TLLF	17.955.144/0001-02 - T M DE J NETA E CHAVES - ME	2021	26/02/2021	210000011500001	148,50	
5	TLLF	07.047.251/0234-64 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2021	29/01/2021	210000011600001	89,10	
6	TLLF	34.714.779/0001-29 - MK DE LIMA	2021	26/02/2021	210000011700001	44,55	
7	DADIV	749.402.873-00 - LUIZ SOARES PEREIRA	2021	05/02/2021	210000011800001	16,31	42
8	DADIV	- MARIA COSMA SOARES PEREIRA	2021	05/02/2021	210000011900001	13,55	212
9	DADIV	- MARINETE OLIVEIRA DE SOUSA	2021	19/02/2021	210000012000001	16,64	1529
10	TLLF	- LUIZ RUFINO DE ARAUJO	2021	19/02/2021	210000012100001	59,40	
11	TLLF	- PEDRO PRAXEDES	2021	12/02/2021	210000012200001	44,55	
12	TLLF	171.588.948-78 - FRANCISCO ALVES BESSA	2021	09/04/2021	210000012300001	59,40	
13	TLLF	963.107.078-68 - JOSE MUNIZ DA SILVA	2021	12/02/2021	210000012400001	59,40	
14	DADIV	- JOSE NICODEMOS FREIRE	2021	31/03/2021	210000012500001	195,46	826
15	TLLF	060.344.653-11 - VANDEILSON PAIVA SAMPAIO	2021	26/02/2021	210000012600001	44,55	
16	DADIV	- ANTONIA PESSOA SOBRINHO	2021	12/02/2021	210000012700001	30,92	284
17	DADIV	256.728.273-49 - MANOEL NETO CHAVES DE LIMA	2021	02/02/2021	210000012800001	24,85	882
18	DADIV	877.542.154-20 - MARIA DO SOCORRO DIOGENES FEITOSA	2021	29/01/2021	210000012900001	18,31	442
19	DADIV	- FRANCISCO AMILTON COSTA OLIVEIRA	2021	09/02/2021	210000013000001	34,59	990
20	DADIV	- JOAO RIACHAO SOBRINHO	2021	12/02/2021	210000013100001	13,79	1011
21	DADIV	- ANTONIA MARIA DA SILVA	2021	09/02/2021	210000013200001	13,79	927
22	DADIV	- ANTONIA PESSOA SOBRINHO	2021	05/02/2021	210000013300001		284
23	DADIV	- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2021	26/02/2021	210000013400001	25,87	975
24	DADIV	721.837.303-82 - TEREZINHA PAIVA ROCHA	2021	12/02/2021	210000013500001	29,90	266
25	DADIV	037.868.693-32 - PEDRO HENRIQUE HOALNDA BANDEIRA DA SILVA	2021	12/02/2021	210000013600001	18,55	315
26	DADIV	- FRANCISCO ANDRE DE QUEIROZ RODRIGUES	2021	05/02/2021	210000013700001	13,88	373
27	DADIV	- EDINETE ALVES CRUZ	2021	05/02/2021	210000013800001	13,88	20
28	TLLF	00.648.396/0001-88 - JOSEFA ANGELA DE LIMA ME	2021	26/02/2021	210000013900001		
29	DADIV	- MARIA JULIA DE FREITAS SANTOS	2021	12/02/2021	210000014000001	17,43	605
30	DADIV	302.482.993-87 - ELIZA BORGES DA SILVA	2021	12/02/2021	210000014100001	13,88	1553
31	DADIV	- MARIA GOMES DA SILVEIRA FILHA	2021	12/02/2021	210000014200001	33,03	525
32	DADIV	307.765.204-82 - MANOEL SEVERINO DA SILVA	2021	12/02/2021	210000014300001	13,92	1593
33	TLLF	40.187.182/0001-76 - CASTRO BRILHANTE ENGENHARIA LTDA	2021	12/02/2021	210000014400001	44,55	
34	DADIV	- CEZANILDA PEREIRA DA SILVA	2021	26/02/2021	210000014500001	49,64	1033
35	DADIV	- TEREZINHA GOMES DA SILVEIRA	2021	12/02/2021	210000014600001	14,17	520
36	DADIV	- ANTONIO ROBERTO CHAVES	2021	19/02/2021	210000014700001	65,37	885

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	DADIV	- EUDEMIR LEITE CHAVES	2021	19/02/2021	210000014800001	14,17	729
2	DADIV	- EUDEMIR LEITE CHAVES	2021	19/02/2021	210000014900001	25,29	668
3	DADIV	- EUDEMIR LEITE CHAVES	2021	19/02/2021	210000015000001	16,12	460
4	DADIV	086.002.498-99 - EUDEMIR LEITE CHAVES	2021	31/03/2021	210000015100001	183,56	1647
5	DADIV	- GERALDO PESSOA MAIA	2021	19/02/2021	210000015200001	14,17	1073
6	DADIV	- GERALDO PESSOA MAIA	2021	19/02/2021	210000015300001	14,93	199
7	DADIV	091.513.893-04 - MARIA ROMANA PESSOA PAIVA	2021	05/02/2021	210000015400001	56,79	659
8	TLLF	172.444.983-49 - ANTONIO SOMBRA DE LIMA	2021	12/02/2021	210000015500001	59,40	
9	DADIV	247.189.418-65 - FRANCISCA MARIA DE FREITAS SILVA	2021	05/02/2021	210000015600001	25,80	1490
10	ISS	069.445.603-99 - JOSE LUCAS PAIVA DA SILVA	2021	26/02/2021	210000015700001	13,60	
11	DADIV	857.975.883-15 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA	2021	19/02/2021	210000015800001	90,32	1558
12	TLLF	- MARIA ADELIA ROMAO	2021	26/02/2021	210000015900001	44,55	
13	ISS	044.165.673-08 - PAULO VICTOR ALVES DA SILVA	2021	12/02/2021	210000016000001	1,50	
14	TLLF	- FRANCISCO LEITE FREIRE	2021	26/02/2021	210000016100001	59,40	
15	DADIV	038.045.723-75 - ANTONIA BRUNIELLE PESSOA FREIRE	2021	26/02/2021	210000016200001	22,81	571
16	TLLF	017.228.353-11 - EDSON LUIZ ALVES BANDEIRA	2021	12/02/2021	210000016300001	44,55	
17	DADIV	478.570.723-20 - MARIA CELENE SOARES DE OLIVEIRA	2021	26/02/2021	210000016400001	31,79	941
18	TLLF	478.569.123-91 - PAULO FRANCISCO NETO	2021	26/02/2021	210000016500001	59,40	
19	DADIV	- ANTONIO FREIRE DA SILVA	2021	12/02/2021	210000016600001	14,50	963
20	DADIV	- ZILDA ALVES CRUZ	2021	26/02/2021	210000016700001	39,23	1016
21	DADIV	- LUIS SOARES PEREIRA	2021	31/03/2021	210000016800001	42,82	43
22	TLLF	971.485.633-72 - ANTONIO CLEDIVAN DA SILVA	2021	26/02/2021	210000016900001	59,40	
23	TLLF	66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	2021	19/03/2021	210000017000001	118,80	
24	ISS	970.567.403-59 - ANTONIO VACILON LIRA DA SILVA	2021	10/03/2021	210000017100001	240,00	
25	ISS	970.567.403-59 - ANTONIO VACILON LIRA DA SILVA	2021	10/03/2021	210000017200001	201,00	
26	ISS	970.567.403-59 - ANTONIO VACILON LIRA DA SILVA	2021	10/03/2021	210000017300001	225,00	
27	ISS	829.173.881-53 - ERIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	12/03/2021	210000017400001	19,80	
28	DADIV	- HERMANO JOSE DA SILVA	2021	26/02/2021	210000017500001	250,78	08
29	DADIV	- HERMANO JOSE DA SILVA	2021	26/02/2021	210000017600001	125,27	592
30	TLLF	007.511.933-13 - MARIA ZUILA BESSA FREIRE	2021	19/03/2021	210000017700001	59,40	
31	DADIV	- FRANCISCA PESSOA LIZ	2021	26/02/2021	210000017800001	14,81	9
32	TLLF	031.899.083-03 - JOSE GARDEANIC DE SOUZA	2021	26/02/2021	210000017900001	59,40	
33	TLLF	20.705.827/0001-08 - DIÓGENES PESSOA LTDA	2021	05/03/2021	210000018000001	89,10	
34	TLLF	203.758.323-00 - MARIA EUBERNICE DE QUEIROZ PESSOA	2021	26/02/2021	210000018100001	59,40	
35	ISS	074.942.644-69 - ANTONIA SARA MARQUES DE OLIVEIRA LOPES	2021	26/02/2021	210000018200001	38,00	
36	TLLF	050.112.293-19 - JOSE EUDIMAR VIRGINO DOS SANTOS	2021	26/02/2021	210000018300001	89,10	

ORDEM	REC	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	- FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA	2021	05/03/2021	210000018400001	59,40	
2	TLLF	013.373.373-40 - HENRIQUE BEZERRA DE ARAUJO	2021	26/03/2021	210000018500001	59,40	
3	ISS	804.201.093-15 - REGINALDO ALVES DE AQUINO	2021	26/02/2021	210000018600001	44,00	
4	DADIV	- VALDEMAR SOUSA DE OLIVEIRA	2021	26/02/2021	210000018700001	15,20	1042
5	DADIV	- MARIA FRANCISCA FREIRE	2021	05/03/2021	210000018800001	64,25	601
6	TLLF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2021	05/03/2021	210000018900001	44,55	
7	ISS	057.665.533-31 - NATANAEL FEITOSA LOPES LIMA	2021	26/03/2021	210000019000001	76,00	
8	DADIV	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2021	12/03/2021	210000019100001	97,04	695
9	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	12/03/2021	210000019200001	14,60	
10	ISS	057.665.533-31 - NATANAEL FEITOSA LOPES LIMA	2021	31/03/2021	210000019300001	76,00	
11	ISS	057.665.533-31 - NATANAEL FEITOSA LOPES LIMA	2021	26/03/2021	210000019400001	76,00	
12	ISS	057.665.533-31 - NATANAEL FEITOSA LOPES LIMA	2021	31/03/2021	210000019500001	76,00	
13	TLLF	041.450.693-66 - FABIANO BANDEIRA MARTINS	2021	12/03/2021	210000019600001	59,40	
14	DADIV	- CEZANILDA PEREIRA DA SILVA	2021	08/04/2021	210000019700001	67,78	1033
15	TLLF	009.810.243-51 - NOBERLANGE VIEIRA LOBO	2021	12/03/2021	210000019800001	59,40	
16	ISS	970.567.403-59 - ANTONIO VACILON LIRA DA SILVA	2021	10/03/2021	210000019900001	240,00	
17	ISS	038.045.723-75 - ANTONIA BRUNIELLE PESSOA FREIRE	2021	31/03/2021	210000020000001	9,44	
18	DADIV	- MARIA VIDAL DE LIMA	2021	12/03/2021	210000020300001	175,51	879
19	ISS	038.045.723-75 - ANTONIA BRUNIELLE PESSOA FREIRE	2021	31/03/2021	210000020400001	9,44	
20	TLLF	018.811.773-35 - MONIKE DE OLIVEIRA NUNES	2021	19/03/2021	210000020500001	59,40	
21	TLLF	04.892.973/0001-33 - JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	2021	09/04/2021	210000020600001	89,10	
22	ISS	951.230.913-00 - ANTONIO RENATO MATIAS DANTAS	2021	09/04/2021	210000020700001	35,44	
23	ISS	890.396.703-82 - ANTONIO HELIO ALVES	2021	09/04/2021	210000020800001	127,15	
24	TLLF	075.685.443-11 - MARCOS JOSE DO CARMO NETO	2021	23/04/2021	210000020900001	59,40	
25	DADIV	- ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA	2021	09/04/2021	210000021000001	32,85	360
26	TLLF	196.557.678-84 - FRANCISCO EDSON DA SILVA	2021	09/04/2021	210000021100001	59,40	
27	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000021200001	11,25	
28	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000021300001	15,00	
29	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000021400001	15,00	
30	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000021500001	6,75	
31	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000021600001	19,50	
32	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000021700001	42,75	
33	ISS	028.359.513-26 - UBIRATAN QUEIROZ DE PAIVA	2021	30/04/2021	210000021800001	2,61	
34	ISS	028.359.513-26 - UBIRATAN QUEIROZ DE PAIVA	2021	30/04/2021	210000021900001	13,92	
35	ISS	028.359.513-26 - UBIRATAN QUEIROZ DE PAIVA	2021	30/04/2021	210000022000001	2,56	
36	ISS	028.359.513-26 - UBIRATAN QUEIROZ DE PAIVA	2021	30/04/2021	210000022100001	40,72	

ORDEM		RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000022200001	48,84	
2	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000022300001	42,75	
3	ISS	604.689.423-94 - AFONSO LEITE NETO DE SOUSA	2021	30/04/2021	210000022400001	27,00	
4	ISS	829.173.881-53 - ERIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	30/04/2021	210000022500001	2,20	
5	ISS	829.173.881-53 - ERIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	30/04/2021	210000022600001	1,60	
6	ISS	829.173.881-53 - ERIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	30/04/2021	210000022700001	4,40	
7	ISS	829.173.881-53 - ERIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	30/04/2021	210000022800001	21,90	
8-C	ISS	27.192.040/0001-39 - JOSILENE FERNANDES DE QUEIROZ 02967759325	2021	30/04/2021	210000022900001	2,64	
9-C	ISS	27.192.040/0001-39 - JOSILENE FERNANDES DE QUEIROZ 02967759325	2021	30/04/2021	210000023000001	2,64	
10-C	ISS	27.192.040/0001-39 - JOSILENE FERNANDES DE QUEIROZ 02967759325	2021	30/04/2021	210000023100001	14,76	
11	IPTU	167.509.328-86 - ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000202400001	12,45	1
12	IPTU	- FRANCISCO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000202500001	12,45	5
13	IPTU	- MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000202600001	12,45	8
14	IPTU	- FORUM DES. BOANERGS VIANA AMARAL	2021	27/12/2021	210000202700001	51,21	10
15	IPTU	- JULIANO FELIX DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000202800001	16,56	12
16	IPTU	- FRANCISCO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000202900001	12,45	13
17	IPTU	- FRANCISCO LIBERATO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000203000001	12,45	17
18	IPTU	- JOSEFA MARIA DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000203100001	18,53	21
19	IPTU	- ANTONIO FeLIX DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000203200001	12,45	25
20	IPTU	755.789.993-87 - RAIMUNDO VICENTE BATISTA	2021	27/12/2021	210000203300001	12,45	28
21	IPTU	- FRANCISCO GERONCIO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000203400001	12,45	29
22	IPTU	- DOMINGOS EUGENIO PESSOA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000203500001	12,45	30
23	IPTU	- ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 4 DE JUNHO	2021	27/12/2021	210000203600001	201,71	32
24	IPTU	- CARLOS ALBERTO DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000203700001	12,45	34
25	IPTU	- ISRAEL FREIRE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000203800001	12,61	35
26	IPTU	- FRANCISCO EVERTON SOARES PAIVA	2021	27/12/2021	210000203900001	24,40	38
27	IPTU	302.989.893-87 - PEDRO NETO DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000204000001	12,45	40
28	IPTU	- ANTONIO MARCOS DA SILVA	2021	27/12/2021	210000204100001	12,45	41
29	IPTU	749.402.873-00 - LUIZ SOARES PEREIRA	2021	27/12/2021	210000204200001	14,99	42
30	IPTU	- LUIS SOARES PEREIRA	2021	27/12/2021	210000204300001	12,45	43
31	IPTU	869.551.283-53 - ANTONIO FREIRE MAIA	2021	27/12/2021	210000204400001	12,45	44
32	IPTU	081.146.408-39 - MARIA DO ROSARIO COSTA	2021	27/12/2021	210000204500001	12,45	45
33	IPTU	- NELSON MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000204600001	12,45	46
34	IPTU	018.802.973-70 - FRANCINETE ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000204700001	12,45	50
35	IPTU	- JOAO ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000204800001	12,45	53
36	IPTU	243.950.211-15 - FRANCISCO JOSAMAR AQUINO DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000204900001	12,45	54

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES	2021	27/12/2021	210000205000001	40,17	55
2	IPTU	518.648.484-84 - FRANCISCO BENEDITO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000205100001	46,16	56
3	IPTU	021.197.983-03 - VANILSON JOSE CARVALHO LEITE	2021	27/12/2021	210000205200001	27,84	57
4	IPTU	- SERGILANDO ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000205300001	12,45	58
5	IPTU	316.161.783-53 - MASSILON HERMINIO B. DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000205400001	20,00	59
6	IPTU	- ISAURA NOGUEIRA D. DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000205500001	22,96	60
7	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000205600001	12,45	62
8	IPTU	- EPIFANIO PESSOA MOURA	2021	27/12/2021	210000205700001	134,17	63
9	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000205800001	12,45	65
10	IPTU	059.113.874-33 - JOSE DE PAIVA QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000205900001	12,45	66
11	IPTU	- CICERO ANTONIO FIGUEIREDO	2021	27/12/2021	210000206000001	95,46	69
12	IPTU	- CENTRO DE SAUDE DE ERERE	2021	27/12/2021	210000206100001	12,00	70
13	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS	2021	27/12/2021	210000206200001	39,19	72
14	IPTU	068.022.623-04 - FLAVIO ALVES MAIA	2021	27/12/2021	210000206300001	12,45	73
15	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000206400001	81,58	74
16	IPTU	260.794.703-06 - JOSÉ JAILTON BATISTA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000206500001	80,94	75
17	IPTU	260.794.703-06 - JOSÉ JAILTON BATISTA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000206600001	21,22	77
18	IPTU	260.794.703-06 - JOSÉ JAILTON BATISTA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000206700001	77,94	78
19	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000206800001	12,45	80
20	IPTU	721.721.343-68 - GERALDO ALVES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000206900001	23,38	84
21	IPTU	355.352.701-30 - ANTONIO VALDESSE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000207000001	17,51	85
22	IPTU	- MERENCIANA RODRIGUES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000207100001	12,45	86
23	IPTU	- ANTONIO PAIVA DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000207200001	12,45	87
24	IPTU	- FRANCISCO ADELINO FERNANDES	2021	27/12/2021	210000207300001	12,45	92
25	IPTU	081.146.408-39 - MARIA DO ROSARIO COSTA	2021	27/12/2021	210000207400001	12,45	95
26	IPTU	- RAIMUNDO PRAXEDES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000207500001	12,45	97
27	IPTU	- MARIA DO ROSARIO COSTA	2021	27/12/2021	210000207600001	12,45	98
28	IPTU	- MARIA ANA NETA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000207700001	12,45	100
29	IPTU	- MARISA ALVES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000207800001	19,87	104
30	IPTU	- JASSON DANTAS DE LIMA	2021	27/12/2021	210000207900001	19,42	105
31	IPTU	- CICERO ANTONIO DE FIGUEREDO	2021	27/12/2021	210000208000001	45,07	106
32	IPTU	000.918.173-31 - ANTONIA MARIA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000208100001	13,78	108
33	IPTU	721.789.903-63 - MARIA GORETE DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000208200001	25,12	109
34	IPTU	322.345.973-15 - JOSE EDMAR DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000208300001	12,45	110
35	IPTU	- MARIA PINTO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000208400001	12,45	111
36	IPTU	252.838.858-60 - JOSE ERINEUDO DE LIMA	2021	27/12/2021	210000208500001	12,45	112

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOAO ROMAO FILHO	2021	27/12/2021	210000208600001	12,45	113
2	IPTU	- SIDNEY JOSE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000208700001	12,45	115
3	IPTU	- EDMAR VIEIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000208800001	14,85	117
4	IPTU	- MOISES LEITE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000208900001	12,45	119
5	IPTU	- TANIA MARIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000209000001	12,45	120
6	IPTU	300.945.933-53 - FRANCINESIA PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000209100001	13,38	122
7	IPTU	- MARIA DO CARMO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000209200001	15,98	124
8	IPTU	- RITA FREIRE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000209300001	16,00	127
9	IPTU	- ANTONIO PEDRO FREIRE BESSA	2021	27/12/2021	210000209400001	12,45	128
10	IPTU	- ELENILSON LUIZ DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000209500001	12,45	132
11	IPTU	- ANTONIO GUEDES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000209600001	12,45	135
12	IPTU	018.050.733-89 - ANTONIA KELLY PESSOA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000209700001	12,45	136
13	IPTU	819.350.303-10 - RITA FREIRE PESSOA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000209800001	17,07	140
14	IPTU	- EUCLIDES ALVES BESERRA	2021	27/12/2021	210000209900001	24,75	142
15	IPTU	- FRANCISCO XAVIER BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000210000001	12,45	143
16	IPTU	- FRANCISCO ENES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000210100001	12,45	146
17	IPTU	- ANTONIA NEIDE DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000210200001	12,45	147
18	IPTU	- LUIZ CLAUDIO BANDEIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000210300001	12,45	148
19	IPTU	- ALDECIR MIRANDA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000210400001	12,45	151
20	IPTU	478.566.023-68 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000210500001	12,45	152
21	IPTU	757.712.923-20 - LEONIDAS FELIX DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000210600001	12,45	153
22	IPTU	- FRANCISCO JOSIMAR L. BATISTA	2021	27/12/2021	210000210700001	12,45	154
23	IPTU	- CELIO ALVES DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000210800001	12,45	155
24	IPTU	- ANTONIO EDNALDO FERNANDES MAIA	2021	27/12/2021	210000210900001	12,45	157
25	IPTU	- ANTONIO FONTE MAIA	2021	27/12/2021	210000211000001	12,45	158
26	IPTU	221.156.093-87 - JURACI JOSE PESSOA DUTRA	2021	27/12/2021	210000211100001	12,45	159
27	IPTU	888.488.763-15 - MARIA JOSE SOARES	2021	27/12/2021	210000211200001	12,45	160
28	IPTU	791.305.183-34 - MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA	2021	27/12/2021	210000211300001	12,45	162
29	IPTU	- JOAO ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000211400001	23,54	163
30	IPTU	- JAILSON GALDINO EDUARDO	2021	27/12/2021	210000211500001	12,45	164
31	IPTU	- MARIA DE FATIMA DIAS GOMES	2021	27/12/2021	210000211600001	12,45	165
32	IPTU	054.831.413-69 - ANTONIA MAIANE DE QUEIROZ LINS	2021	27/12/2021	210000211700001	13,79	166
33	IPTU	480.665.323-34 - ANTONIO NETO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000211800001	12,45	167
34	IPTU	- LUIZ GONZAGA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000211900001	12,45	171
35	IPTU	- MARIA DIVA FREITAS	2021	27/12/2021	210000212000001	15,48	173
36	IPTU	- TARCISIO ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000212100001	12,45	176

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ANTONIA MARIA SOARES	2021	27/12/2021	210000212200001	12,45	179
2	IPTU	002.132.343-78 - DANUZIA JALES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000212300001	15,88	180
3	IPTU	221.156.093-87 - JURACI JOSE PESSOA DUTRA	2021	27/12/2021	210000212400001	12,45	181
4	IPTU	480.665.323-34 - ANTONIO NETO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000212500001	12,45	184
5	IPTU	- MARIA DO SOCORRO COSTA	2021	27/12/2021	210000212600001	15,52	185
6	IPTU	- TEREZINHA HOLANDA E SILVA	2021	27/12/2021	210000212700001	13,39	186
7	IPTU	816.190.653-04 - ANTONIA FONTE BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000212800001	14,47	187
8	IPTU	- FRANCISCO MARTINS PAIVA	2021	27/12/2021	210000212900001	12,45	193
9	IPTU	816.190.653-04 - ANTONIA FONTE BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000213000001	12,45	196
10	IPTU	- ANA CELIA BEZERRA LIMA	2021	27/12/2021	210000213100001	12,45	197
11	IPTU	- ANTONIO BEZERRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000213200001	12,73	198
12	IPTU	- GERALDO PESSOA MAIA	2021	27/12/2021	210000213300001	[illegible]	199
13	IPTU	- MARIA NEIDIANA PESSOA MAIA	2021	27/12/2021	210000213400001	12,45	200
14	IPTU	- ANTONIO VALENTINS DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000213500001	[illegible]	203
15	IPTU	- AURELIO BEZERRA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000213600001	18,03	207
16	IPTU	- ANTONIA MATIAS MAIA	2021	27/12/2021	210000213700001	27,35	208
17	IPTU	- FRANCISCO SALES CAVALCANTE MAIA	2021	27/12/2021	210000213800001	16,37	210
18	IPTU	478.559.403-91 - JOSE PEDRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000213900001	13,31	211
19	IPTU	- RAIMUNDO PAULINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000214000001	12,45	214
20	IPTU	- ACRISIO ROCHA PESSOA	2021	27/12/2021	210000214100001	14,24	216
21	IPTU	- ESPOLIO GENI TAVARES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000214200001	21,28	217
22	IPTU	- MIRINEIDE PESSOA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000214300001	12,45	218
23	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS PAIVA	2021	27/12/2021	210000214400001	36,17	221
24	IPTU	- OLIVEIRA COSTA LIMA	2021	27/12/2021	210000214500001	34,98	222
25	IPTU	- ANTONIA MARIA FREIRE	2021	27/12/2021	210000214600001	17,24	224
26	IPTU	- JOSE GOMES DA SILVEIRA	2021	27/12/2021	210000214700001	29,19	225
27	IPTU	- JOSE GOMES DA SILVEIRA	2021	27/12/2021	210000214800001	29,19	226
28	IPTU	- LUIZA DE MARILAC PAIVA DIOGENES	2021	27/12/2021	210000214900001	28,07	228
29	IPTU	049.849.414-48 - DANIEL FERNANDES PINHEIRO	2021	27/12/2021	210000215000001	34,61	229
30	IPTU	- ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	2021	27/12/2021	210000215100001	12,45	230
31	IPTU	030.547.418-93 - ANTONIO MARTINS ALVES - DETRAN	2021	27/12/2021	210000215200001	36,58	231
32	IPTU	308.898.123-49 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000215300001	12,45	232
33	IPTU	- FRANCISCO PAIVA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000215400001	62,97	235
34	IPTU	024.418.883-15 - JOSE SILVEIRA GOMES	2021	27/12/2021	210000215500001	12,51	240
35	IPTU	- MARCIO ALVES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000215600001	12,45	242
36	IPTU	- JOSE FERNANDES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000215700001	53,18	243

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ACOUGUE PUBLICO	2021	27/12/2021	210000215800001	75,85	244
2	IPTU	042.204.283-80 - MARIA APARECIDA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000215900001	14,31	245
3	IPTU	824.899.393-00 - LUIZ SAMPAIO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000216000001	14,34	246
4	IPTU	- MARIA DO CARMO DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000216100001	21,91	247
5	IPTU	- PRACA	2021	27/12/2021	210000216200001	12,45	250
6	IPTU	- CARLOS JOSE DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000216300001	[illegible]	254
7	IPTU	- CARLOS JOSE DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000216400001	28,15	255
8	IPTU	- POSTO DE COLETA PARA EXAMES	2021	27/12/2021	210000216500001	[illegible]	256
9	IPTU	07.954.514/0195-78 - EEM SENADOR FERNANDES TAVORA	2021	27/12/2021	210000216600001	12,00	257
10	IPTU	797.844.293-49 - MARIA AUCILEIDE PINHEIRO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000216700001	16,94	258
11	IPTU	381.280.801-30 - FRANCISCA CAVALCANTE DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000216800001	20,41	259
12	IPTU	- FRANCISCO FREIRE PESSOA	2021	27/12/2021	210000216900001	[illegible]	260
13	IPTU	- NILSON ALVES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000217000001	16,54	262
14	IPTU	090.265.763-15 - HELENA DE QUEIROZ PORTO MOURA	2021	27/12/2021	210000217100001	12,45	267
15	IPTU	478.546.343-00 - TANIA DE QUEIROZ AUGUSTO MOURA	2021	27/12/2021	210000217200001	12,45	268
16	IPTU	- NELSON CANUTO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000217300001	12,45	269
17	IPTU	- NELSON CANUTO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000217400001	12,45	270
18	IPTU	024.418.883-15 - JOSE SILVEIRA GOMES	2021	27/12/2021	210000217500001	12,45	271
19	IPTU	- IGNORADO	2021	27/12/2021	210000217600001	43,25	275
20	IPTU	- BERENICE NUNES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000217700001	43,26	276
21	IPTU	- RAMIRO ANDRADE DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000217800001	35,60	277
22	IPTU	- LUIZ RUFINO DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000217900001	[illegible]	278
23	IPTU	- MARIA LUZIA RUFINO ARAUJO	2021	27/12/2021	210000218000001	39,22	279
24	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000218100001	14,94	280
25	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000218200001	39,74	281
26	IPTU	- LUIZ CORDEIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000218300001	18,47	282
27	IPTU	761.394.843-91 - MARIA ELIANA PESSOA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000218400001	12,45	284
28	IPTU	- MARIA DO CARMO RODRIGUES DE ANDDRADE	2021	27/12/2021	210000218500001	[illegible]	285
29	IPTU	12.465.068/0001-25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ	2021	27/12/2021	210000218600001	234,98	286
30	IPTU	12.465.068/0001-25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ	2021	27/12/2021	210000218700001	423,02	287
31	IPTU	- IGREJA MATRIZ	2021	27/12/2021	210000218800001	172,31	288
32	IPTU	- CARLOS ANTONIO BESSA	2021	27/12/2021	210000218900001	[illegible]	289
33	IPTU	- ANTONIO NEGREIRO DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000219000001	26,51	291
34	IPTU	- JULIO NEGREIRO DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000219100001	[illegible]	29
35	IPTU	- TOZEL NETO DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000219200001	23,32	293
36	IPTU	- JULIA GOMES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000219300001	35,29	294

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ROSIMARY NEGREIROS DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000219400001	18,79	296
2	IPTU	- TELEMAR	2021	27/12/2021	210000219500001	12,45	299
3	IPTU	- MANOEL FRANCA FILHO	2021	27/12/2021	210000219600001	19,61	302
4	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000219700001	65,09	303
5	IPTU	- JULIA GOMES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000219800001	12,45	304
6	IPTU	11.371.234/0001-61 - MARIA IVANILDE DE FIGUEREDO	2021	27/12/2021	210000219900001	12,45	309
7	IPTU	- MARIA DOLORES QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000220000001	12,45	310
8	IPTU	- JULIA GOMES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000220100001	12,45	311
9	IPTU	- DELEGACIA POLICIA MILITAR	2021	27/12/2021	210000220200001	12,00	313
10	IPTU	- FRANCISCA MARIA DE SOUSA PEREIRA	2021	27/12/2021	210000220300001	12,45	316
11	IPTU	034.999.754-32 - MARIA CLEONEIDE MOREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000220400001	12,45	317
12	IPTU	- MARIA DAS GRACAS DA SILVA	2021	27/12/2021	210000220500001	12,45	318
13	IPTU	017.243.323-17 - PAULO CESAR RODRIGUES SABINO	2021	27/12/2021	210000220600001	12,45	319
14	IPTU	- JOSE WANDERLEY EDUARDO	2021	27/12/2021	210000220700001	12,45	324
15	IPTU	- MARIA NAZARE ALVES	2021	27/12/2021	210000220800001	12,45	325
16	IPTU	- FRANCISCO EDLEUDO A. DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000220900001	12,45	326
17	IPTU	- RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000221000001	12,45	327
18	IPTU	- ANTONIA PAULA DE AQUINO	2021	27/12/2021	210000221100001	12,45	329
19	IPTU	- RAIMUNDA LIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000221200001	18,20	330
20	IPTU	- MARIA DE FATIMA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000221300001		331
21	IPTU	- MARIA DE FATIMA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000221400001	12,45	332
22	IPTU	- FRANCISCA CARNEIRO DE LIMA	2021	27/12/2021	210000221500001	12,45	334
23	IPTU	705.105.473-20 - FRANCISCA MARIA NASCIMENTO	2021	27/12/2021	210000221600001	12,45	335
24	IPTU	- ANTONIO ALVES PEREIRA	2021	27/12/2021	210000221700001	12,45	336
25	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000221800001	13,01	337
26	IPTU	- MARIA ZILDA DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000221900001	12,45	338
27	IPTU	- FABIANO BISPO DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000222000001	12,45	339
28	IPTU	- LUIS MATIAS DE ALBUQUERQUE	2021	27/12/2021	210000222100001	12,45	340
29	IPTU	422.429.833-34 - FRANCISCO AMILTON COSTA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000222200001	12,45	341
30	IPTU	302.005.553-91 - GERUSIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000222300001	22,02	346
31	IPTU	- MARIA ZULEIDE ALVES DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000222400001	12,45	348
32	IPTU	- JOSE FLORENCIO GUERRA NETO	2021	27/12/2021	210000222500001	12,45	350
33	IPTU	- JOSE FLORENCIO GUERRA NETO	2021	27/12/2021	210000222600001	12,45	351
34	IPTU	- MARIA DE LURDES VIEIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000222700001	12,45	352
35	IPTU	- ESPOLIO IRACEMA PAIVA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000222800001	12,45	353
36	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021			354

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MARIA ROSA ALVES	2021	27/12/2021	210000223000001	12,45	356
2	IPTU	- MANOEL MESSIAS	2021	27/12/2021	210000223100001	12,45	359
3	IPTU	726.600.233-87 - ANTONIA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	2021	27/12/2021	210000223200001	12,45	360
4	IPTU	- JOSE PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000223300001	12,45	361
5	IPTU	948.851.253-91 - BRUNO MARADONA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000223400001	12,45	363
6	IPTU	- CHICO DE ZECA	2021	27/12/2021	210000223500001	12,45	364
7	IPTU	- JOSE SOUSA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000223600001	12,45	367
8	IPTU	- MARIA DE FATIMA SOUSA GUERRA	2021	27/12/2021	210000223700001	12,45	369
9	IPTU	779.529.604-15 - FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000223800001	12,45	370
10	IPTU	- VILANIR SOARES	2021	27/12/2021	210000223900001	12,45	37
11	IPTU	- JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000224000001	12,45	372
12	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS	2021	27/12/2021	210000224100001	12,45	374
13	IPTU	- DOMINGOS SAVIO PORFIRIO	2021	27/12/2021	210000224200001	12,45	378
14	IPTU	- FRANCISCA SABINA BESSA	2021	27/12/2021	210000224300001	17,61	379
15	IPTU	- CICERO NETO FREIRE	2021	27/12/2021	210000224400001	66,28	381
16	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000224500001	28,86	382
17	IPTU	- FRANCISCO ROQUE BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000224600001	30,10	383
18	IPTU	- JOSE ABEL BANDEIRA MAIA	2021	27/12/2021	210000224700001	12,45	384
19	IPTU	773.442.003-68 - ANTONIA MARIA BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000224800001	43,87	385
20	IPTU	- PRACA	2021	27/12/2021	210000224900001	41,36	386
21	IPTU	- JACINTA AUGUSTA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000225000001	17,10	387
22	IPTU	- JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000225100001	12,45	388
23	IPTU	- JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000225200001	12,45	389
24	IPTU	314.981.673-49 - MEIRILANDE NGREIROS DE FREITAS AUGUSTO	2021	27/12/2021	210000225300001	12,45	393
25	IPTU	- JOSE MARCELINO FREIRE	2021	27/12/2021	210000225400001	25,12	394
26	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS	2021	27/12/2021	210000225500001	23,34	396
27	IPTU	- FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000225600001	54,55	398
28	IPTU	- JOSE LEOPOLDO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000225700001	12,45	400
29	IPTU	- JOSE ROMILTON CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000225800001	12,45	402
30	IPTU	972.943.223-68 - ANTONIA MARIA MARCELINO FREIRE	2021	27/12/2021	210000225900001	12,45	404
31	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000226000001	73,47	405
32	IPTU	- IDALINA PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000226100001	12,45	406
33	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000226200001	12,45	407
34	IPTU	267.045.185-00 - MONICA MARIA REGIS PAIVA	2021	27/12/2021	210000226300001	30,98	408
35	IPTU	- FRANCISCA FRANCINILDES REGIS	2021	27/12/2021	210000226400001	20,10	409
36	IPTU	- MANOELA PAULA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000226500001	94,72	410

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JACINTA AUGUSTA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000226600001	12,45	411
2	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000226700001	12,63	412
3	IPTU	- JOSE JOACY NEGREIROS ROMAO	2021	27/12/2021	210000226800001	12,45	413
4	IPTU	- ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000226900001	13,57	417
5	IPTU	- HENRIQUE BEZERRA DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000227000001	12,45	418
6	IPTU	- JOAO CANDIDO NETO	2021	27/12/2021	210000227100001	12,45	420
7	IPTU	- FRANCINEIDE MORAIS DE LIMA	2021	27/12/2021	210000227200001	12,45	421
8	IPTU	- JOAO CANDIDO NETO	2021	27/12/2021	210000227300001	[illegible]	423
9	IPTU	- MARIA BEZERRA DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000227400001	18,72	425
10	IPTU	- ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000227500001	[illegible]	426
11	IPTU	- SEBASTIAO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000227600001	12,45	429
12	IPTU	- MARIA MARGARIDA SILVA AIRES	2021	27/12/2021	210000227700001	12,45	433
13	IPTU	088.389.683-49 - MARIA GOMES DE SOUSA MORAIS	2021	27/12/2021	210000227800001	22,88	434
14	IPTU	022.369.613-75 - LUCILENE CAETANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000227900001	38,66	435
15	IPTU	- PRACA	2021	27/12/2021	210000228000001	422,21	438
16	IPTU	34.028.316/2358-44 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2021	27/12/2021	210000228100001	89,92	439
17	IPTU	- ANTONIO TEODOZIO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000228200001	15,86	440
18	IPTU	- ANTONIO TEODOZIO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000228300001	50,28	441
19	IPTU	- MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000228400001	12,45	443
20	IPTU	- WILSON PAIVA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000228500001	12,45	445
21	IPTU	- ROBERTO AQUINO	2021	27/12/2021	210000228600001	12,45	446
22	IPTU	- FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA	2021	27/12/2021	210000228700001	12,45	[illegible]
23	IPTU	- FRANCINETE PEDRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000228800001	12,45	451
24	IPTU	220.182.713-34 - MARIA DE FATIMA PESSOA DULTRA	2021	27/12/2021	210000228900001	25,13	452
25	IPTU	- ANTONIA ISABEL DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000229000001	12,45	453
26	IPTU	- JOSE BATISTA	2021	27/12/2021	210000229100001	[illegible]	456
27	IPTU	- MARCONES HOLANDA PAIVA	2021	27/12/2021	210000229200001	33,42	458
28	IPTU	- MARIA MATILDE HOLANDA DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000229300001	[illegible]	459
29	IPTU	- MARIA DE FATIMA PESSOA DUTRA	2021	27/12/2021	210000229400001	35,28	462
30	IPTU	- JOSE GOMES SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000229500001	16,60	463
31	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000229600001	15,77	464
32	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000229700001	56,10	[illegible]
33	IPTU	- ANA ISABEL DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000229800001	12,45	467
34	IPTU	- VACIMON CARDOSO	2021	27/12/2021	210000229900001	[illegible]	470
35	IPTU	- FRANCISCA LEITE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000230000001	12,45	471
36	IPTU	- JOANA MARIA DE JESUS	2021	27/12/2021	210000230100001	12,45	472

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- LUIZ GONZAGA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000230200001	12,45	473
2	IPTU	616.394.272-87 - JOSE MARTINS DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000230300001	13,47	474
3	IPTU	- CONSUELA CHAVES MAIA	2021	27/12/2021	210000230400001	12,45	475
4	IPTU	- FRANCISCO MARCELO SOUZA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000230500001	14,58	476
5	IPTU	858.600.003-59 - MARIA VALDENORA LIRA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000230600001	12,75	477
6	IPTU	- IVANILDO PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000230700001	15,32	478
7	IPTU	- ANTONIA DE FATIMA SOARES DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000230800001	15,14	479
8	IPTU	- JOAO JUNIOR DANTAS DE LIMA	2021	27/12/2021	210000230900001	22,99	482
9	IPTU	- JOSE HILDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000231000001	12,45	486
10	IPTU	- JOSE HILDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000231100001	12,45	487
11	IPTU	- JOSE HILDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000231200001	12,45	488
12	IPTU	- LUIZ GONZAGA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000231300001	13,65	490
13	IPTU	443.391.783-49 - FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000231400001	20,13	491
14	IPTU	- FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2021	27/12/2021	210000231500001	12,45	492
15	IPTU	- FRANCISCO DAS CHAGAS PAULO	2021	27/12/2021	210000231600001	12,45	493
16	IPTU	- ANA ISABEL DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000231700001	34,65	495
17	IPTU	- MARIA AMBROSINA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000231800001	12,45	497
18	IPTU	- PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA	2021	27/12/2021	210000231900001	12,45	499
19	IPTU	- LEOMAR DOS SANTOS BEZERRA	2021	27/12/2021	210000232000001	14,59	501
20	IPTU	- JOSE ROMILTON CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000232100001	75,68	502
21	IPTU	- ESPOLIO ARISTIDES AUGUSTO FREIRE	2021	27/12/2021	210000232200001	62,20	503
22	IPTU	073.228.603-49 - CICERO NETO FREIRE	2021	27/12/2021	210000232300001	64,29	504
23	IPTU	- EXPEDITO ALVES DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000232400001	31,26	505
24	IPTU	- TERCIO FREIRE CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000232500001	27,55	506
25	IPTU	- FRANCISCO FERNANDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000232600001	20,72	507
26	IPTU	- LAIS CRISTINA DE FREITAS QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000232700001	12,45	509
27	IPTU	- JOSE VALENTINS DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000232800001	24,81	510
28	IPTU	- FAUSTA SOARES MAIA	2021	27/12/2021	210000232900001	24,86	511
29	IPTU	422.428.273-91 - ANTONIO DA SILVA MENEZES	2021	27/12/2021	210000233000001	23,92	512
30	IPTU	- MARIA DO SOCORRO CARVALHO RUFINO	2021	27/12/2021	210000233100001	22,33	513
31	IPTU	040.452.798-14 - FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000233200001	43,62	515
32	IPTU	422.429.913-53 - ANTONIA ALVES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000233300001	12,45	516
33	IPTU	- MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000233400001	12,45	517
34	IPTU	- FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000233500001	12,45	518
35	IPTU	- ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000233600001	12,45	521
36	IPTU	- JOAO TEODOSIO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000233700001	16,95	522

		RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MARIA AUXILIADORA PAIVA	2021	27/12/2021	210000233800001	64,33	523
2	IPTU	- EDITE PAULO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000233900001	26,87	524
3	IPTU	312.425.532-15 - FRANCISCA NADIR HOLANDA SOUSA DIAS	2021	27/12/2021	210000234000001	73,44	526
4	IPTU	- MARIA JOSE GOMES	2021	27/12/2021	210000234100001	31,33	527
5	IPTU	228.501.713-87 - FRANCISCO DIAS RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000234200001	12,45	528
6	IPTU	228.501.713-87 - FRANCISCO DIAS RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000234300001	106,38	529
7	IPTU	- ISAURA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000234400001	22,82	530
8	IPTU	478.562.113-34 - FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000234500001	80,09	531
9	IPTU	- JOAO DANTAS DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000234600001	50,35	533
10	IPTU	- MARIA DE LURDES ROMAO	2021	27/12/2021	210000234700001	43,28	534
11	IPTU	- LUIS ARQUIMEDES PAIVA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000234800001	23,86	535
12	IPTU	478.571.293-72 - JOEL DANTAS DE LIMA	2021	27/12/2021	210000234900001	13,98	536
13	IPTU	029.585.983-06 - MARIA ALVANY ALVES DE LIMA MAIA	2021	27/12/2021	210000235000001	16,16	538
14	IPTU	- FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000235100001	26,89	540
15	IPTU	- FRANCISCO VIRGINIO MAIA	2021	27/12/2021	210000235200001	23,00	544
16	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000235300001	22,90	546
17	IPTU	302.005.553-91 - GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000235400001	23,03	547
18	IPTU	- JOSE ROMAO FILHO	2021	27/12/2021	210000235500001	24,86	548
19	IPTU	- PAULO AURELIO DA SILVA COSTA	2021	27/12/2021	210000235600001	27,55	549
20	IPTU	174.641.373-53 - PEDRO ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000235700001	31,08	550
21	IPTU	- MARIA RODRIGUES BESSA	2021	27/12/2021	210000235800001	12,45	551
22	IPTU	- MARIA AIRAN DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000235900001	12,45	552
23	IPTU	- FRANCISCA FELICIA CAMPOS PAIVA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000236000001	17,02	553
24	IPTU	- MERENCIANA RODRIGUES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000236100001	20,81	555
25	IPTU	- MERENCIANA RODRIGUES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000236200001	49,50	556
26	IPTU	101.609.493-00 - ANTONIA ONEIDE CAVALCANTE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000236300001	34,34	557
27	IPTU	- TARCISIO CAVALCANTE DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000236400001	38,63	558
28	IPTU	000.397.043-43 - TATIANA HELENA MEDEIROS DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000236500001	21,81	560
29	IPTU	- MARTA MARIA DE PAIVA SANTOS	2021	27/12/2021	210000236600001	17,43	561
30	IPTU	- JOAQUIM CAVALCANTE DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000236700001	25,26	562
31	IPTU	- GUILHERMINA PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000236800001	21,02	563
32	IPTU	912.535.603-82 - WILA SOARES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000236900001	16,05	564
33	IPTU	- RAIMUNDA COSMA DE LIMA ALVES	2021	27/12/2021	210000237000001	21,65	565
34	IPTU	- JOAO BATISTA GOMES MAIA	2021	27/12/2021	210000237100001	15,13	567
35	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000237200001	16,75	568
36	IPTU	- MARIA AUGUSTA FREIRE	2021	27/12/2021	210000237300001	47,22	569

ORDEM	REC	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000237400001	24,95	570
2	IPTU	- MARIA AUGUSTA FREIRE	2021	27/12/2021	210000237500001	12,45	572
3	IPTU	- MARIA NAZARE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000237600001	12,45	573
4	IPTU	- FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000237700001	12,45	574
5	IPTU	- FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000237800001	13,86	575
6	IPTU	- MARIA EUBERLANDIA LEITE CHAVES	2021	27/12/2021	210000237900001	12,45	576
7	IPTU	- MARIA EUBERLANDIA LEITE CHAVES	2021	27/12/2021	210000238000001	12,45	577
8	IPTU	- FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000238100001	12,45	578
9	IPTU	036.351.433-32 - KITERIA SOARES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000238200001	20,61	579
10	IPTU	- RAIMUNDA NETA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000238300001	27,20	580
11	IPTU	- EVALDO ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000238400001	23,29	581
12	IPTU	- CEMITERIO SAO FRANCISCO XAVIER	2021	27/12/2021	210000238500001	519,11	582
13	IPTU	- ISAURA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000238600001	25,50	585
14	IPTU	- MANOEL JOSE DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000238700001	17,64	
15	IPTU	819.203.183-72 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000238800001	18,77	587
16	IPTU	- EVALDO ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000238900001	12,45	588
17	IPTU	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000239000001	12,45	589
18	IPTU	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000239100001	20,24	590
19	IPTU	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000239200001	83,08	591
20	IPTU	- MARIA FRANCISCA FILHA FREIRE	2021	27/12/2021	210000239300001	14,45	593
21	IPTU	- MARCOS ANTONIO FREIRE SILVA	2021	27/12/2021	210000239400001	27,65	594
22	IPTU	443.372.723-72 - MARIA LUZIA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000239500001	25,75	595
23	IPTU	443.372.723-72 - MARIA LUZIA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000239600001	12,45	596
24	IPTU	- ANTONIO GILSON DE LIMA	2021	27/12/2021	210000239700001	17,40	597
25	IPTU	- JOSE EUFRAGIO DE LIMA	2021	27/12/2021	210000239800001	65,45	598
26	IPTU	- MATILDE MARIA DE JESUS	2021	27/12/2021	210000239900001	35,19	599
27	IPTU	- CICERO JOSE FILHO	2021	27/12/2021	210000240000001	16,95	600
28	IPTU	- MANOEL FRANCA DE MENEZES	2021	27/12/2021	210000240100001	53,64	604
29	IPTU	- MARIA JULIA DE FREITAS SANTOS	2021	27/12/2021	210000240200001	15,63	605
30	IPTU	769.377.803-97 - MARIA HUGA DE ARAUJO SILVA	2021	27/12/2021	210000240300001	14,00	606
31	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000240400001	15,63	607
32	IPTU	- UMS-MERANDOLINA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000240500001	128,69	610
33	IPTU	- ANTONIA MATIAS MAIA	2021	27/12/2021	210000240600001	26,24	611
34	IPTU	- RAIMUNDO PAULINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000240700001	12,45	613
35	IPTU	- JOSE FILHO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000240800001	12,45	616
36	IPTU	- GILIARDE RUFINO DA COSTA	2021	27/12/2021	210000240900001	13,17	618

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000241000001	12,45	619
2	IPTU	- OLIVEIRA COSTA LIMA	2021	27/12/2021	210000241100001	40,77	620
3	IPTU	- HOZORIO COSTA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000241200001	27,10	321
4	IPTU	- JOSE MARIANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000241300001	39,04	622
5	IPTU	- LUIZ GONZAGA MARIANO	2021	27/12/2021	210000241400001	12,93	623
6	IPTU	- TOZEL DIOGENES NETO	2021	27/12/2021	210000241500001	29,32	626
7	IPTU	- ROMULO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000241600001	52,32	627
8	IPTU	480.667.103-72 - CICERO JOSE FILHO	2021	27/12/2021	210000241700001	34,86	631
9	IPTU	- JOAO PEREIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000241800001	25,71	632
10	IPTU	- BIRANEIDE BEZERRA DE ARAUJO PAULO	2021	27/12/2021	210000241900001	19,78	
11	IPTU	921.271.343-20 - WESLEY RENATO SOARES DE AMEIDA	2021	27/12/2021	210000242000001	30,42	637
12	IPTU	- MARIA ZULEIDE DA SILVA LIRA	2021	27/12/2021	210000242100001	30,05	
13	IPTU	443.397.713-68 - ANTONIO MAURICIO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000242200001	24,33	639
14	IPTU	- EXPEDITO MARIANO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000242300001	13,28	640
15	IPTU	- ANTONIO NOGUEIRA DE MENEZES	2021	27/12/2021	210000242400001	21,45	642
16	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000242500001	12,51	645
17	IPTU	027.059.643-71 - MARIA CLEDNA SOUZA MAIA	2021	27/12/2021	210000242600001	13,89	647
18	IPTU	051.564.403-04 - SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000242700001	12,45	648
19	IPTU	- JOSE LEITE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000242800001	12,45	649
20	IPTU	- ADAUTO LEITE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000242900001	18,71	650
21	IPTU	- MARIA DO SOCORRO V. LEITE AQUINO	2021	27/12/2021	210000243000001	15,65	651
22	IPTU	- ELINAS RAFAEL DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000243100001	52,49	652
23	IPTU	- MARIA JULIA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000243200001	68,45	654
24	IPTU	- SALAO PAROQUIAL BOM JESUS DA AGONIA	2021	27/12/2021	210000243300001	12,00	655
25	IPTU	- CASA PAROQUIAL	2021	27/12/2021	210000243400001	102,51	656
26	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000243500001	33,47	658
27	IPTU	091.513.893-04 - MARIA ROMANA PESSOA PAIVA	2021	27/12/2021	210000243600001	49,59	659
28	IPTU	806.789.553-87 - MARIA ENESIA SAMPAIO MUNIZ	2021	27/12/2021	210000243700001	61,00	660
29	IPTU	- MARIA SILVEIRA GOMES	2021	27/12/2021	210000243800001	29,07	661
30	IPTU	308.898.203-68 - EDNA MARIA FEITOSA	2021	27/12/2021	210000243900001	43,50	662
31	IPTU	- ISAURA NOGUEIRA D. DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000244000001	64,21	663
32	IPTU	- EXPEDITO DA COSTA BARROS	2021	27/12/2021	210000244100001	18,45	664
33	IPTU	- MARIA DO CARMO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000244200001	33,94	665
34	IPTU	049.849.414-48 - DANIEL FERNANDES PINHEIRO	2021	27/12/2021	210000244300001	14,98	667
35	IPTU	- MARIA CELIA PAIVA	2021	27/12/2021	210000244400001	39,47	669
36	IPTU	- MARIA CELIA PAIVA	2021	27/12/2021	210000244500001	29,96	670

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000244600001	58,70	672
2	IPTU	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000244700001	50,46	673
3	IPTU	- MARIA DO CARMO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000244800001	50,57	676
4	IPTU	- MARIA ALDENORA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000244900001	25,12	678
5	IPTU	- ANTONIO HOLANDA DE CARVALHO	2021	27/12/2021	210000245000001	64,63	680
6	IPTU	- LIDIANA PESSOA DUTRA	2021	27/12/2021	210000245100001	39,01	681
7	IPTU	- EPIFANIO PESSOA MOURA	2021	27/12/2021	210000245200001	37,52	683
8	IPTU	019.483.298-83 - JOSE VERLUCIO RODRIGUES COSTA	2021	27/12/2021	210000245300001	48,28	684
9	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000245400001	35,43	685
10	IPTU	- MARIA IVANILDE FIGUEIREDO	2021	27/12/2021	210000245500001	20,63	
11	IPTU	- MARIA DO CARMO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000245600001	49,75	688
12	IPTU	382.154.703-00 - MARIA JULIA DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000245700001	23,87	
13	IPTU	- ANTONIA AMELIA PAULA	2021	27/12/2021	210000245800001	20,18	692
14	IPTU	- ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000245900001		693
15	IPTU	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000246000001	20,32	694
16	IPTU	009.378.203-93 - FRANCISCA ROSASCE DE QUEIROZ PESSOA	2021	27/12/2021	210000246100001	12,45	695
17	IPTU	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000246200001	12,45	696
18	IPTU	- MARIA GUIOMAR MARTINS	2021	27/12/2021	210000246300001	12,45	697
19	IPTU	422.429.833-34 - FRANCISCO AMILTON COSTA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000246400001	12,45	699
20	IPTU	- MARIA DE LURDES B. DA SILVA	2021	27/12/2021	210000246500001	12,45	
21	IPTU	- ELISEU CARLOS SOARES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000246600001	12,45	701
22	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000246700001	12,45	
23	IPTU	144.664.223-20 - DOMINGOS PAZ NETO	2021	27/12/2021	210000246800001	12,45	703
24	IPTU	442.328.293-34 - AUZENIRA GONCALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000246900001	12,45	704
25	IPTU	- MARIA IVANILDE FIGUEIREDO	2021	27/12/2021	210000247000001	12,45	705
26	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000247100001	12,45	706
27	IPTU	- FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2021	27/12/2021	210000247200001	12,45	707
28	IPTU	144.664.223-20 - DOMINGOS PAZ NETO	2021	27/12/2021	210000247300001	12,45	
29	IPTU	221.188.023-15 - CREUSA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000247400001	12,45	711
30	IPTU	- FRANCISCO CANDIDO EDUARDO	2021	27/12/2021	210000247500001	22,56	
31	IPTU	- ANTONIA MARLEIDE SOUSA TEODIZIO	2021	27/12/2021	210000247600001	12,45	713
32	IPTU	- DAMIAO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000247700001	12,45	
33	IPTU	443.380.073-20 - CICERO PAULINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000247800001	12,45	717
34	IPTU	- ORIEL AQUINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000247900001	16,30	
35	IPTU	- CARLOS JOSE PEREIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000248000001	12,45	719
36	IPTU	- LUZIA GOMES DA SILVA	2021	27/12/2021			

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MANOEL RUFINO DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000248200001	12,45	721
2	IPTU	443.382.603-00 - FRANCISCO PAULINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000248300001	17,99	722
3	IPTU	903.998.703-34 - MARIA DEUSDETE DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000248400001	12,45	724
4	IPTU	- LUIZ MARTINS ALVES	2021	27/12/2021	210000248500001	12,45	725
5	IPTU	900.498.453-49 - HERONILDES SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000248600001	13,45	727
6	IPTU	- FRANCISCA ARMANDO SOARES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000248700001	12,45	728
7	IPTU	- MARIA EMILIA DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000248800001	12,45	730
8	IPTU	- JOSE EUGeNIO FERREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000248900001	21,24	732
9	IPTU	043.527.433-30 - FRANCISCO ERINALDO PAIVA DE CARVALHO	2021	27/12/2021	210000249000001	12,45	735
10	IPTU	185.281.041-68 - FRANCISCO VIDAL DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000249100001	12,45	736
11	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000249200001	12,45	737
12	IPTU	- MARIA LUCIA PEIXOTO DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000249300001	14,39	738
13	IPTU	- ANTONIO EUCLIDES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000249400001	21,60	739
14	IPTU	106.584.998-23 - ANTONIO RODRIGUES BESSA	2021	27/12/2021	210000249500001	18,12	740
15	IPTU	- ERMENEGILDO FLORIANO DA COSTA	2021	27/12/2021	210000249600001	15,82	741
16	IPTU	263.915.838-46 - MARIA DO SOCORRO SILVA	2021	27/12/2021	210000249700001	12,45	745
17	IPTU	- EVARISTO ALVES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000249800001	12,45	746
18	IPTU	- JOSEFA ALVES MAIA FREIRE	2021	27/12/2021	210000249900001	12,45	748
19	IPTU	- MANOEL EGIDIO DA COSTA	2021	27/12/2021	210000250000001	13,19	749
20	IPTU	- MARIA LEONETE DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000250100001	12,45	750
21	IPTU	- FRANCINETE PEDRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000250200001	12,45	751
22	IPTU	767.929.273-68 - JULIO FERNANDES DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000250300001	12,45	752
23	IPTU	- RAIMUNDO NEVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000250400001	14,17	753
24	IPTU	866.662.663-15 - MARIA VERONICA DA COSTA MAIA	2021	27/12/2021	210000250500001	12,45	754
25	IPTU	- VALDETE DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000250600001	12,45	755
26	IPTU	- JOSE EDUARDO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000250700001	12,45	756
27	IPTU	- JOSE EDUARDO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000250800001	12,45	757
28	IPTU	051.541.763-75 - MANOEL FRANCISCO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000250900001	15,90	760
29	IPTU	- EXPEDITO GENUINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000251000001	23,71	762
30	IPTU	- MARIA DE FATIMA PAIVA SILVA	2021	27/12/2021	210000251100001	30,95	764
31	IPTU	- FRANCISCO ALVES COSTA	2021	27/12/2021	210000251200001	25,17	765
32	IPTU	191.776.538-07 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000251300001	35,46	766
33	IPTU	- JURACI DE OLINDA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000251400001	43,36	769
34	IPTU	- MARIA HONORATA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000251500001	12,94	770
35	IPTU	- ANTONIO EUCLIDES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000251600001	32,37	771
36	IPTU	- ANTONIO EUCLIDES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000251700001	15,63	772

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- CLOVES MARTINS	2021	27/12/2021	210000251800001	18,45	773
2	IPTU	- CLOVES MARTINS	2021	27/12/2021	210000251900001	12,45	774
3	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000252000001	12,45	775
4	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000252100001	12,45	777
5	IPTU	- JOSE FRANCISCO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000252200001	12,45	778
6	IPTU	151.037.229-68 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000252300001	59,65	779
7	IPTU	- CICERO ANTONIO FIGUEIREDO	2021	27/12/2021	210000252400001	57,08	780
8	IPTU	518.648.484-84 - FRANCISCO BENEDITO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000252500001	12,45	781
9	IPTU	- JOSE JOAO DE SILVA	2021	27/12/2021	210000252600001	12,45	782
10	IPTU	- MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000252700001	16,45	784
11	IPTU	- JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000252800001	30,22	785
12	IPTU	- MARIA VALDENORA L. RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000252900001	20,10	787
13	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000253000001	12,45	789
14	IPTU	- JOSE FRANCISCO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000253100001	22,58	790
15	IPTU	- MARIA LENIR DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000253200001	30,63	791
16	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000253300001	17,44	792
17	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000253400001	12,45	796
18	IPTU	- DAMIANA DIAS QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000253500001	19,07	798
19	IPTU	478.564.593-87 - MARIA NILDA DA SILVA ALVES	2021	27/12/2021	210000253600001	14,30	802
20	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000253700001	35,90	803
21	IPTU	017.234.194-94 - MARIA LAURA DE MELO PEDROSA	2021	27/12/2021	210000253800001	12,45	804
22	IPTU	- MANOEL ANTONIO DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000253900001	12,45	805
23	IPTU	662.288.913-91 - ANTONIO RODRIGUES FILHO	2021	27/12/2021	210000254000001	12,45	807
24	IPTU	422.429.753-15 - MARIA DO SOCORRO SOARES FILHA	2021	27/12/2021	210000254100001	12,45	808
25	IPTU	- MARIA SOARES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000254200001	12,45	809
26	IPTU	- MANOEL PORFILIO NETO	2021	27/12/2021	210000254300001	25,22	810
27	IPTU	- ANA PATRICIA COSTA	2021	27/12/2021	210000254400001	14,75	811
28	IPTU	772.051.973-68 - DAMIAO BEZERRA DE ARAUJO NETO	2021	27/12/2021	210000254500001	13,62	812
29	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MIRANDA	2021	27/12/2021	210000254600001	65,86	815
30	IPTU	- JOSE NICODEMOS FREIRE	2021	27/12/2021	210000254700001	12,00	816
31	IPTU	- MARIA FABIANA PEREIRA	2021	27/12/2021	210000254800001	12,45	817
32	IPTU	422.429.243-20 - ANTONIA LUCIA PESSOA BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000254900001	12,45	818
33	IPTU	- JOSE NICODEMOS FREIRE	2021	27/12/2021	210000255000001	26,44	826
34	IPTU	- MARIA LOBO DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000255100001	14,45	827
35	IPTU	- MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000255200001	12,45	829
36	IPTU	- FRANCISCO ERLAN ALVES DE LIMA	2021	27/12/2021	210000255300001	12,45	830

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MARIA ANTONIA MACHADO	2021	27/12/2021	210000255400001	12,45	838
2	IPTU	- PAULO RENE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000255500001	12,45	840
3	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES BESSA	2021	27/12/2021	210000255600001	15,08	842
4	IPTU	- MARIA NELLY ROCHA DE CARVALHO	2021	27/12/2021	210000255700001	12,45	844
5	IPTU	- JOSE GOMES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000255800001	18,77	845
6	IPTU	- JACINTO EUGENIO PESSOA SOARES	2021	27/12/2021	210000255900001	12,45	846
7	IPTU	- MARIA RODRIGUES BESSA	2021	27/12/2021	210000256000001	19,73	847
8	IPTU	- FRANCISCO XAVIER L. FREITAS	2021	27/12/2021	210000256100001	12,45	848
9	IPTU	- PEDRO REGIS DE MELO	2021	27/12/2021	210000256200001	151,55	849
10	IPTU	- EPIFANIO PESSOA MOURA	2021	27/12/2021	210000256300001	22,82	850
11	IPTU	- MARIA TEREZINHA DE SOUSA NEGREIRO	2021	27/12/2021	210000256400001	108,63	851
12	IPTU	- MARIA TERESINHA FALCÃO FERREIRA	2021	27/12/2021	210000256500001	73,61	852
13	IPTU	- EPIFANIO PESSOA MOURA	2021	27/12/2021	210000256600001	63,95	854
14	IPTU	- FRANCISCO SOARES PESSOA	2021	27/12/2021	210000256700001	21,58	855
15	IPTU	315.553.574-15 - IVANEIDE MORAIS LEITE COSTA	2021	27/12/2021	210000256800001	30,19	856
16	IPTU	- PAULO AURELIO DA SILVA COSTA	2021	27/12/2021	210000256900001	31,21	857
17	IPTU	- JOSE MOISES GERONCIO	2021	27/12/2021	210000257000001	25,85	858
18	IPTU	773.083.283-68 - MARCIO LUIZ AGUIAR DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000257100001	71,28	860
19	IPTU	- CICERO SABINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000257200001	18,75	861
20	IPTU	- MARIA ANA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000257300001	17,78	862
21	IPTU	- ERENILMA FREIRE PORFIRIO	2021	27/12/2021	210000257400001	12,45	863
22	IPTU	- COSME FREIRE DA COSTA	2021	27/12/2021	210000257500001	21,08	865
23	IPTU	- PEDRO REGIS DE MELO	2021	27/12/2021	210000257600001	14,56	866
24	IPTU	- PEDRO REGIS DE MELO	2021	27/12/2021	210000257700001	54,68	867
25	IPTU	- NELSON CANUTO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000257800001	66,42	871
26	IPTU	- IGNORADO	2021	27/12/2021	210000257900001	22,63	873
27	IPTU	- SERGIO BORGES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000258000001	62,50	874
28	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000258100001	12,00	875
29	IPTU	- CAMARA MUNICIPAL	2021	27/12/2021	210000258200001	12,00	876
30	IPTU	- DAMIAO ALVES LEITE	2021	27/12/2021	210000258300001	12,45	878
31	IPTU	- MARIA VIDAL DE LIMA	2021	27/12/2021	210000258400001	28,27	879
32	IPTU	44.198.194/0001-57 - ANTONIO FABIO RODRIGUES CAVALCANTE 72932147315	2021	27/12/2021	210000258500001	15,84	880
33	IPTU	- ANTONIA LUCIA RODRIGUES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000258600001	32,04	881
34	IPTU	- MARIA JOSE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000258700001	17,31	883
35	IPTU	- IDELFONSO RODRIGUES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000258800001	12,45	884
36	IPTU	- ANTONIA SOUSA E SILVA	2021	27/12/2021	210000258900001	12,45	888

ORD	RE	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	819.984.573-20 - FRANCINTE PEREIRA DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000259000001	12,45	889
2	IPTU	721.785.583-72 - MARIA DO SOCORRO MAIA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000259100001	12,45	890
3	IPTU	- MARIA DE FATIMA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000259200001	12,45	891
4	IPTU	- JOSE REIS DA SILVA	2021	27/12/2021	210000259300001	21,45	892
5	IPTU	- LUCIMAR MARIA PEREIRA	2021	27/12/2021	210000259400001	15,35	893
6	IPTU	- ANTONIA MARTINS DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000259500001	12,45	894
7	IPTU	- BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000259600001	12,45	895
8	IPTU	- ANTONIA SOUSA E SILVA	2021	27/12/2021	210000259700001	12,45	896
9	IPTU	021.080.593-50 - EVANEIDE RODRIGUES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000259800001	12,45	897
10	IPTU	- LUCIA AUGUSTA ALMEIDA LEITE	2021	27/12/2021	210000259900001	15,47	898
11	IPTU	- JOSE RUFINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000260000001	18,02	899
12	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000260100001	15,45	900
13	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO MARTINS DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000260200001	12,45	901
14	IPTU	017.243.323-17 - PAULO CESAR RODRIGUES SABINO	2021	27/12/2021	210000260300001	12,45	902
15	IPTU	- FRANCISCO MARTINS DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000260400001	12,45	904
16	IPTU	696.509.693-49 - VANDIRA MARIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000260500001	12,45	905
17	IPTU	- MANOEL FREIRE DE LIMA	2021	27/12/2021	210000260600001	13,62	906
18	IPTU	- VALDEMIR PESSOA DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000260700001	12,45	908
19	IPTU	- JOSE FERREIRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000260800001	12,45	910
20	IPTU	- ANTONIO JEOVAN MAIA	2021	27/12/2021	210000260900001	12,45	912
21	IPTU	- MARIA DE FATIMA BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000261000001	29,17	916
22	IPTU	017.963.903-05 - JALES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000261100001	13,34	921
23	IPTU	- ANA PAULA COSTA	2021	27/12/2021	210000261200001	13,98	924
24	IPTU	- HELENO CAETANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000261300001	19,28	925
25	IPTU	073.228.603-49 - CICERO NETO FREIRE	2021	27/12/2021	210000261400001	12,45	926
26	IPTU	- ANTONIA MARIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000261500001	12,45	927
27	IPTU	847.526.963-04 - FRANCISCO JOSE LEITE	2021	27/12/2021	210000261600001	19,29	930
28	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000261700001	18,53	933
29	IPTU	- CRECHE ANA MARIA DE CARVALHO	2021	27/12/2021	210000261800001	12,00	936
30	IPTU	- PAULO FRANCISCO NETO	2021	27/12/2021	210000261900001	14,63	937
31	IPTU	831.388.033-34 - FRANCISCA DIVINA LEITE	2021	27/12/2021	210000262000001	13,61	940
32	IPTU	478.570.723-20 - MARIA CELENE SOARES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000262100001	12,45	941
33	IPTU	729.321.473-15 - ANTONIO FABIO RODRIGUES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000262200001	25,82	942
34	IPTU	927.787.713-87 - PAULO AURELIO DA SILVA COSTA	2021	27/12/2021	210000262300001	17,49	943
35	IPTU	785.772.094-15 - RAIMUNDA PESSOA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000262400001	12,45	944
36	IPTU	- ISAURA MARIA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000262500001	23,80	947

ORDEM		RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	959.752.093-15 - JOSE DIVINO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000262600001	12,45	950
2	IPTU	- MANOEL MACIEL DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000262700001	12,45	951
3	IPTU	12.465.258/0001-42 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ERERE	2021	27/12/2021	210000262800001	15,73	952
4	IPTU	983.303.493-49 - LUCINETE ALVES BEZERRA NARCIZO	2021	27/12/2021	210000262900001	12,45	955
5	IPTU	- MARIA ALZENIR PESSOA SALES	2021	27/12/2021	210000263000001	12,45	956
6	IPTU	093.133.643-34 - EVARISTO ALVES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000263100001	12,45	959
7	IPTU	- FRANCISCO ELIAS DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000263200001	12,45	962
8	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000263300001	12,45	965
9	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000263400001	12,45	967
10	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000263500001	12,45	968
11	IPTU	- ANTONIO TIBURCIO EDUARDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000263600001	12,45	969
12	IPTU	123.009.488-18 - TADEU JOSE PESSOA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000263700001	12,45	970
13	IPTU	- RAIMUNDO BRILHANTE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000263800001	12,96	971
14	IPTU	620.090.443-04 - FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES	2021	27/12/2021	210000263900001	13,99	974
15	IPTU	- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2021	27/12/2021	210000264000001	23,34	975
16	IPTU	818.953.213-87 - ANTONIO EVAL DA SILVA	2021	27/12/2021	210000264100001	12,45	976
17	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2021	27/12/2021	210000264200001	12,45	977
18	IPTU	- EVALDO ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000264300001	34,18	978
19	IPTU	- AUGUSTO FREIRE DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000264400001	12,30	979
20	IPTU	443.399.843-53 - ANGELO FABIO DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000264500001	23,13	981
21	IPTU	478.567.503-91 - FRANCISCO VALENTIN	2021	27/12/2021	210000264600001	47,52	982
22	IPTU	- ARLINDA COSTA NETA	2021	27/12/2021	210000264700001	12,45	983
23	IPTU	478.567.503-91 - FRANCISCO VALENTIN	2021	27/12/2021	210000264800001	15,54	984
24	IPTU	- FRANCISCA MARIA DE SOUSA PEREIRA	2021	27/12/2021	210000264900001	13,54	985
25	IPTU	- JOSE TEODIZIO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000265000001	20,46	987
26	IPTU	- RAIMUNDO ALVES DE LIMA	2021	27/12/2021	210000265100001	12,45	988
27	IPTU	- UMS-MERANDOLINA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000265200001	136,85	989
28	IPTU	- ANTONIO ROMAO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000265300001	12,45	991
29	IPTU	- BENTO PEREIRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000265400001	12,45	993
30	IPTU	- JURACIR MARTINS DA SILVA	2021	27/12/2021	210000265500001	12,45	995
31	IPTU	- JOAO NETO RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000265600001	12,45	997
32	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000265700001	12,00	999
33	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000265800001	12,45	1001
34	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000265900001	130,20	1003
35	IPTU	434.661.843-04 - MARIA DE FATIMA SOUZA GUERRA	2021	27/12/2021	210000266000001	30,68	1006
36	IPTU	866.048.643-91 - JOAO JUNIOR DANTAS DE LIMA	2021	27/12/2021	210000266100001	12,45	1008

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000266200001	12,45	1009
2	IPTU	- FERNANDO FIGUEREDO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000266300001	12,45	1012
3	IPTU	- ANA MARIA NETA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000266400001	12,45	1014
4	IPTU	- MARIA CERES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000266500001	12,45	1018
5	IPTU	- FRANCISCO SOARES PESSOA	2021	27/12/2021	210000266600001	20,23	1020
6	IPTU	- FRANCISCO EVERTON SOARES PAIVA	2021	27/12/2021	210000266700001	12,45	1026
7	IPTU	- FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000266800001	12,45	1027
8	IPTU	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2021	27/12/2021	210000266900001	102,98	1028
9	IPTU	- BENTO CANDIDO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000267000001	12,45	1032
10	IPTU	- CEZANILDA PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000267100001	12,45	1033
11	IPTU	049.849.414-48 - DANIEL FERNANDES PINHEIRO	2021	27/12/2021	210000267200001	12,45	1037
12	IPTU	- FRANCISCO AMILTON COSTA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000267300001	12,45	1039
13	IPTU	- CARTEGIANO VIEIRA LOBO	2021	27/12/2021	210000267400001	12,45	1040
14	IPTU	- VALDEMAR SOUSA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000267500001	12,45	1042
15	IPTU	- JOANA BANDEIRA CAMPOS	2021	27/12/2021	210000267600001	12,45	1043
16	IPTU	- JOANA BANDEIRA CAMPOS	2021	27/12/2021	210000267700001	12,45	1044
17	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2021	27/12/2021	210000267800001	17,97	1047
18	IPTU	- MARIA DO CARMO BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000267900001	12,45	1048
19	IPTU	600.370.183-88 - RAIMUNDO NONATO ROMAO PEREIRA	2021	27/12/2021	210000268000001	24,09	1050
20	IPTU	- DAMIANA ROSANA ROMAO PEREIRA	2021	27/12/2021	210000268100001	12,45	1051
21	IPTU	862.729.773-87 - EDITE BATISTA VILELA LIMA	2021	27/12/2021	210000268200001	12,45	1053
22	IPTU	- JOSE SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000268300001	12,45	1054
23	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000268400001	12,45	1055
24	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000268500001	12,45	1056
25	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000268600001	12,45	1057
26	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000268700001	12,45	1058
27	IPTU	- IGREJA CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL	2021	27/12/2021	210000268800001	12,00	1059
28	IPTU	- TATIANA HELENA MEDEIROS DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000268900001	12,45	1061
29	IPTU	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2021	27/12/2021	210000269000001	16,61	1064
30	IPTU	- JOSE FRANCISCO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000269100001	12,45	1066
31	IPTU	- ACRISIO ROCHA PESSOA	2021	27/12/2021	210000269200001	12,45	1067
32	IPTU	- LUIS GONZAGA DA COSTA	2021	27/12/2021	210000269300001	12,45	1068
33	IPTU	- MARIA DO ROSARIO COSTA	2021	27/12/2021	210000269400001	12,45	1069
34	IPTU	- MARIA IVANIR DANTAS PAIVA	2021	27/12/2021	210000269500001	12,45	1070
35	IPTU	- GERALDO PESSOA MAIA	2021	27/12/2021	210000269600001	12,45	1073
36	IPTU	- ESPOLIO JOSE JUNIOR DA SILVA	2021	27/12/2021	210000269700001	12,45	1074

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000269800001	21,23	1077
2	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000269900001	12,45	1078
3	IPTU	807.138.823-87 - CARLOS ANTONIO BARROS DE LIMA	2021	27/12/2021	210000270000001	12,45	1079
4	IPTU	- REGINA AUGUSTA DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000270100001	15,04	1081
5	IPTU	104.438.988-55 - JOSE PESSOA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000270200001	26,27	1082
6	IPTU	655.456.054-87 - JOSE DACISO MAIA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000270300001	12,45	1083
7	IPTU	- FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000270400001	15,47	1084
8	IPTU	- LIDIANA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000270500001	12,45	1087
9	IPTU	- JOAO RODRIGUES BESSA	2021	27/12/2021	210000270600001	12,45	1088
10	IPTU	- ANTONIO FERNANDES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000270700001	12,45	1089
11	IPTU	215.040.593-87 - MARIA CERES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000270800001	25,00	1091
12	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000270900001	55,15	1092
13	IPTU	- ANTONIO SEGUNDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000271000001	12,00	1093
14	IPTU	- GABRIEL GOMES	2021	27/12/2021	210000271100001	12,00	1094
15	IPTU	480.668.343-49 - FRANCISCO DE SOUZA FILHO	2021	27/12/2021	210000271200001	12,45	1096
16	IPTU	- JOSE FLOReNCIO GUERRA NETO	2021	27/12/2021	210000271300001	119,80	1099
17	IPTU	763.209.243-72 - FRANCISCA VILANY MAIA PAIVA	2021	27/12/2021	210000271400001	12,45	1100
18	IPTU	721.721.343-68 - GERALDO ALVES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000271500001	14,21	1101
19	IPTU	302.005.553-91 - GERUSIA MARIA MARTINS ROCHA	2021	27/12/2021	210000271600001	22,43	1102
20	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000271700001	51,06	1103
21	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000271800001	99,56	1104
22	IPTU	- JOSE GUEDES SILVA	2021	27/12/2021	210000271900001	12,45	1105
23	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000272000001	85,62	1106
24	IPTU	- ANTONIO CARLOS BEZERRA MAIA	2021	27/12/2021	210000272100001	12,45	1107
25	IPTU	- JOSE LOURENCIO MARIANO	2021	27/12/2021	210000272200001	18,01	1108
26	IPTU	- JOAO RODRIGUES BESSA	2021	27/12/2021	210000272300001	12,45	1109
27	IPTU	- FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000272400001	12,45	1112
28	IPTU	- ENGRACA MARIA DE JESUS	2021	27/12/2021	210000272500001	26,56	1113
29	IPTU	- MARIA JOSE MARQUES	2021	27/12/2021	210000272600001	12,45	1114
30	IPTU	- JOSE FILHO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000272700001	15,37	1115
31	IPTU	- VANSUEUDO DE SOUSA MARTINIANO	2021	27/12/2021	210000272800001	12,45	1116
32	IPTU	- FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO	2021	27/12/2021	210000272900001	12,45	1117
33	IPTU	- JOAO NETO	2021	27/12/2021	210000273000001	55,03	1118
34	IPTU	- JOSE MICIEISE SOARES GERMANO	2021	27/12/2021	210000273100001	12,45	1119
35	IPTU	- MARIA BATISTA DE JESUS SILVA	2021	27/12/2021	210000273200001	67,69	1120
36	IPTU	- PEDRO RODRIGUES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000273300001	12,00	1121

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- EDNILTON ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000273400001	12,00	1122
2	IPTU	- FRANCISCA NUBIA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000273500001	12,00	1123
3	IPTU	- MARIA ERIVANEIDE GERMANO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000273600001	12,00	1124
4	IPTU	- JOSE DO CARMO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000273700001	12,00	1125
5	IPTU	- MARIA LENICE SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000273800001	12,00	1126
6	IPTU	- FRANCISCA MARIA COSTA	2021	27/12/2021	210000273900001	12,00	1127
7	IPTU	- JOSEFA VILANIR RODRIGUES DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000274000001	12,00	1128
8	IPTU	709.176.123-53 - FRANCISCA FELIX DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000274100001	12,00	1129
9	IPTU	- JOAO BOSCO PESSOA	2021	27/12/2021	210000274200001	12,00	1130
10	IPTU	- NEUZETE ALVES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000274300001	12,00	1131
11	IPTU	- ADALBERTO DE SOUSA LIMA	2021	27/12/2021	210000274400001	12,00	1132
12	IPTU	- MARIA ERIVANIA GERMANA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000274500001	12,00	1133
13	IPTU	- JADIMIRO DE SOUSA LIMA	2021	27/12/2021	210000274600001	12,00	1134
14	IPTU	- JOSE MARCONDES DO CARMO	2021	27/12/2021	210000274700001	12,00	1135
15	IPTU	- JOSE MARCONDES DO CARMO	2021	27/12/2021	210000274800001	12,00	1136
16	IPTU	- RAIMUNDA ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000274900001	12,00	1137
17	IPTU	- RAIMUNDA ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000275000001	12,00	1138
18	IPTU	- FRANCISCO DE SOUSA LIMA	2021	27/12/2021	210000275100001	12,00	1139
19	IPTU	- SONIA BATISTA DE JESUS	2021	27/12/2021	210000275200001	12,00	1140
20	IPTU	- PRISCILA FERREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000275300001	12,00	1141
21	IPTU	- FRANCISCO DIASSIS RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000275400001	12,00	1142
22	IPTU	- LUIZ GONZAGA FELIX DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000275500001		1143
23	IPTU	- JOSE LAECIO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000275600001	12,00	1144
24	IPTU	- JOSE LAECIO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000275700001	12,00	1145
25	IPTU	- KATIA CILENE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000275800001	41,16	1146
26	IPTU	- DAMIAO MARIANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000275900001	19,94	1147
27	IPTU	- BERNADETE SOUSA LIMA	2021	27/12/2021	210000276000001	26,48	1148
28	IPTU	- MANOEL CRUZ DE LIMA	2021	27/12/2021	210000276100001	37,61	1149
29	IPTU	- JOSE RAIMUNDO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000276200001	12,00	1150
30	IPTU	- MARIA DO CARMO GERMANO	2021	27/12/2021	210000276300001	12,00	1151
31	IPTU	- FRANCISCA ANA CELIA A. DA SILVA	2021	27/12/2021	210000276400001	12,00	1152
32	IPTU	- ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000276500001	12,00	1153
33	IPTU	- JOSE RAIMUNDO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000276600001	12,00	1154
34	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000276700001	332,07	1155
35	IPTU	- LUIZ GONZAGA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000276800001	115,18	1156
36	IPTU	- MARIA CONCEICAO MOTA	2021	27/12/2021	210000276900001	12,00	1157

Nº	REF	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- DAMIANA ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000277000001	12,00	1158
2	IPTU	- MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000277100001	12,00	1159
3	IPTU	974.712.833-00 - ROBERTO SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000277200001	12,00	1160
4	IPTU	- FRANCISCO SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000277300001	12,00	1161
5	IPTU	807.138.823-87 - MARIA CLAUDIANA CHAVES DE LIMA	2021	27/12/2021	210000277400001	12,00	1162
6	IPTU	- NEUZETE ALVES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000277500001	12,00	1163
7	IPTU	- JOAO FELIX NETO	2021	27/12/2021	210000277600001	12,00	1164
8	IPTU	- DOMINGO MARIANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000277700001	25,00	1165
9	IPTU	- DOMINGO MARIANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000277800001	12,45	1166
10	IPTU	- JOSE SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000277900001	12,00	1167
11	IPTU	- MARIA DO CARMO FREIRE	2021	27/12/2021	210000278000001	12,00	1168
12	IPTU	- ANA LUCIA GERMANO	2021	27/12/2021	210000278100001	12,00	1169
13	IPTU	- LOURENCIO RAIMUNDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000278200001	12,00	1170
14	IPTU	- MARIA DEBORA SILVEIRA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000278300001	12,00	1171
15	IPTU	- BENEDITA DE SOUSA DA COSTA	2021	27/12/2021	210000278400001	12,00	1172
16	IPTU	- SEBASTIANA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000278500001	12,00	1173
17	IPTU	- NARCELIO DE SOUSA DA COSTA	2021	27/12/2021	210000278600001	12,00	1174
18	IPTU	- ANTONIO MARCELINO DE SOUSA COSTA	2021	27/12/2021	210000278700001	12,00	1175
19	IPTU	- ARTUR DE SOUSA DA COSTA	2021	27/12/2021	210000278800001	12,00	1176
20	IPTU	- ASTREU DE SOUSA DA COSTA	2021	27/12/2021	210000278900001	12,00	1177
21	IPTU	- ANTONIO SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000279000001	12,00	1178
22	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO	2021	27/12/2021	210000279100001	12,00	1179
23	IPTU	- MARIA AMELIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000279200001	12,00	1180
24	IPTU	- ANTONIO EURIMAR DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000279300001	12,00	1181
25	IPTU	- COSMA BONINA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000279400001	12,00	1182
26	IPTU	111.521.413-68 - JOSE RAIMUNDO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000279500001	12,00	1183
27	IPTU	- ASS.BEN. COMUNITARIA DE TOME VIEIRA	2021	27/12/2021	210000279600001	12,00	1184
28	IPTU	- IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	2021	27/12/2021	210000279700001	28,96	1185
29	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO	2021	27/12/2021	210000279800001	198,62	1186
30	IPTU	- JOSE DINATIS DA SILVA	2021	27/12/2021	210000279900001	117,78	1187
31	IPTU	- ZE DE MARCOS	2021	27/12/2021	210000280000001	12,00	1188
32	IPTU	- MARIA OTAVIO	2021	27/12/2021	210000280100001	12,00	1189
33	IPTU	- CHICO DE ISABEL	2021	27/12/2021	210000280200001	12,00	1190
34	IPTU	- JOSE BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000280300001	12,00	1191
35	IPTU	- RAFAEL BANDEIRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000280400001	12,00	1192
36	IPTU	- JOSE BANDEIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000280500001	12,00	1193

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ESCOLA HERMINIA ALVES PEREIRA	2021	27/12/2021	210000280600001	12,00	1194
2	IPTU	- IGREJA SAO JOAO BATISTA	2021	27/12/2021	210000280700001	22,73	1195
3	IPTU	- GERALDO JOSE DO CARMO	2021	27/12/2021	210000280800001	12,00	1196
4	IPTU	- GERALDO JOSE DO CARMO	2021	27/12/2021	210000280900001	12,00	1197
5	IPTU	- CINEZINA FERNANDES DE ASSIS	2021	27/12/2021	210000281000001	12,00	1198
6	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000281100001	12,00	1199
7	IPTU	- GERALDO JOSE DO CARMO	2021	27/12/2021	210000281200001	12,00	1200
8	IPTU	- GERALDO JOSE DO CARMO	2021	27/12/2021	210000281300001	12,00	1201
9	IPTU	- ANTONIO FRANCISCO PESSOA SILVEIRA	2021	27/12/2021	210000281400001	12,00	1202
10	IPTU	- JUAREZ RAIMUNDO LUIZ	2021	27/12/2021	210000281500001	12,00	1203
11	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000281600001	12,00	1204
12	IPTU	- JUAREZ RAIMUNDO LUIZ	2021	27/12/2021	210000281700001	12,00	1205
13	IPTU	- JOAO BATISTA ALVES	2021	27/12/2021	210000281800001	12,00	1206
14	IPTU	- MARIA ELIEGI DA SILVA CHAVES	2021	27/12/2021	210000281900001	12,00	1207
15	IPTU	070.326.663-29 - COSME RAFAEL DE FRANCA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000282000001	12,00	1208
16	IPTU	- JURANDIR CANDIDO NETO	2021	27/12/2021	210000282100001	12,00	1209
17	IPTU	- ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA T.V	2021	27/12/2021	210000282200001	12,00	1210
18	IPTU	- MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOUSA	2021	27/12/2021	210000282300001	12,00	1211
19	IPTU	- POSTO DE SAUDE	2021	27/12/2021	210000282400001	12,00	1212
20	IPTU	- ANTONIO LIMA SILVEIRA	2021	27/12/2021	210000282500001	12,00	1213
21	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2021	27/12/2021	210000282600001	12,00	1214
22	IPTU	- ANTONIO DE SOUSA LIMA	2021	27/12/2021	210000282700001	12,00	1215
23	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2021	27/12/2021	210000282800001	12,00	1216
24	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2021	27/12/2021	210000282900001	12,00	1217
25	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2021	27/12/2021	210000283000001	12,00	1218
26	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2021	27/12/2021	210000283100001	12,00	1219
27	IPTU	- MARIA DE MARCOS	2021	27/12/2021	210000283200001	12,00	1220
28	IPTU	- JOAO CANDIDO NETO	2021	27/12/2021	210000283300001	12,00	1221
29	IPTU	- FRANCISCO AIRTON DA SILVA	2021	27/12/2021	210000283400001	12,00	1222
30	IPTU	- EDILSON VIRGINIO	2021	27/12/2021	210000283500001	12,00	1223
31	IPTU	- MARIA	2021	27/12/2021	210000283600001	12,00	1224
32	IPTU	- LUCY BEZERRA DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000283700001	12,00	1225
33	IPTU	- GERALDO PESSOA MAIA	2021	27/12/2021	210000283800001	12,00	1226
34	IPTU	- LEANDRO PESSOA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000283900001	12,00	1227
35	IPTU	- EXPEDITO	2021	27/12/2021	210000284000001	12,00	1228
36	IPTU	- HILDA MARIA DE LIMA GERMANO	2021	27/12/2021	210000284100001	12,00	1229

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ALCINA FERREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000284200001	12,00	1230
2	IPTU	- ANTONIO SOMBRA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000284300001	12,00	1231
3	IPTU	- MARIA DO CARMO PESSOA DE LIMA	2021	27/12/2021	210000284400001	12,00	1232
4	IPTU	- NAPOLEAO	2021	27/12/2021	210000284500001	12,00	1233
5	IPTU	- JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000284600001	29,76	1234
6	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000284700001	12,45	1235
7	IPTU	- FRANCISCO RAIMUNDO GOMES	2021	27/12/2021	210000284800001	12,45	1236
8	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000284900001	30,08	1237
9	IPTU	977.072.443-20 - MARIA MARLEIDE DE OLIVEIRA SILVA	2021	27/12/2021	210000285000001	13,30	1238
10	IPTU	867.148.133-68 - ANTONIO PEREIRA MAIA	2021	27/12/2021	210000285100001	12,45	1240
11	IPTU	857.551.093-20 - ELDIMAR VENÂNCIO DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000285200001	12,45	1241
12	IPTU	- MIGUEL ARCANJO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000285300001	12,45	1242
13	IPTU	- SEM NOME	2021	27/12/2021	210000285400001	18,54	1243
14	IPTU	- COSMO PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000285500001	12,45	1244
15	IPTU	- REGINA MARIA DA CONCEICAO SILVA	2021	27/12/2021	210000285600001	12,45	1245
16	IPTU	- MARIA JULIA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000285700001	12,45	1246
17	IPTU	- MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000285800001	12,45	1247
18	IPTU	- GERALDO PEREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000285900001	12,45	1248
19	IPTU	- JOSE LUIZ FILHO	2021	27/12/2021	210000286000001	52,31	1249
20	IPTU	- ASS. COMUNITARIA JOAO FIRMINO DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000286100001	81,52	1250
21	IPTU	- JOSE LUIZ FILHO	2021	27/12/2021	210000286200001	12,45	1251
22	IPTU	- CICERO MARQUES AQUINO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000286300001	12,45	
23	IPTU	- DANIEL NOGUEIRA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000286400001	12,45	1253
24	IPTU	- MARCIA MARIA FRANCA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000286500001	12,45	
25	IPTU	- ELIANE LEITE DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000286600001	12,45	1255
26	IPTU	- ANTONIA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000286700001	12,45	1256
27	IPTU	243.870.023-87 - NILTON GARCIA DE MEDEIROS	2021	27/12/2021	210000286800001	12,45	1257
28	IPTU	- ALDEMIR RODRIGUES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000286900001	12,45	
29	IPTU	- JOSE WELITON JARBAS PESSOA	2021	27/12/2021	210000287000001	12,45	1259
30	IPTU	- JULIA MOREIRA CHAVES	2021	27/12/2021	210000287100001	12,45	1260
31	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000287200001	12,45	1261
32	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000287300001	12,45	1262
33	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000287400001	12,45	1263
34	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000287500001	12,45	
35	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS FILHO	2021	27/12/2021	210000287600001	12,45	1265
36	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000287700001	12,45	

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOSE GERMANO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000287800001	12,45	1267
2	IPTU	- JOSE GERMANO SOBRINHO	2021	27/12/2021	210000287900001	12,45	1268
3	IPTU	- COSME PEDRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000288000001	12,45	1269
4	IPTU	- RAIMUNDO IDERLANDIO M. DE CARVALHO	2021	27/12/2021	210000288100001	12,45	1270
5	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000288200001	12,45	1271
6	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000288300001	12,45	1272
7	IPTU	784.111.063-49 - MARIA EDERLANDIA DIOGENES MAIA	2021	27/12/2021	210000288400001	12,45	1273
8	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000288500001	12,45	1274
9	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000288600001	12,45	1275
10	IPTU	- EDMILSON PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000288700001	12,45	1276
11	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000288800001	12,45	1277
12	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000288900001	12,45	1278
13	IPTU	- IRAMAY LEITE DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000289000001	12,45	1279
14	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS L. GUIMARAES	2021	27/12/2021	210000289100001	12,45	1280
15	IPTU	- HERMES AVELINO MIRANDA	2021	27/12/2021	210000289200001	12,45	1281
16	IPTU	- MARIA IDELZUITE E FREIRE	2021	27/12/2021	210000289300001	12,45	1282
17	IPTU	- MARIA IDELZUITE E FREIRE	2021	27/12/2021	210000289400001	12,45	1283
18	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000289500001	12,45	1284
19	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000289600001	12,45	1285
20	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000289700001	12,45	1286
21	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000289800001	12,45	1287
22	IPTU	- ANTONIA IRIVAN CARVALHO LEITE	2021	27/12/2021	210000289900001	17,38	1288
23	IPTU	- CRISTIANA PESSOA MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000290000001	20,85	1289
24	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000290100001	12,45	1290
25	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000290200001	12,45	1291
26	IPTU	- FRANCISCO HOLANDA DIAS	2021	27/12/2021	210000290300001	12,45	1292
27	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000290400001	12,45	1294
28	IPTU	- FRANCISCO DIASSIS VENANCIO	2021	27/12/2021	210000290500001	12,45	1295
29	IPTU	- FRANCISCO SELDOMAR C. MONTEIRO	2021	27/12/2021	210000290600001	12,45	1296
30	IPTU	- ANTONIO PEDRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000290700001	12,45	1297
31	IPTU	- ALBERLUCIA ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000290800001	12,45	1298
32	IPTU	- JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000290900001	12,45	1299
33	IPTU	- FRANCISCO NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000291000001	12,45	1300
34	IPTU	- FRANCISCO LEITE FILHO	2021	27/12/2021	210000291100001	12,45	
35	IPTU	792.477.923-04 - FRANCISCO NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000291200001	12,45	1303
36	IPTU	- RAIMUNDO LIBERATO DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000291300001	12,45	1305

ORDEM	REF	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- RAIMUNDO LIBERATO DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000291400001	12,45	1306
2	IPTU	- JOSE AMADEU LEITE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000291500001	12,45	1307
3	IPTU	- GILMAR LUIS DA SILVA	2021	27/12/2021	210000291600001	12,45	1308
4	IPTU	- FRANCISCO CARLOS DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000291700001	12,45	1309
5	IPTU	683.655.863-04 - FRANCISCA DE ASSIS REGO PESSOA	2021	27/12/2021	210000291800001	12,45	1310
6	IPTU	- MANOEL MONTEIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000291900001	12,45	1311
7	IPTU	- JERONIMO GERALDO DE LIMA	2021	27/12/2021	210000292000001	12,45	1312
8	IPTU	- MARIA EDERLANDIA DIOGENES MAIA	2021	27/12/2021	210000292100001	12,45	1313
9	IPTU	- JAILMA MARIA NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000292200001	12,45	1314
10	IPTU	- JOAO LEITE DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000292300001	16,74	1315
11	IPTU	- JOAO LEITE DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000292400001	17,57	1316
12	IPTU	- JOSE AIRES MIRANDA	2021	27/12/2021	210000292500001	12,45	1317
13	IPTU	- MARIA JOSE ALMEIDA MARTINS	2021	27/12/2021	210000292600001	12,45	1318
14	IPTU	- MARIA JULIA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000292700001	12,45	1319
15	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS FILHO	2021	27/12/2021	210000292800001	12,45	1320
16	IPTU	- JOSE AUGUSTO JUNIOR CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000292900001	12,45	1321
17	IPTU	- MARIA DE FATIMA DIOGENES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000293000001	12,45	1322
18	IPTU	- SEGUNDO GOMES DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000293100001	12,45	1323
19	IPTU	- LEONARDO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000293200001	12,45	1324
20	IPTU	- FRANCISCO CARLOS DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000293300001	12,45	1325
21	IPTU	- FRANCISCO LEITE FILHO	2021	27/12/2021	210000293400001	12,45	1326
22	IPTU	- FRANCISCO LEITE FILHO	2021	27/12/2021	210000293500001	12,45	1327
23	IPTU	- MARIA AUCILENE ALMEIDA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000293600001	12,45	1328
24	IPTU	- JULIA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000293700001	12,45	1329
25	IPTU	865.596.053-53 - DAMIAO DIOGENES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000293800001	12,45	1330
26	IPTU	- DAMIAO DIOGENES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000293900001	12,45	1331
27	IPTU	679.368.143-53 - MARIA DE FATIMA DIOGENES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000294000001	12,45	1332
28	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000294100001	12,45	1333
29	IPTU	- JOAO LEITE DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000294200001	12,45	1334
30	IPTU	- MERCADO PUBLICO DO SAO JOAO	2021	27/12/2021	210000294300001	12,45	1335
31	IPTU	- MARIA LEUZA LEITE NETO	2021	27/12/2021	210000294400001	12,45	1336
32	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2021	27/12/2021	210000294500001	12,45	1337
33	IPTU	- RAIMUNDO LEITE NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000294600001	12,45	1338
34	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000294700001	12,45	1339
35	IPTU	- FRANCISCO LEITE FILHO	2021	27/12/2021	210000294800001	12,45	1340
36	IPTU	258.455.431-34 - JOSE GERMANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000294900001	12,45	1341

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MARIA ELIEUDA AIRES DIOGENES	2021	27/12/2021	210000295000001	12,45	1342
2	IPTU	- MARIA CRISTINA ALMEIDA LEITE	2021	27/12/2021	210000295100001	12,45	1343
3	IPTU	- RAIMUNDO LEITE NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000295200001	12,88	1344
4	IPTU	- FRANCISCA DIAS DO NASCIMENTO	2021	27/12/2021	210000295300001	12,45	
5	IPTU	- SEVERINO JURANDIR L. DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000295400001	13,74	1346
6	IPTU	- MANOEL JOILSON NOGUEIRA MAIA	2021	27/12/2021	210000295500001	12,45	1347
7	IPTU	022.444.664-93 - MANOEL WBEGNO PESSOA SOUSA	2021	27/12/2021	210000295600001	12,45	1348
8	IPTU	- JUAREZ ALMEIDA LEITE	2021	27/12/2021	210000295700001	12,45	1349
9	IPTU	868.309.883-49 - TEREZINHA PESSOA QUEIROZ FERREIRA	2021	27/12/2021	210000295800001	12,45	1350
10	IPTU	- LUIS AIRES DE LIMA	2021	27/12/2021	210000295900001	12,45	1351
11	IPTU	- ANTONIA IRACY AIRES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000296000001	12,45	1352
12	IPTU	- JOSE LEITE DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000296100001	12,45	
13	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000296200001	23,24	1355
14	IPTU	- ESCOLA DE 1º E 2º GRAU SAO JOAO	2021	27/12/2021	210000296300001	12,70	1356
15	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MIRANDA	2021	27/12/2021	210000296400001	12,70	1357
16	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MIRANDA	2021	27/12/2021	210000296500001	12,70	
17	IPTU	- JOAQUIM SUASSUNA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000296600001	12,70	1359
18	IPTU	- HERMES AVELINO MIRANDA	2021	27/12/2021	210000296700001	12,70	1360
19	IPTU	- GABRIEL PEDRO SOUSA	2021	27/12/2021	210000296800001	12,70	1361
20	IPTU	- MARIA IDELZUITE DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000296900001	12,70	1362
21	IPTU	- MARIA ELIANE FREITAS	2021	27/12/2021	210000297000001	12,70	1363
22	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000297100001	12,70	1364
23	IPTU	- EDMILSON PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000297200001	12,70	1365
24	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000297300001	12,70	1366
25	IPTU	- MARIO GUEDES ALVES MIRANDA	2021	27/12/2021	210000297400001	12,45	1367
26	IPTU	- JOSE NOGUEIRA FILHO	2021	27/12/2021	210000297500001	12,45	1368
27	IPTU	- MARIA LEUZA LEITE NETA	2021	27/12/2021	210000297600001	12,45	1369
28	IPTU	- MARIA NERI DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000297700001	12,45	1370
29	IPTU	- JOSE RIBEIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000297800001	14,16	1371
30	IPTU	- MARIA NILDE SILVA LOPES	2021	27/12/2021	210000297900001	12,45	1372
31	IPTU	- JOSE HILDO LUIZ DA SILVA	2021	27/12/2021	210000298000001	12,45	1373
32	IPTU	- EDIVAR RAIMUNDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000298100001	12,45	1374
33	IPTU	- JOSE RIBEIRO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000298200001	12,45	1375
34	IPTU	- JOAO GERONIMO CHAVES	2021	27/12/2021	210000298300001	12,55	1376
35	IPTU	- JOSE NILTON BESSA	2021	27/12/2021	210000298400001	12,45	1377
36	IPTU	- JOSE DACISO MAIA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000298500001	12,45	1379

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOSE LUIZ FILHO	2021	27/12/2021	210000298600001	12,45	1380
2	IPTU	- AGNALDO LUIZ DA SILVA	2021	27/12/2021	210000298700001	12,45	1381
3	IPTU	- AGNALDO LUIZ DA SILVA	2021	27/12/2021	210000298800001	12,45	1382
4	IPTU	- FRANCISCO SABINO NETO	2021	27/12/2021	210000298900001	12,45	1383
5	IPTU	692.938.641-34 - MARIA DAS NEVES DE LUCENA SILVA	2021	27/12/2021	210000299000001	12,45	1384
6	IPTU	- MARIA AVELINA DIOGENES ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000299100001	12,45	1385
7	IPTU	- LUIZ CELESTINO DE FRANCA	2021	27/12/2021	210000299200001	12,45	1386
8	IPTU	- MARIA DE FATIMA DIOGENES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000299300001	12,45	1387
9	IPTU	- ADRIANA MARIA FERREIRA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000299400001	12,45	1388
10	IPTU	- MARIA EDERLANDIA DIOGENES MAIA	2021	27/12/2021	210000299500001	12,45	1389
11	IPTU	- CRECHE ALICE PESSOA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000299600001	23,81	1390
12	IPTU	- CORREIOS	2021	27/12/2021	210000299700001	12,00	1391
13	IPTU	- ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000299800001	18,31	1392
14	IPTU	- TEREZINHA DA COSTA MEDEIROS	2021	27/12/2021	210000299900001	12,45	1393
15	IPTU	- ANTONIA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000300000001	12,45	1394
16	IPTU	174.641.373-53 - PEDRO ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000300100001	12,45	1395
17	IPTU	- FRANCISCO EDNARDO CARDOSO SILVA	2021	27/12/2021	210000300200001	12,45	1396
18	IPTU	- JOSE GOMES DE MOURA	2021	27/12/2021	210000300300001	12,45	1397
19	IPTU	- GABRIEL PEDRO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000300400001	12,45	1398
20	IPTU	- RAIMUNDO LEITE NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000300500001	12,45	1399
21	IPTU	- JOSE GERMANO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000300600001	12,45	1400
22	IPTU	- MILITAO LEITE DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000300700001	12,45	1401
23	IPTU	- MILITAO LEITE DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000300800001	12,45	1402
24	IPTU	- RAIMUNDO LEITE NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000300900001	12,45	1403
25	IPTU	- ALCINEIDE LIBERATO LEITE	2021	27/12/2021	210000301000001	12,45	1405
26	IPTU	- FRANCISCO EDIVAL RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000301100001	12,45	1406
27	IPTU	- JULIA MARIA DA CONCEICAO	2021	27/12/2021	210000301200001	12,45	1407
28	IPTU	- VALDECIR LAURINDO GUIMARAES	2021	27/12/2021	210000301300001	12,45	1408
29	IPTU	- MARIA DAILSON MONTEIRO MAIA	2021	27/12/2021	210000301400001	12,45	1409
30	IPTU	- EVANIR LAURINDO GUIMARAES	2021	27/12/2021	210000301500001	12,45	1410
31	IPTU	- JOAQUIM SUASSUNA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000301600001	12,45	1411
32	IPTU	- JOSEMIR MAIA NOGUEIRA	2021	27/12/2021	210000301700001	12,45	1412
33	IPTU	600.778.263-88 - CILIANE PESSOA MAGALHAES	2021	27/12/2021	210000301800001	12,45	1413
34	IPTU	- JOSE VITALINO BESSA	2021	27/12/2021	210000301900001	12,45	1414
35	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2021	27/12/2021	210000302000001	12,00	1415
36	IPTU	- MANOEL GERALDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000302100001	12,45	1416

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOSIMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000302200001	12,45	1417
2	IPTU	- JOAQUIM SUASSUNA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000302300001	12,45	1418
3	IPTU	- ANTONIA IRIVAN	2021	27/12/2021	210000302400001	12,45	1419
4	IPTU	- MARIA IDELZUITE DE FREIRE	2021	27/12/2021	210000302500001	12,45	1420
5	IPTU	422.430.923-87 - RAIMUNDA NONATA DE MIRANDA	2021	27/12/2021	210000302600001	12,45	1421
6	IPTU	- IRAMAY LEITE DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000302700001	18,97	1422
7	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000302800001	12,45	1423
8	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000302900001	12,45	1424
9	IPTU	- EDSON LEITE DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000303000001	12,45	1425
10	IPTU	- MARIA IDELZUITE DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000303100001	12,45	1426
11	IPTU	- KERGINALDO CRISOSTOMO DE MELO	2021	27/12/2021	210000303200001	12,45	1427
12	IPTU	- HERMES AVELINO MIRANDA	2021	27/12/2021	210000303300001	12,45	1428
13	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000303400001	12,45	1429
14	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000303500001	12,45	1430
15	IPTU	- EDMILSON PESSOA MIRANDA	2021	27/12/2021	210000303600001	12,45	1431
16	IPTU	- ASS.COMUNITARIA JOAO FIRMINO DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000303700001	16,89	1432
17	IPTU	- IGREJA SAO JOAO BATISTA	2021	27/12/2021	210000303800001	12,00	1433
18	IPTU	371.207.513-87 - ELIAS DA SILVA RIBEIRO	2021	27/12/2021	210000303900001	12,45	1435
19	IPTU	478.563.603-30 - MARINETE OLIVEIRA SOUZA	2021	27/12/2021	210000304000001	12,45	1437
20	IPTU	- FRANCISCO FLAVIANO G. DE LIMA	2021	27/12/2021	210000304100001	12,45	1439
21	IPTU	- MARIA ANTONIA ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000304200001	12,45	1441
22	IPTU	- MARIA DORACI OLIVEIRA ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000304300001	12,45	1444
23	IPTU	855.018.163-34 - MARIA DE JESUS BANDEIRA MAIA	2021	27/12/2021	210000304400001	12,45	1445
24	IPTU	- LIVANILDA MARIA DE JESUS	2021	27/12/2021	210000304500001	12,45	1446
25	IPTU	- RAIMUNDO JULIO ALVES MATIAS	2021	27/12/2021	210000304600001	17,91	1448
26	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000304700001	12,45	1449
27	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000304800001	45,54	1450
28	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000304900001	12,45	1452
29	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305000001	45,54	1454
30	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305100001	12,45	1455
31	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305200001	45,54	1456
32	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305300001	12,45	1457
33	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305400001	12,45	1461
34	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305500001	12,45	1462
35	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305600001	12,45	1463
36	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021			196 78	

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305800001	12,45	1465
2	IPTU	- FRANCSICO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000305900001	12,45	1466
3	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306000001	12,45	1467
4	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306100001	12,45	1468
5	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306200001	12,45	1469
6	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306300001	12,45	1470
7	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306400001	12,45	1471
8	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306500001	12,45	1472
9	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306600001	12,45	1473
10	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306700001	12,45	1474
11	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306800001	12,45	1475
12	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000306900001	12,45	1476
13	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307000001	12,45	1477
14	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307100001	12,45	1478
15	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307200001	12,45	1479
16	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307300001	12,45	1480
17	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307400001	12,45	1481
18	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307500001	12,45	1482
19	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307600001	12,45	1483
20	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000307700001	12,45	1484
21	IPTU	684.994.773-72 - ANTONIO DIAS BEZERRA	2021	27/12/2021	210000307800001	20,97	1485
22	IPTU	243.950.311-15 - FRANCISCO JOSAMAR A. DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000307900001	22,53	1487
23	IPTU	878.577.741-20 - RONALDO FERNANDES AQUINO	2021	27/12/2021	210000308000001	12,45	1488
24	IPTU	851.569.303-87 - MARIA DA CONCEICAO BESSA	2021	27/12/2021	210000308100001	22,53	1489
25	IPTU	480.660.793-20 - ANTONIO TIBURCIO EDUARDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000308200001	22,53	1491
26	IPTU	783.195.603-49 - JAILSON OLIVEIRA SILVA	2021	27/12/2021	210000308300001	22,53	1492
27	IPTU	983.303.493-49 - LUCINETE ALVES BEZERRA NARCISO	2021	27/12/2021	210000308400001	22,53	1493
28	IPTU	725.910.213-68 - JOSE ALCIR ROCHA PESSOA	2021	27/12/2021	210000308500001	22,53	1494
29	IPTU	177.196.618-18 - CREUZIVAN PAULO DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000308600001	45,06	1496
30	IPTU	317.040.128-99 - LIDIANA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000308700001	22,53	1500
31	IPTU	024.569.793-46 - FRANCISCO VEIBER EDUARDO	2021	27/12/2021	210000308800001	19,12	1501
32	IPTU	783.195.603-49 - JAILSON OLIVEIRA SILVA	2021	27/12/2021	210000308900001	19,12	1502
33	IPTU	032.142.773-40 - VANICLECIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000309000001	19,12	1503
34	IPTU	033.055.443-33 - JARES SILVA MARQUES	2021	27/12/2021	210000309100001	19,12	1504
35	IPTU	275.358.433-87 - JOSE FRANCISCO LEITE	2021	27/12/2021	210000309200001	20,45	1508
36	IPTU	600.369.803-90 - FRANCISCO LUCIANO F. DA SILVA	2021	27/12/2021	210000309300001	20,45	1509

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	986.838.023-53 - ODETE ALVES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000309400001	16,75	1510
2	IPTU	040.215.473-80 - DANIEL SOARES ALVES DE AQUINO	2021	27/12/2021	210000309500001	20,45	1512
3	IPTU	538.348.874-04 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000309600001	24,83	1513
4	IPTU	040.215.473-80 - DANIEL SOARES ALVES DE AQUINO	2021	27/12/2021	210000309700001	19,86	1515
5	IPTU	040.215.473-80 - DANIEL SOARES ALVES DE AQUINO	2021	27/12/2021	210000309800001	19,12	1517
6	IPTU	855.018.163-34 - MARIA DE JESUS BANDEIRA MAIA	2021	27/12/2021	210000309900001	15,88	1519
7	IPTU	093.212.093-87 - LUIZ ALVES BEZERRA	2021	27/12/2021	210000310000001	15,88	1520
8	IPTU	724.363.603-91 - ANTONIO GILCEMAR PESSOA DE AQUINO	2021	27/12/2021	210000310100001	15,88	1521
9	IPTU	166.223.378-70 - JOSE ARIBAMAR FERNANDES DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000310200001	15,88	1522
10	IPTU	041.450.693-66 - FABIANO BANDEIRA MARTINS	2021	27/12/2021	210000310300001	15,88	1523
11	IPTU	040.215.473-80 - JOSE UBIRAJARA PAULO BEZERRA	2021	27/12/2021	210000310400001	15,88	1524
12	IPTU	069.219.453-32 - JEFERSON ROMEU PAIVA DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000310500001	15,88	1526
13	IPTU	166.223.378-70 - JOSE ARIBAMAR FERNANDES DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000310600001	15,88	1527
14	IPTU	040.117.613-46 - WELIO ALVES DE ALMEIDA AQUINO	2021	27/12/2021	210000310700001	15,29	1528
15	IPTU	- MARINETE OLIVEIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000310800001	15,29	1529
16	IPTU	052.233.533-07 - JOSE AVELINO DE OLIVEIRA JUNIOR	2021	27/12/2021	210000310900001	15,29	1531
17	IPTU	035.047.534-20 - JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000311000001	15,29	1532
18	IPTU	478.547.073-91 - MARIA DO SOCORRO SOARES SILVA	2021	27/12/2021	210000311100001	15,29	1533
19	IPTU	- IGNORADO	2021	27/12/2021	210000311200001	15,29	1535
20	IPTU	233.213.502-20 - FRANCISCA GOMES DA SILVA BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000311300001	19,86	1538
21	IPTU	018.368.763-94 - JOSE ALEXANDRE LEITE	2021	27/12/2021	210000311400001	20,13	1539
22	IPTU	031.496.623-46 - FRANCISCO LEANDRO BATISTA LEITE	2021	27/12/2021	210000311500001	12,45	1540
23	IPTU	042.581.113-17 - CLECIUS SILVESTRE CHAVES	2021	27/12/2021	210000311600001	15,88	1541
24	IPTU	204.251.473-04 - JOSE FRANCISCO DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000311700001	15,88	1542
25	IPTU	600.369.793-84 - FRANCISCO DANIEL BESSA	2021	27/12/2021	210000311800001	15,88	1543
26	IPTU	026.796.654-73 - JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000311900001	15,88	1544
27	IPTU	041.851.563-83 - FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000312000001	15,88	1545
28	IPTU	007.492.803-10 - REGIVANIA CLEBIA OLIVEIRA AIRES	2021	27/12/2021	210000312100001	12,45	1546
29	IPTU	050.112.293-19 - JOSE EUDIMAR VIRGINO DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000312200001	15,88	1547
30	IPTU	042.581.113-17 - CLECIUS SILVESTRE CHAVES	2021	27/12/2021	210000312300001	15,29	1548
31	IPTU	042.581.113-17 - CLECIUS SILVESTRE CHAVES	2021	27/12/2021	210000312400001	20,97	1549
32	IPTU	059.106.433-20 - GABRIELA PESSOA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000312500001	12,45	1551
33	IPTU	808.268.223-04 - MARIA DE LOURDES LIMA ALVES	2021	27/12/2021	210000312600001	23,46	1552
34	IPTU	302.482.993-87 - ELIZA BORGES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000312700001	12,45	1553
35	IPTU	063.244.583-18 - ROBSON RODRIGO VIRGINO DOS SANTOS	2021	27/12/2021	210000312800001	15,88	1556
36	IPTU	18.410.628/0001-20 - MARIA ARIANE PAIVA GUERRA	2021	27/12/2021	210000312900001	15,88	1557

		RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ANTONIO GERALDO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000313000001	12,45	1559
2	IPTU	422.426.733-00 - CELIO GOMES DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000313100001	26,23	1560
3	IPTU	029.751.193-99 - DENIVAL DA SILVA HILARIO	2021	27/12/2021	210000313200001	12,45	1562
4	IPTU	- CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000313300001	12,45	1565
5	IPTU	600.416.193-40 - RODRIGO AUGUSTO DE QUEIROZ PESSOA	2021	27/12/2021	210000313400001	13,22	1568
6	IPTU	391.613.233-49 - MARIA DOS SANTOS FEITOSA LEITE	2021	27/12/2021	210000313500001	12,45	1569
7	IPTU	- ANTONIO EUCLIDES DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000313600001	24,67	1570
8	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000313700001	12,45	1571
9	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000313800001	12,45	1572
10	IPTU	721.673.003-87 - ANDREIA MARIA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000313900001	21,24	1574
11	IPTU	- MARIA VERALUCIA DE LIMA SILVA	2021	27/12/2021	210000314000001	14,56	1575
12	IPTU	149.705.378-10 - MARIA EMILIA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000314100001	12,45	1580
13	IPTU	15.765.352/0001-05 - JOHN LENNON BESSA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000314200001	19,85	1581
14	IPTU	032.142.773-40 - VANICLECIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000314300001	15,29	1583
15	IPTU	533.344.311-87 - ANTONIO BANDEIRA MAIA	2021	27/12/2021	210000314400001	12,45	1584
16	IPTU	001.564.603-35 - FRANCISCO SOBRINHO ALBUQUERQUE FONTE	2021	27/12/2021	210000314500001	12,45	1585
17	IPTU	903.999.513-34 - MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA	2021	27/12/2021	210000314600001	12,45	1586
18	IPTU	912.535.603-82 - WILA SOARES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000314700001	12,45	1588
19	IPTU	912.535.603-82 - WILA SOARES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000314800001	12,45	1589
20	IPTU	- ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES	2021	27/12/2021	210000314900001	12,45	1590
21	IPTU	767.929.273-68 - JULIO FERNANDES DE ANDRADE	2021	27/12/2021	210000315000001	16,39	1594
22	IPTU	- ANTONIA PRAXEDES DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000315100001	15,12	1595
23	IPTU	067.033.013-28 - LÁZARO ALVES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000315200001	12,45	1596
24	IPTU	194.623.523-72 - ANTONIO CARLOS FERREIRA CAMPELO	2021	27/12/2021	210000315300001	12,45	1599
25	IPTU	040.215.473-80 - JOSE UBIRAJARA PAULO BEZERRA	2021	27/12/2021	210000315400001	18,61	1600
26	IPTU	- RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000315500001	12,45	1601
27	IPTU	047.479.103-36 - ERICA NAYANE PAIVA CHAVES	2021	27/12/2021	210000315600001	65,16	1602
28	IPTU	620.090.443-04 - FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES	2021	27/12/2021	210000315700001	12,45	1603
29	IPTU	214.191.163-04 - CICERO ROMAO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000315800001	21,56	1606
30	IPTU	039.406.273-64 - MARIA APARECIDA PAULA	2021	27/12/2021	210000315900001	20,73	1607
31	IPTU	125.924.218-82 - JOSE VALENTIM DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000316000001	12,45	1609
32	IPTU	457.344.531-53 - MANUEL FRANCISCO DA SILVA	2021	27/12/2021	210000316100001	15,00	1611
33	IPTU	- ANTONIO BENTO DA COSTA	2021	27/12/2021	210000316200001	16,35	1613
34	IPTU	259.668.633-34 - MARIA EDITE DA SILVA	2021	27/12/2021	210000316300001	19,85	1614
35	IPTU	468.870.673-15 - FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA	2021	27/12/2021	210000316400001	45,53	1615
36	IPTU	655.456.054-87 - JOSE DACISO MAIA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000316500001	12,00	1617

ORDEM	REC.	RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	247.030.443-15 - MARIA AUXILIADORA PAIVA	2021	27/12/2021	210000316600001	41,28	1618
2	IPTU	247.030.443-15 - MARIA AUXILIADORA PAIVA	2021	27/12/2021	210000316700001	41,28	1619
3	IPTU	28.610.448/0001-46 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ERERE-CE	2021	27/12/2021	210000316800001	12,00	1620
4	IPTU	043.527.433-30 - FRANCISCO ERINALDO PAIVA DE CARVALHO	2021	27/12/2021	210000316900001	12,00	
5	IPTU	017.228.353-11 - EDSON LUIZ ALVES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000317000001	12,00	1622
6	IPTU	712.839.603-97 - ANTONIO PRAXEDES DE OLIVEIRA NETO	2021	27/12/2021	210000317100001	12,00	1623
7	IPTU	440.808.913-34 - FRANCISCO EDVAM DE SOUZA	2021	27/12/2021	210000317200001	12,00	1624
8	IPTU	04.146.342/0001-75 - POSTO SAGA EIRELI	2021	27/12/2021	210000317300001	12,00	1625
9	IPTU	014.006.673-05 - ANTONIO FÁBIO DIÓGENES CAVALCANTE	2021	27/12/2021	210000317400001	12,00	1626
10	IPTU	768.104.963-00 - ANTONIA DARC PESSOA	2021	27/12/2021	210000317500001	12,00	1627
11	IPTU	30.893.579/0001-20 - PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS 27069831838	2021	27/12/2021	210000317600001	12,00	1629
12	IPTU	031.539.093-00 - FRANCISCO NARCELIO DA SILVA SOUSA	2021	27/12/2021	210000317700001	12,00	1630
13	IPTU	31.684.245/0001-09 - ANTONIO PORFIRIO DE BESSA	2021	27/12/2021	210000317800001	12,00	1631
14	IPTU	038.045.763-62 - MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES	2021	27/12/2021	210000317900001	12,00	
15	IPTU	14.498.461/0001-40 - KELANE SOARES DA SILVA 60468824359	2021	27/12/2021	210000318000001	12,00	1633
16	IPTU	01.268.486/0001-06 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO PEDRO	2021	27/12/2021	210000318100001	12,00	
17	IPTU	- MARINETE OLIVEIRA DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000318200001	12,00	1635
18	IPTU	963.107.078-68 - JOSE MUNIZ DA SILVA	2021	27/12/2021	210000318300001	12,00	1636
19	IPTU	309.327.933-04 - MARIA GORETE CANDIDO DE CASTRO	2021	27/12/2021	210000318400001	12,00	1637
20	IPTU	11.371.234/0001-61 - FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES	2021	27/12/2021	210000318500001	12,00	1644
21	IPTU	28.154.004/0001-43 - FRANCISCO DOUGLAS OLIVEIRA BATISTA 07426448398	2021	27/12/2021	210000318600001	12,00	1645
22	IPTU	443.374.343-72 - JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000318700001	12,00	1646
23	IPTU	815.797.993-53 - FRANCISCO MAEUTON DE SOUSA MARTINIANO	2021	27/12/2021	210000318800001	12,00	1648
24	IPTU	687.693.853-00 - NOELZO ROCHA DA SILVA	2021	27/12/2021	210000318900001	12,00	1650
25	IPTU	205.303.403-30 - MARINICE QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000319000001	12,00	1653
26	IPTU	04.892.973/0001-33 - JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000319100001	12,00	1654
27	IPTU	07.047.251/0234-64 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2021	27/12/2021	210000319200001	12,00	1655
28	IPTU	878.914.093-15 - FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000319300001	12,00	1657
29	IPTU	978.451.243-20 - ANTONIA ENELUBIA LOPES DA SILVA	2021	27/12/2021	210000319400001	12,00	1658
30	IPTU	026.358.093-80 - ELIANE ALVES DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000319500001	12,00	1660
31	IPTU	422.425.923-00 - MARIA VIANE PESSOA SUASSUNA	2021	27/12/2021	210000319600001	12,00	1661
32	IPTU	033.129.532-79 - FRANCISCA CARINA RODRIGUES SABINA	2021	27/12/2021	210000319700001	12,00	1662
33	IPTU	19.124.725/0001-10 - ESTER RUTE FERNANDA LEITE 04220429352	2021	27/12/2021	210000319800001	12,00	1663
34	IPTU	32.755.158/0001-68 - INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2021	27/12/2021	210000319900001	12,00	1664
35	IPTU	754.893.173-53 - PEDRO LEONARDO BESERRA MAIA	2021	27/12/2021	210000320000001	12,00	1665
36	IPTU	812.074.923-53 - JOSE CLEODON NOGUEIRA SILVA	2021	27/12/2021	210000320100001	12,00	1666

O		RESNPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	14.837.312/0001-69 - DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	2021	27/12/2021	210000320200001	12,00	1667
2	IPTU	26.482.477/0001-44 - C R DE FRANÇA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000320300001	12,00	1668
3	IPTU	120.306.783-68 - CELIA MARIA DE SOUSA QUEIROZ	2021	27/12/2021	210000320400001	12,00	1669
4	IPTU	026.335.553-57 - MARIA SELMA MARTINS RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000320500001	12,00	1671
5	IPTU	29.351.274/0001-07 - NATANAEL FERNANDES PINHEIRO	2021	27/12/2021	210000320600001	12,00	1672
6	IPTU	478.569.123-91 - PAULO FRANCISCO NETO	2021	27/12/2021	210000320700001	12,00	1674
7	IPTU	024.573.604-20 - CLEONICE MARIA DE FREITAS	2021	27/12/2021	210000320800001	12,00	1675
8	IPTU	007.511.933-13 - MARIA ZUILA BESSA FREIRE	2021	27/12/2021	210000320900001	12,00	1676
9	IPTU	27.614.058/0001-81 - ANDSON DOUGLAS CARVALHO DE PAIVA 05349260375	2021	27/12/2021	210000321000001	12,00	1678
10	IPTU	008.129.583-90 - FRANCISCO ARIALANO CARVALHO PAIVA	2021	27/12/2021	210000321100001	12,00	1679
11	IPTU	150.605.978-30 - FERNANDO GOMES DE ARAUJO	2021	27/12/2021	210000321200001	12,00	1682
12	IPTU	478.571.613-49 - JEANE SOARES DO NASCIMENTO	2021	27/12/2021	210000321300001	12,00	1683
13	IPTU	204.249.573-53 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	2021	27/12/2021	210000321400001	12,00	1684
14	IPTU	- ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES	2021	27/12/2021	210000321500001	12,00	1685
15	IPTU	33.407.327/0001-31 - ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 00905362314	2021	27/12/2021	210000321600001	12,00	1686
16	IPTU	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2021	27/12/2021	210000321700001	12,00	1687
17	IPTU	050.812.873-00 - ROBERTO JUNIOR PAULO MATIAS	2021	27/12/2021	210000321800001	12,00	1688
18	IPTU	34.483.475/0001-06 - G TOP EVENTOS EIRELI	2021	27/12/2021	210000321900001	12,00	1689
19	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2021	27/12/2021	210000322000001	12,00	1690
20	IPTU	32.226.160/0001-40 - JOHN LENNON BESSA RODRIGUES	2021	27/12/2021	210000322100001	12,00	1691
21	IPTU	422.429.673-04 - MARIA NAZARÉ DA SILVA	2021	27/12/2021	210000322200001	12,00	1692
22	IPTU	600.769.713-41 - FRANCISCO RONYS COSTA DE ALMEIDA	2021	27/12/2021	210000322300001	15,88	1695
23	IPTU	080.753.833-70 - TAINARA ALVES PEREIRA	2021	27/12/2021	210000322400001	12,00	1697
24	IPTU	009.378.203-93 - FRANCISCA ROSASCE DE QUEIROZ PESSOA	2021	27/12/2021	210000322500001		1700
25	IPTU	- FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2021	27/12/2021	210000322600001	12,00	1701
26	IPTU	020.579.823-35 - FRANCISCA JANAINA DE FRANÇA OLIVEIRA	2021	27/12/2021	210000322700001	29,72	1702
27	TLLF	340.766.938-09 - WILA DE BEGNA BEZERRA PACHECO	2021	20/06/2021	210000024300001	59,40	
28	TLLF	064.660.083-47 - RAFAEL LIMA SILVA	2021	30/06/2021	210000024400001	44,55	
29	OUTRAS	- JOSE NICODEMOS FREIRE	2021	03/07/2021	210000026100001	15,00	
30	OUTRAS	- JOSE NICODEMOS FREIRE	2021	03/07/2021	210000026200001		
31	OUTRAS	028.125.024-36 - ADALGIZA MARCELINO	2021	03/07/2021	210000026300001	15,00	
32	TLLF	09.001.559/0001-00 - FRANCIELKIA ALVES DE FREITAS	2021	01/10/2021	210000029100001	59,40	
33	ISS	32.755.158/0001-68 - INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2021	10/09/2021	210000029300001	152,00	
34	TLLF	055.710.243-05 - ANTONIO WANDEILSON EDUARDO	2021	30/11/2021	210000199900001	44,55	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XVII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura do
ERERÉ
Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ERERÉ não possui ao final do exercício financeiro de 2021 qualquer valor registrado na conta Valores - AÇÕES.

ERERÉ - CE, em 31 de dezembro de 2021.

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

RUA: PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 20, CENTRO, ERERÉ-CE – CEP.: 63470-000
FONE/FAX. (88) 3434 1041 / 3434 1021 - E-MAIL: pmererecc@yahoo.com.br – CNPJ: 12.465 068/0001-25

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

RUA: PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 20, CENTRO, ERERE-CE – CEP.: 63470-000
FONE/FAX: (88) 3434 1041 / 3434 1021 - E-MAIL: pmererе@yahoo.com.br – CNPJ: 12.465.068/0001-25

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balancete da Receita - Consolidado

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	26.615.909,00	10.861,27	4.209.775,22	142.358,36	28.920.426,13	2.304.517,13 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.588,00	10.768,94	23.861,83	15.175,32	266.945,45	70.357,45 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	173.416,00	10.768,94	23.861,83	15.175,32	254.470,14	81.054,14 (+)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	41.811,00	0,00	3.806,74	4.406,38	126.790,79	84.979,79 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	41.811,00	0,00	3.806,74	4.406,38	126.790,79	84.979,79 (+)
1113.03.11.0013.440	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	3.364,00	0,00	619,23	0,00	85.365,51	82.001,51 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	3.187,51	4.406,38	33.330,72	33.330,72 (+)
1113.03.41.0013.430	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	38.447,00	0,00	0,00	0,00	8.094,56	30.352,44 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	131.605,00	10.768,94	20.055,09	10.768,94	126.604,34	5.000,66 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.184,00	2.067,82	10.234,87	2.067,82	30.610,53	4.573,47 (-)
1118.01.11.0013.410	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	23.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.490,00 (-)
1118.01.12.0014.670	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	3.408,00	0,00	9.036,50	0,00	9.036,50	5.628,50 (+)
1118.01.13.0014.800	RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU	34,00	2.067,82	198,37	2.067,82	2.574,03	2.540,03 (+)
1118.01.41.0013.450	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DI	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	170,00 (-)
1118.01.42.0014.680	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	568,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	14.432,00 (+)
1118.01.43.0014.810	RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ITBI	3.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	96.421,00	8.701,12	9.820,22	8.701,12	95.993,81	427,19 (-)
1118.02.31.0013.470	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	95.106,00	8.701,12	9.820,22	8.701,12	95.993,81	887,81 (+)
1118.02.32.0014.690	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00 (-)
1118.02.33.0014.820	RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISS	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00 (-)
1119.00.00.0000.000	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,01	1.075,01 (+)
1119.01.00.0000.000	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,01	1.075,01 (+)
1119.01.13.0000.000	Outros Impostos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,01	1.075,01 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	23.172,00	0,00	0,00	0,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.172,00	0,00	0,00	0,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.172,00	0,00	0,00	0,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1121.01.11.0013.500	TAXA PELA EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	23.172,00	0,00	0,00	0,00	12.475,31	10.696,69 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	430.218,00	0,00	39.422,93	0,00	440.028,01	9.810,01 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.218,00	0,00	39.422,93	0,00	440.028,01	9.810,01 (+)
1240.00.11.0013.590	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SEV. ILUM. CIP	430.218,00	0,00	39.422,93	0,00	440.028,01	9.810,01 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	26.198,00	0,00	33.196,23	0,30	81.802,98	55.604,98 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00 (-)
1310.99.11.0013.620	RECEITAS IMOBILIRIAIS	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	24.999,00	0,00	33.196,23	0,30	81.802,98	56.803,98 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.596,00	0,00	33.196,23	0,30	81.802,98	80.206,98 (+)
1321.00.11.0213.660	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB	5,00	0,00	1,27	0,00	6,63	1,63 (+)
1321.00.11.0313.670	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	369,00	0,00	2.608,43	0,00	12.835,65	12.466,65 (+)
1321.00.11.0413.680	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	552,00	0,00	2.083,94	0,00	7.840,83	7.288,83 (+)
1321.00.11.0813.700	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMAS	271,00	0,00	605,82	0,00	2.917,69	2.646,69 (+)
1321.00.11.1013.690	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CAMARA MUNICIPA	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00 (-)
1321.00.11.1013.710	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	302,00	0,00	10.204,76	0,30	35.487,42	35.185,42 (+)
1321.00.11.1039.460	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00 (-)
1321.00.11.1039.470	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	34,00	0,00	17.378,46	0,00	21.955,46	21.921,46 (+)
1321.00.11.1039.480	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS AGRICULTURA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 (-)
1321.00.11.1039.490	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CULTURA	11,00	0,00	313,55	0,00	759,30	748,30 (+)
1329.00.00.0000.000	Outros Valores Mobiliários	23.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.403,00 (-)
1329.00.11.0013.640	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	23.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.403,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00 (-)
1390.00.11.0013.730	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00 (-)
1630.01.11.0013.750	SERVICOS DE SAUDE	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00 (-)
1630.01.11.0013.770	OUTROS SERVICOS	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	25.917.562,00	92,33	4.105.187,11	127.182,74	28.067.602,22	2.150.040,22 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	13.383.886,00	0,00	1.986.928,55	0,00	15.228.027,65	1.844.141,65 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	13.383.886,00	0,00	1.986.928,55	0,00	15.228.027,65	1.844.141,65 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	9.573.949,00	0,00	1.686.095,75	0,00	12.608.599,39	3.034.650,39 (+)
1718.01.21.0013.820	COTA-PARTE DO F.P.M.	9.254.161,00	0,00	1.175.525,85	0,00	11.645.847,07	2.391.686,07 (+)
1718.01.31.0039.550	COTA PARTE DO FPM - 1% ENTREGA EM DEZEMBRO	159.806,00	0,00	510.451,70	0,00	510.451,70	350.645,70 (+)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.01.41.0039.560	COTA PARTE DO FPM - 1% ENTREGA EM JULHO	159.806,00	0,00	0,00	0,00	450.906,25	291.100,25 (+)
1718.01.51.0013.830	COTA-PARTE DO I.T.R.	176,00	0,00	118,20	0,00	1.394,37	1.218,37 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	135.802,00	0,00	25.281,13	0,00	225.178,64	89.376,64 (+)
1718.02.61.0013.860	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	135.802,00	0,00	25.281,13	0,00	225.178,64	89.376,64 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	279.781,00	0,00	6.000,00	0,00	98.027,01	181.753,99 (-)
1718.03.11.0040.350	TRANSF. REC. SUS - OUTROS PROGRAMAS DE FINANCCIAMENTO FUNDO A FUNDO	279.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.781,00 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00 (+)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	74.027,01	74.027,01 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	754.600,00	0,00	25.306,97	0,00	244.098,53	510.501,47 (-)
1718.04.11.0014.030	BLOCO ASSITENCIA BASICA	184.392,00	0,00	10.716,86	0,00	56.982,66	127.409,34 (-)
1718.04.11.0014.040	BLOCO GESTAO DO SUAS	13.952,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	8.912,00 (-)
1718.04.11.0014.050	BLOCO GESTAO IGD/PBF	35.103,00	0,00	3.472,11	0,00	38.027,87	2.924,87 (+)
1718.04.11.0014.060	TRANSF PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	118.626,00	0,00	11.118,00	0,00	129.900,00	11.274,00 (+)
1718.04.11.0014.070	TRANSF PROGRAMA BCP NA ESCOLA	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00 (-)
1718.04.11.0014.100	BLOCO PSB/PAIF/CRAS/PBF	43.256,00	0,00	0,00	0,00	14.148,00	29.108,00 (-)
1718.04.11.0014.150	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	100.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.047,00 (-)
1718.04.11.0014.530	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	51.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.220,00 (-)
1718.04.11.0040.380	TRANSF. DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	206.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.980,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	539.566,00	0,00	56.193,52	0,00	417.842,11	121.723,89 (-)
1718.05.11.0014.170	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	192.674,00	0,00	17.244,89	0,00	174.500,32	18.173,68 (-)
1718.05.21.0014.190	PDDE - MANUTENCAO ESCOLAR	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,00 (-)
1718.05.21.0014.340	PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS PEJA	5.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,00 (-)
1718.05.21.0014.350	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	66.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.348,00 (-)
1718.05.21.0014.360	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,00 (-)
1718.05.31.0014.260	FNDE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	87.244,00	0,00	0,00	0,00	79.672,00	7.572,00 (-)
1718.05.31.0014.270	FNDE MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLAR	19.763,00	0,00	0,00	0,00	19.718,00	45,00 (-)
1718.05.31.0014.280	FNDE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	39.021,00	0,00	0,00	0,00	27.392,00	11.629,00 (-)
1718.05.31.0014.290	FNDE MERENDA ESCOLAR - EJA	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	484,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.31.0039.520	FNDE MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	13.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.071,00 (-)
1718.05.31.0040.100	MERENDA ESCOLAR AEE	1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00 (-)
1718.05.41.0014.310	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	83.436,00	0,00	38.948,63	0,00	114.829,79	31.393,79 (+)
1718.05.41.0014.320	PNATE - ENSINO INFANTIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1718.05.41.0014.330	PNATE - ENSINO MEDIO	12.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,00 (-)
1718.06.11.0014.370	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	10.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.094.727,00	0,00	185.236,98	0,00	1.617.396,77	522.669,77 (+)
1718.09.11.0040.400	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	1.094.727,00	0,00	185.236,98	0,00	1.617.396,77	522.669,77 (+)
1718.10.11.0014.510	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	13.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.859,00 (-)
1718.10.21.0014.520	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	51.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.220,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	929.433,00	0,00	2.814,20	0,00	16.885,20	912.547,80 (-)
1718.99.11.0014.390	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	929.433,00	0,00	2.814,20	0,00	16.885,20	912.547,80 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.300.980,00	92,33	1.580.488,00	92,33	6.368.569,89	932.410,11 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Especificas de Estados. DF e Municípios	7.300.980,00	92,33	1.580.488,00	92,33	6.368.569,89	932.410,11 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	5.286.398,00	92,33	510.348,16	92,33	5.254.051,60	32.346,40 (-)
1728.01.11.0014.420	COTA PARTE DO ICMS	4.907.160,00	0,00	503.783,49	0,00	5.100.505,11	193.345,11 (+)
1728.01.21.0014.430	COTA PARTE DO IPVA	160.968,00	92,33	4.626,93	92,33	125.210,25	35.757,75 (-)
1728.01.31.0014.440	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	22.805,00	0,00	1.937,74	0,00	22.644,43	160,57 (-)
1728.01.41.0014.450	COTA PARTE DA CIDE	10.335,00	0,00	0,00	0,00	5.691,81	4.643,19 (-)
1728.01.41.0040.110	TRANSFERENCIA DO ESTADO TRANSPORTE ENSINO MEDIO	185.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.130,00 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	2.569,00	0,00	79,18	0,00	811,63	1.757,37 (-)
1728.02.31.0013.850	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	2.569,00	0,00	79,18	0,00	811,63	1.757,37 (-)
1728.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.229.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.280,00 (-)
1728.03.11.0039.570	TRANSF. ADIVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUA	1.229.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.280,00 (-)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	265.320,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	256.320,00 (-)
1728.07.11.0014.580	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA SAS	256.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.100,00 (-)
1728.07.11.0040.120	TRANSF BENEFICIOS EVENTUAIS-FEAS	9.220,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	220,00 (-)
1728.10.11.0014.550	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	285.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.751,00 (-)
1728.10.21.0014.570	TRANSP ESCOLAR COMPLEMENTACAO ESTADO/ENSINO MEDIO	37.026,00	0,00	290.000,00	0,00	326.146,00	289.120,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.10.91.0014.590	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	92.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.196,00 (-)
1728.10.91.0014.610	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS	102.440,00	0,00	778.560,66	0,00	778.560,66	676.120,66 (+)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.445.443,00	0,00	153.028,55	1.000,00	2.559.022,31	1.113.579,31 (+)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.445.443,00	0,00	153.028,55	1.000,00	2.559.022,31	1.113.579,31 (+)
1738.01.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.445.443,00	0,00	153.028,55	1.000,00	2.559.022,31	1.113.579,31 (+)
1738.01.11.0013.980	BLOCO DE CUSTEIO - ATENCAO BASICA	1.153.557,00	0,00	123.657,91	0,00	2.248.973,55	1.095.416,55 (+)
1738.01.11.0013.990	BLOCO DE CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	190.229,00	0,00	16.164,45	0,00	189.835,86	393,14 (-)
1738.01.11.0014.000	BLOCO DE CUSTEIO VIG EM SAUDE	73.939,00	0,00	13.206,19	1.000,00	105.064,40	31.125,40 (+)
1738.01.11.0014.010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	27.718,00	0,00	0,00	0,00	15.148,50	12.569,50 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.787.253,00	0,00	384.742,01	126.090,41	3.911.982,37	124.729,37 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.787.253,00	0,00	384.742,01	126.090,41	3.911.982,37	124.729,37 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	3.787.253,00	0,00	384.742,01	126.090,41	3.911.982,37	124.729,37 (+)
1758.01.11.0014.470	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	3.787.253,00	0,00	384.742,01	126.090,41	3.911.982,37	124.729,37 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	42.594,00	0,00	8.107,12	0,00	64.047,47	21.453,47 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.009,00	0,00	8.107,12	0,00	64.047,47	47.038,47 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	17.009,00	0,00	8.107,12	0,00	64.047,47	47.038,47 (+)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00 (-)
1921.01.11.0014.730	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO	3.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00 (-)
1921.99.11.0014.750	OUTRAS INDENIZACOES	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00 (-)
1921.99.11.0014.770	OUTRAZ RESTITUICOES	11.334,00	0,00	8.107,12	0,00	64.047,47	52.713,47 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	25.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.585,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	25.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.585,00 (-)
1990.99.11.0014.870	OUTRAS RECEITAS DO MUNICIPIO	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00 (-)
1990.99.12.0014.700	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	16.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,00 (-)
1990.99.13.0014.840	DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA - ORIUNDO TCM-CE	3.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.484.765,00	0,00	0,00	59.027,01	81.600,00	2.403.165,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	7.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00 (-)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2213.00.11.0014.910	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00 (-)
2220.00.11.0014.930	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.477.752,00	0,00	0,00	59.027,01	81.600,00	2.396.152,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.408.092,00	0,00	0,00	59.027,01	0,00	1.408.092,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.408.092,00	0,00	0,00	59.027,01	0,00	1.408.092,00 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	59.027,01	0,00	0,00 (+)
2418.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	0,00	0,00	59.027,01	0,00	0,00 (+)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	542.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.932,00 (-)
2418.05.11.0039.670	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO PARA EDUCACAO	307.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.320,00 (-)
2418.05.11.0039.680	TRANSF DE CONVENIO DA UNIA PARA O FAS	235.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.612,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	865.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.160,00 (-)
2418.10.11.0015.090	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO PELO SUS	351.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.740,00 (-)
2418.10.21.0015.100	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO P/ EDUCAÇAO	351.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.560,00 (-)
2418.10.91.0015.000	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL	106.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.538,00 (-)
2418.10.91.0015.110	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	55.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.322,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.069.660,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	988.060,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.069.660,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	988.060,00 (-)
2428.03.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00 (+)
2428.03.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00 (+)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.069.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.660,00 (-)
2428.10.21.0015.030	TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES P EDUCACAO	81.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.952,00 (-)
2428.10.91.0015.020	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	285.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.751,00 (-)
2428.10.91.0015.040	TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS	51.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.220,00 (-)
2428.10.91.0015.050	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	299.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.163,00 (-)
2428.10.91.0015.060	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL	351.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.574,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.871.242,00	-18,47	-337.198,46	-18,47	-3.379.119,92	507.877,92 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.871.242,00	-18,47	-337.198,46	-18,47	-3.379.119,92	507.877,92 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.871.242,00	-18,47	-337.198,46	-18,47	-3.379.119,92	507.877,92 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.871.242,00	-18,47	-337.198,46	-18,47	-3.379.119,92	507.877,92 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.853.056,00	0,00	-235.128,78	0,00	-2.329.447,92	476.391,92 (-)
9517.18.01.2115.170	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM)	-1.850.832,00	0,00	-235.105,15	0,00	-2.329.169,11	478.337,11 (-)
9517.18.01.5115.180	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR	-35,00	0,00	-23,63	0,00	-278,81	243,81 (-)
9517.18.06.1115.200	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.018.186,00	-18,47	-102.069,68	-18,47	-1.049.672,00	31.486,00 (-)
9517.28.01.1115.230	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-981.432,00	0,00	-100.756,71	0,00	-1.020.101,03	38.669,03 (-)
9517.28.01.2115.240	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-32.193,00	-18,47	-925,42	-18,47	-25.042,09	7.150,91 (+)
9517.28.01.3115.250	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-4.561,00	0,00	-387,55	0,00	-4.528,88	32,12 (+)
Totais Orçamentários:		**26.229.432,00**	**10.842,80**	**3.872.576,76**	**201.366,90**	**25.622.906,21**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000531	FALTAS PME	0,00	0,00	955,10
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	92.620,13	0,00	1.106.603,83
100070000	IRRF	48.549,51	0,00	457.758,98
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	149.517,70	0,00	1.111.813,00
101000016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	1.055,79
101000017	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	1.512,92	0,00	14.101,93
100010000	Salario Familia	8.254,46	0,00	76.668,08
100020000	Salario Maternidade	5.532,77	0,00	84.112,44
101000020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.786,55	0,00	429.436,89
101000021	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	4.996,46	0,00	61.271,30
100060000	ISS	6.903,61	0,00	21.578,46
200000043	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	10.774,81	0,00	119.043,65
200000044	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	304,41	0,00	1.747,02
Totais Extra Orçamentários:		**388.753,33**	**44.492,99**	**3.486.146,47**
Total Geral:		**4.261.330,09**	**245.859,89**	**29.109.052,68**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480

Prefeito

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
3.1.90.04.00		1.709.834,00	455.185,00	1.860.880,00	7.000,00	792.172,80	313.860,15	2.919.314,35	203.214,65	357.157,75	2.919.314,35	352.656,07	2.900.064,86	19.249,49
3.1.90.04.01		227.497,00	0,00	103.000,00	0,00	16.325,09	21.910,00	313.584,91	16.912,09	36.471,30	313.584,91	36.471,30	313.584,71	0,20
3.1.90.04.03		423.216,00	400,00	825.257,00	0,00	268.084,66	3.939,27	1.229.394,61	18.678,39	94.718,02	1.229.394,61	94.718,02	1.229.391,61	3,00
3.1.90.11.00		6.915.851,00	714.700,00	1.996.305,00	0,00	2.120.777,71	495.843,94	7.945.914,09	251.541,91	658.520,92	7.945.914,09	811.951,39	7.882.731,59	63.182,50
3.1.90.11.01		465.571,00	0,00	0,00	0,00	26.781,20	29.626,66	447.845,46	17.725,54	35.020,26	447.845,46	47.255,26	447.845,26	0,20
3.1.90.11.03		815.896,00	184.000,00	0,00	0,00	151.609,42	0,00	599.390,58	32.505,42	47.156,11	599.390,58	72.303,81	599.390,58	0,00
3.1.90.13.00		1.475.623,00	277.200,00	858.810,00	0,00	556.682,44	85.550,21	1.876.593,77	180.639,23	268.348,17	1.676.593,77	358.029,71	1.425.488,58	251.105,19
3.1.90.92.00		0,00	2.000,00	451.484,86	14.000,00	0,00	451.484,88	451.484,86	12.000,00	451.484,86	451.484,86	451.484,86	451.484,86	0,00
3.1.90.94.00		1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00		1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		5.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		49.067,00	10.400,00	62.750,00	0,00	937,50	23.250,00	93.000,00	8.417,00	29.062,50	93.000,00	29.082,50	87.187,50	5.812,50
3.3.71.70.00		197.851,00	7.300,00	39.000,00	0,00	8.154,51	23.476,68	220.172,05	9.378,95	23.476,68	220.172,05	23.476,88	220.172,05	0,00
3.3.90.13.00		11.536,00	0,00	2.700,00	0,00	1.788,61	0,00	3.981,39	10.254,61	1.192,38	3.981,39	1.596,83	2.789,01	1.192,38
3.3.90.14.00		85.407,00	24.500,00	4.450,00	0,00	150,00	4.040,00	29.960,00	35.397,00	4.040,00	29.960,00	5.040,00	29.690,00	270,00
3.3.90.18.00		573.306,00	565.000,00	24.700,00	19.000,00	800,00	0,00	33.793,31	18.212,89	11.500,00	33.793,31	11.566,86	22.293,31	11.500,00
3.3.90.30.00		1.993.093,00	1.062.703,88	1.177.572,00	0,00	295.522,54	318.122,05	1.810.606,16	297.354,96	519.258,06	1.810.605,76	388.319,48	1.888.754,07	143.852,09
3.3.90.30.01		139.013,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02		145.258,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,87	13.787,13	0,00	1.470,87	0,00	1.470,87	0,00
3.3.90.30.99		322.988,00	76.000,00	628.500,00	0,00	106.157,71	223.624,31	830.738,27	44.749,73	295.127,78	830.738,27	163.131,06	685.457,35	145.280,92
3.3.90.31.00		154.561,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	3.211,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.32.00		399.870,00	262.735,00	21.000,00	0,00	9.200,00	4.100,48	47.017,82	111.117,18	4.100,48	47.017,82	0,00	42.917,34	4.100,48
3.3.90.32.99		1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00		22.751,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00		1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		40.582,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		707.983,00	492.950,00	108.550,00	0,00	24.286,24	22.380,18	236.357,55	87.225,45	53.679,82	233.097,55	50.393,32	222.560,75	13.796,80
3.3.90.36.03		69.214,00	17.000,00	0,00	0,00	7.200,00	440,00	40.147,30	12.066,70	3.335,00	40.147,30	3.335,00	39.547,30	600,00
3.3.90.37.00		705.247,00	692.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		4.313.432,66	2.735.368,95	1.024.826,83	0,00	626.275,05	112.829,32	1.935.733,39	667.157,15	259.667,43	1.925.902,39	180.917,68	1.821.244,39	114.489,00
3.3.90.39.02		12.071,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03		5.916,00	0,00	260.300,00	0,00	28.369,49	7.744,62	235.490,98	30.725,02	39.618,62	229.090,98	23.124,62	207.636,98	27.854,00
3.3.90.39.04		1.152,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.06		346.455,00	223.984,86	10.000,00	0,00	55.896,35	23.127,88	101.294,18	31.175,96	17.945,49	101.294,18	12.226,99	94.141,73	7.152,45
3.3.90.40.00		20.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,54	13.133,46	1.000,00	7.354,54	1.000,00	7.354,54	0,00
3.3.90.41.00		3.196,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		127.734,00	0,00	131.100,00	0,00	14.252,47	9.999,59	252.747,12	6.086,88	27.141,19	252.747,12	27.141,19	252.747,00	0,12
3.3.90.48.00		39.021,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	14.754,00	4.267,00	540,00	14.754,00	540,00	14.214,00	540,00
3.3.90.91.00		11.474,00	5.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00		43.783,00	19.300,00	20.300,00	2.000,00	0,00	0,00	31.253,73	15.529,27	0,00	31.253,73	0,00	31.253,73	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
4.4.90.51.00		2.164.011,00	1.973.409,00	849.511,00	0,00	0,00	280.454,52	1.048.623,34	-8.510,34	321.736,23	1.048.623,34	267.244,81	768.128,82	280.494,52
4.4.90.52.00		654.632,00	495.130,00	661.350,00	0,00	850,00	495.042,60	768.217,43	52.634,57	533.157,60	768.217,43	503.679,60	726.701,83	41.515,60
4.4.90.61.00		3.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00		24.075,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00		678.805,00	474.800,00	416.000,00	0,00	60.725,56	474.425,01	617.355,32	2.649,68	484.474,52	617.355,32	484.474,52	605.249,33	12.105,99
9.9.99.99.99		118.723,34	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		26.229.432,00	11.380.346,69	11.338.346,69	42.000,00	5.172.999,35	3.425.812,33	23.944.941,38	2.284.490,62	4.578.931,17	23.925.449,98	4.401.141,16	22.800.843,95	1.144.097,43

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480

Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITA

Receitas Orçamentárias	
Receitas Correntes	25.541.306,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.945,45
Contribuições	440.028,01
Receita Patrimonial	81.802,98
Transferências Correntes	28.067.602,22
Outras Receitas Correntes	64.047,47
Deduções da Receita	(3.379.119,92)
Deduções do FUNDEB	(3.379.119,92)
Outras Deduções	(0,00)
Receitas de Capital	81.600,00
Transferências de Capital	81.600,00
Total da Receita Orçamentária:	**25.622.906,21**

Empenhado a Pagar Processado	1.124.606,03
Empenhado a Pagar Não Processado	19.491,40
Total Empenhado a Pagar	**1.144.097,43**

Receita Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.055,79
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.111.813,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429.436,89
EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	119.043,65
FALTAS PME	955,10
IRRF	457.758,98
ISS	21.578,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	14.101,93
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.747,02
Repasse do Duodecimo da Camara	1.106.603,83
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	61.271,30
Salario Familia	76.668,08
Salario Maternidade	84.112,44
Total da Receita Extra Orçamentária:	**3.486.146,47**

Transferências Recebidas	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	59.417,19
FME	1.868.092,72
FUNDEB	9.514,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	336.372,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5.856.214,18
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.830,08
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	1.198,00
GABINETE DO PREFEITO	526.711,07

DESPESA

Despesas Orçamentárias	
Legislativa	1.106.603,83
Essencial à Justiça	169.535,06
Administração	4.940.508,08
Assistência Social	1.232.769,05
Saúde	7.694.234,76
Educação	7.476.212,98
Cultura	267.257,99
Urbanismo	208.799,68
Saneamento	710.986,07
Gestão Ambiental	12.830,08
Agricultura	9.894,00
Transporte	101.487,00
Desporto e Lazer	13.822,80
Total da Despesa Orçamentária:	**23.944.941,38**

Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	964.053,73
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373.209,60
EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	119.043,65
INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	1.240,04
IRRF	125.382,33
ISS	14.990,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	14.491,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.442,62
RESTOS A PAGAR 2019	104.601,69
RESTOS A PAGAR 2020	421.568,66
Repasse do Duodecimo da Camara	1.106.603,83
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	62.602,13
Salario Familia	82.359,06
Salario Maternidade	84.772,44
Total da Despesa Extra Orçamentária:	**3.476.362,63**

Transferências Concedidas	
FME	2.796,93
FUNDEB	12.064,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	256.016,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.811.511,98
GABINETE DO PREFEITO	2.147,31
SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO	11.061.186,38
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E I	800,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	23.429,98

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	163.840,09	SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTA	332.466,72
SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO	23.069,13	SECRETARIA DE SAÚDE	5.751.842,36
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E I	508.966,53	SECRETARIA DE TURISMO	1.381,50
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	1.999.934,96		
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTA	1.138.958,06		
SECRETARIA DE SAÚDE	7.466.904,98		
SECRETARIA DE TURISMO	273.620,59		
Total das Transferências Recebidas:	**20.255.643,76**	**Total das Transferências Concedidas:**	**20.255.643,76**
Total:	**50.508.793,87**	**Total:**	**47.676.947,77**

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior

BB	5.397-X (PDDE-5397/X	23,47	BB	5.397-X (PDDE-5397/X	17,75
BB	7.232-X (PAB VAR - PSF-	0,05	BB	7.232-X (PAB VAR - PSF-	0,05
BB	7.235-4 (PAB VARIAV	0,03	BB	7.235-4 (PAB VARIAV	0,03
BB	7.550-7 (IPI-7550/7	0,01	BB	7.550-7 (IPI-7550/7	2.804,57
BB	7.746-1 (FMS 15%	88,85	BB	7.746-1 (FMS 15%	93.941,71
BB	10.105-2 (SALARIO EDUCAC	59.211,50	BB	10.105-2 (SALARIO EDUCAC	238.346,99
BB	10.441-8 (PNATE-10441/8	50,26	BB	10.441-8 (PNATE-10441/8	41.866,90
BB	10.826-X (CIDE-10826/X	0,58	BB	10.826-X (CIDE-10826/X	94,94
BB	11.941-5 (PAB VARIAVEL	0,01	BB	11.941-5 (PAB VARIAVEL	0,01
BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5	7,70	BB	12.225-4 (ROYALTIES-PETR	884,59
BB	13.285-3 (FUNDEB-13285	2.228,57	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5	1,58
BB	13.913-0 (PME TR FONTE 5	351,27	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285	2.967,52
BB	14.533-5 (FMAS MOVIM 145	132,95	BB	13.422-8 (PME SNA-13422/	2.412,59
BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLA	41.078,14	BB	13.913-0 (PME TR FONTE 5	353,79
BB	15.090-8 (FMS HPP-15090/	16,62	BB	14.533-5 (FMAS MOVIM 145	4.082,50
BB	15.103-3 (FMSE 15103-3	8.113,83	BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLA	1.054,63
BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15	0,48	BB	15.090-8 (FMS HPP-15090/	41.223,87
BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA	111,05	BB	15.103-3 (FMSE 15103-3	8.317,88
BB	15.366-4 (FMS ESTAD-153€	1.976,27	BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15	0,49
BB	15.916-6 (EQUIP PSF 1591	453,34	BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA	113,84
BB	16.691-X (CONSTR DE BANE	5,27	BB	15.366-4 (FMS ESTAD-153€	2.014,17
BB	16.893-9 (ACADEMIA SAUDE	2.645,02	BB	15.916-6 (EQUIP PSF 1591	453,60
BB	16.901-3 (PROG REQUAL 16	0,10	BB	16.691-X (CONSTR DE BANE	5,41
BB	16.940-4 (PAR TD - PLA	9.813,98	BB	16.893-9 (ACADEMIA SAUDE	2.711,54
BB	16.959-5 (CONST DE ESCOI	4.060,13	BB	16.901-3 (PROG REQUAL 16	0,10
BB	17.766-0 (PRO. SAU ES 17	5.354,65	BB	16.940-4 (PAR TD - PLA	10.048,14
BB	18.031-9 (SALAS DE EST 1	1.452,74	BB	16.959-5 (CONST DE ESCOI	4.155,92
BB	18.264-8 (AFM - APOIO	1,83	BB	17.766-0 (PRO. SAU ES 17	5.439,93
BB	18.362-8 (FNS REQUAL 183	6.696,16	BB	18.031-9 (SALAS DE EST 1	1.489,27
BB	18.387-3 (PRATICAS AGRIC	1.524,96	BB	18.264-8 (AFM - APOIO	1,88

BB	18.443-8	(PAC I-18443/8	1.889,29	BB	18.362-8	(FNS REQUAL 183	6.864,56
BB	18.644-9	(APOIO A CRECHE	312,62	BB	18.387-3	(PRATICAS AGRIC	440,81
BB	18.834-4	(SCFV PES IDO	5,13	BB	18.443-8	(PAC I-18443/8	1.936,80
BB	19.042-X	(ESCOLA P FNDE	3.722,98	BB	18.644-9	(APOIO A CRECHE	312,34
BB	19.395-X	(PROGR BRASIL C	3.177,45	BB	18.834-4	(SCFV PES IDO	5,26
BB	20.256-8	(GBF FNAS-20256	2.681,77	BB	19.042-X	(ESCOLA P FNDE	3.788,09
BB	20.259-2	(GSUAS FNAS-202	2.223,98	BB	19.395-X	(PROGR BRASIL C	3.251,04
BB	20.263-0	(PSB FNAS-20263	101.707,25	BB	20.256-8	(GBF FNAS-20256	2.466,71
BB	21.057-9	(BPC ESCOLA-210	980,85	BB	20.259-2	(GSUAS FNAS-202	840,20
BB	21.212-1	(GABINETE -2121	26,45	BB	20.263-0	(PSB FNAS-20263	44.889,56
BB	21.214-8	(SEC AGRIC -212	171,87	BB	21.057-9	(BPC ESCOLA-210	1.005,53
BB	21.215-6	(SEC CULT -2121	11,30	BB	21.212-1	(GABINETE -2121	3.383,34
BB	21.373-X	(ERERE CRIA FEI	20.371,31	BB	21.213-X	(SEC. DE INFRAE	11.388,93
BB	21.684-4	(PBA ERERE	29,51	BB	21.214-8	(SEC AGRIC -212	2.849,54
BB	21.870-7	(CUSTEIO SUS 21	6.373,99	BB	21.215-6	(SEC CULT -2121	599,32
BB	21.905-3	(FMS INVEST 219	64.781,22	BB	21.373-X	(ERERE CRIA FEI	41.601,23
BB	22.147-3	(AUX. FIN. MP 8	0,01	BB	21.684-4	(PBA ERERE	30,25
BB	22.235-6	(FUNDEB 22235	1.828,74	BB	21.870-7	(CUSTEIO SUS 21	18.266,97
BB	22.309-3	(FMAS ESTADO 22	8.411,40	BB	21.905-3	(FMS INVEST 219	89.536,99
BB	22.579-7	(ILUMINAÇÃO P	88.578,10	BB	22.147-3	(AUX. FIN. MP 8	0,01
BB	23.428-1	(ERERE COVID AC	218,64	BB	22.235-6	(FUNDEB 22235	541.312,79
BB	23.430-3	(ERERECOVIDEPI	11.030,27	BB	22.309-3	(FMAS ESTADO 22	2.522,15
BB	23.933-X	(AUDI BLANC	36.169,49	BB	22.579-7	(ILUMINAÇÃO P	163.305,59
BB	31.319-X	(FME/MOVIMENTO	96,94	BB	23.428-1	(ERERE COVID AC	224,14
BB	31.421-8	(FPM-31421/8	40.510,44	BB	23.430-3	(ERERECOVIDEPI	785,88
B.B	31.430-7	(31430-7	5,36	BB	23.933-X	(AUDI BLANC	30.928,79
BB	31.524-9	(BB ARRECADACAC	14,23	BB	24.042-7	(ADULTORA	569.911,27
BB	283.141-4	(ICMS-DESONERAC	25.890,95	BB	31.319-X	(FME/MOVIMENTO	2.466,97
CEF	295-1	(PAVIM TOME VI	14.793,09	BB	31.421-8	(FPM-31421/8	407.321,90
CEF	301-0	(FESTA DA JUVEN	25,84	BB	31.426-9	(FUNDO ESPECIAI	788,12
CEF	318-4	(CEF - ARREC	0,02	B.B	31.430-7	(31430-7	29.166,35
CEF	321-4	(FMS 321/4	69,78	BB	31.456-0	(ITR-31456/0	858,22
CEF	322-2	(FMS 322/2	322,74	BB	31.524-9	(BB ARRECADACAC	11.239,76
CEF	325-7	(AQUIS VEI 327	0,01	BB	283.141-4	(ICMS-DESONERAC	2.899,09
CEF	327-3	(PAB/PA-327/3	0,02	CEF	295-1	(PAVIM TOME VI	15.145,90
CEF	334-6	(IPTU-334/6	0,12	CEF	301-0	(FESTA DA JUVEN	26,43
CEF	341-9	(TRANSP ESCOLAR	18.081,93	CEF	318-4	(CEF - ARREC	0,02
CEF	71.005-0	(CONSTRUÇÃO ADU	290.467,35	CEF	321-4	(FMS 321/4	69,78
CEF	71.061-1	(AQUIS VEICU 71	1,75	CEF	322-2	(FMS 322/2	322,74
CEF	71.062-0	(AQUIS AB 71062	14,40	CEF	325-7	(AQUIS VEI 327	0,01
CEF	71.074-3	(AQUIS VEICULOS	40,65	CEF	327-3	(PAB/PA-327/3	0,02
CEF	71.078-6	(REFORMA ESCOI	118.400,86	CEF	334-6	(IPTU-334/6	46.073,74
CEF	71.079-4	(PAVIMEM PEDR	10.307,17	CEF	341-9	(TRANSP ESCOLAR	36.314,73
CEF	71.113-8	(CON PRACA DE E	204.001,30	CEF	71.005-0	(CONSTRUÇÃO ADU	60.940,53
CEF	200.007-7	(COTA ICMS	1,50	CEF	71.061-1	(AQUIS VEICU 71	1,79
CEF	200.008-5	(PME IPVA	0,02	CEF	71.062-0	(AQUIS AB 71062	14,74
BRADE	590.608-3	(PME ARRECADAÇC	207,38	CEF	71.074-3	(AQUIS VEICULOS	41,62

		CEF	71.078-6 (REFORMA ESCOI	9.659,07
		CEF	71.079-4 (PAVIMEM PEDR	10.495,48
		CEF	71.113-8 (CON PRACA DE E	71.633,61
		CEF	71.148-0 (PACTO PELO APF	295.963,50
		CEF	200.007-7 (COTA ICMS	1.031.044,29
		CEF	200.008-5 (PME IPVA	15.253,32
		BRADE	590.608-3 (PME ARRECADAÇC	207,38
Saldo do mês anterior em Banco:	**1.223.357,29**	**Saldo do mês atual em Banco:**		4.055.203,39
Total Geral:	**51.732.151,16**	**Total Geral:**		51.732.151,16

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê, em 31 de Dezembro de 2021

AIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁB
Contador 480

Prefeito

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		1	SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO											
		04.01	SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO											
04.122.0402.2.003.0000			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.											
31900400	483	0,00	0,00	44.000,00	1.000,00	8.420,00	0,00	36.580,00	8.420,00	10.840,00	36.580,00	10.840,00	36.580,00	0,00
31901100	65	456.412,00	80.000,00	0,00	0,00	12.164,87	16.406,60	364.241,73	12.170,27	21.706,60	364.241,73	29.009,90	364.241,73	0,00
31901300	66	79.414,00	10.000,00	0,00	0,00	81.099,71	0,00	58.300,29	11.113,71	6.820,93	58.300,29	17.116,86	51.479,36	6.820,93
31909200	482	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	67	12.682,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	542,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
33901800	484	0,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00
33903000	68	32.928,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,90	20.838,10	0,00	439,90	0,00	439,90	0,00
33903600	69	14.137,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.300,00	18.280,00	857,00	2.880,00	18.280,00	2.880,00	16.700,00	1.580,00
33903900	70	204.133,00	95.592,95	377.500,00	0,00	124.878,16	21.935,00	482.635,21	3.404,84	53.446,06	479.235,21	39.999,92	453.374,39	29.260,82
33909200	71	5.327,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.335,82	991,18	0,00	24.335,82	0,00	24.335,82	0,00
44905100	72	21.308,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	73	1.362,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	18.207,90	4,10	0,00	18.207,90	0,00	18.207,90	0,00
Total do P. A.:		**827.703,00**	**227.742,95**	**467.150,00**	**3.000,00**	**226.562,74**	**39.641,60**	**1.007.960,85**	**62.149,20**	**97.293,59**	**1.004.560,85**	**101.446,68**	**968.699,10**	**39.261,75**
04.122.0601.2.004.0000			APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL											
33904100	74	3.196,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.196,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.123.0402.2.005.0000			SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS											
33504300	75	3.196,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.196,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.331.1101.2.006.0000			CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP											
33904700	76	127.734,00	0,00	131.100,00	0,00	14.252,47	9.999,59	252.747,12	0.086,88	27.141,19	252.747,12	27.141,19	252.747,00	0,12

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**127.734,00**	**0,00**	**131.100,00**	**0,00**	**14.252,47**	**9.999,59**	**252.747,12**	**6.086,88**	**27.141,19**	**252.747,12**	**27.141,19**	**252.747,00**	**0,12**
04.843.2803.2.007.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA														
46907100	77	678.805,00	474.800,00	416.000,00	0,00	60.725,56	474.425,01	617.355,32	2.649,68	484.474,52	617.355,32	484.474,52	605.249,33	12.105,99
Total do P. A.:		**678.805,00**	**474.800,00**	**416.000,00**	**0,00**	**60.725,56**	**474.425,01**	**617.355,32**	**2.649,68**	**484.474,52**	**617.355,32**	**484.474,52**	**605.249,33**	**12.105,99**
Total da U. O.:		**1.640.634,00**	**708.742,95**	**1.014.250,00**	**3.000,00**	**301.540,77**	**524.066,20**	**1.878.063,29**	**71.077,76**	**608.909,30**	**1.874.663,29**	**613.062,39**	**1.826.695,43**	**51.367,86**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA											
99.999.9999.9.999.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA											
99999999	478	118.723,34	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**118.723,34**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**723,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**118.723,34**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**723,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.759.357,34**	**826.742,95**	**1.014.250,00**	**3.000,00**	**301.540,77**	**524.066,20**	**1.878.063,29**	**71.801,10**	**608.909,30**	**1.874.663,29**	**613.062,39**	**1.826.695,43**	**51.367,86**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	FUNDEB											
		05.02	FUNDEB											
12.361.1205.1.006.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 40%												
33903900	10	31.961,00	31.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	11	150.838,00	150.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**182.799,00**	**182.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.1502.1.007.0000		CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA - FUNDEB 40%												
44905100	12	61.298,00	61.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**61.298,00**	**61.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.1202.1.008.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%												
33903900	13	10.654,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	14	21.308,00	21.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**31.962,00**	**31.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.1205.2.022.0000		REMUNERACAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
31900400	140	416.566,00	0,00	69.000,00	0,00	283.123,48	64.567,41	481.443,93	4.122,07	64.567,41	481.443,93	51.302,79	468.179,31	13.264,62
31901100	141	1.384.458,00	0,00	815.745,00	0,00	827.436,30	216.655,14	2.199.718,84	484,16	216.655,14	2.199.718,84	250.278,36	2.151.170,45	48.548,39
31901300	142	345.629,00	32.000,00	8.000,00	0,00	31.806,22	7.453,78	320.647,56	981,44	53.658,88	320.647,56	58.984,28	268.125,61	52.521,95
Total do P. A.:		**2.146.653,00**	**32.000,00**	**892.745,00**	**0,00**	**1.142.366,00**	**288.676,33**	**3.001.810,33**	**5.587,67**	**334.881,43**	**3.001.810,33**	**360.565,43**	**2.887.475,37**	**114.334,96**
12.361.1205.2.023.0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%												
31900400	143	38.538,00	22.000,00	0,00	0,00	39.766,78	3.300,00	16.533,22	4,78	3.300,00	16.533,22	3.300,00	16.533,22	0,00
31901100	144	881.329,00	0,00	187.000,00	0,00	432.345,87	74.796,55	1.067.450,68	878,32	74.796,55	1.067.450,68	115.372,89	1.067.450,68	0,00
31901300	145	147.135,00	37.000,00	0,00	0,00	6.564,25	16.648,00	110.083,75	51,25	16.648,00	110.083,75	32.260,42	93.435,75	16.648,00
33901400	146	1.147,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	488	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	147	180.301,00	140.000,00	0,00	0,00	12.442,02	6.717,55	26.368,95	13.932,05	10.510,41	26.368,95	1.306,91	17.165,45	9.203,50
33903600	148	10.806,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	149	64.542,00	0,00	30.000,00	0,00	13.091,99	936,55	80.902,54	13.639,46	14.603,14	80.902,54	7.969,85	74.180,90	6.721,64
33909200	150	1.768,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	151	15.511,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.341.077,00**	**228.300,00**	**217.000,00**	**1.000,00**	**504.210,91**	**102.398,65**	**1.301.339,14**	**29.437,86**	**119.858,10**	**1.301.339,14**	**160.210,07**	**1.268.766,00**	**32.573,14**
12.365.1202.2.024.0000 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%														
31900400	152	8.885,00	0,00	82.100,00	0,00	31.941,92	11.803,18	69.861,26	1.123,74	11.803,18	89.861,26	10.569,02	87.192,63	2.668,63
31901100	153	635.765,00	149.000,00	162.000,00	0,00	535.879,20	63.748,79	647.869,59	895,41	63.748,79	647.869,59	72.734,37	633.298,49	14.571,10
31901300	154	102.010,00	0,00	9.000,00	0,00	9.881,01	0,00	94.118,99	16.891,01	12.184,49	94.118,99	33.933,26	81.934,49	12.184,50
Total do P. A.:		**746.660,00**	**149.000,00**	**253.100,00**	**0,00**	**577.702,13**	**75.551,97**	**831.849,84**	**18.910,16**	**87.736,46**	**831.849,84**	**117.236,65**	**802.425,61**	**29.424,23**
12.365.1202.2.025.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%														
31900400	155	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	156	24.607,00	29.000,00	65.930,00	0,00	65.147,19	0,00	49.852,81	11.684,19	9.038,62	49.852,81	9.038,62	49.852,81	0,00
31901300	157	15.704,00	0,00	0,00	0,00	3.187,57	0,00	11.812,43	3.891,57	2.832,66	11.812,43	1.416,33	8.979,77	2.832,66
33901400	158	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	159	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	160	7.095,00	0,00	24.500,00	0,00	11.114,39	874,91	19.864,44	11.730,56	4.766,43	19.864,44	4.772,42	16.461,54	3.402,90
33903200	161	12.055,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,08	975,92	0,00	5.079,08	0,00	5.079,08	0,00
33903600	162	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	163	3.697,00	0,00	18.160,00	0,00	8.545,25	8.074,26	13.293,47	8.563,53	3.714,82	13.293,47	4.228,84	13.293,47	0,00
33909200	164	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	165	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**77.926,00**	**35.000,00**	**108.590,00**	**0,00**	**89.594,40**	**8.949,17**	**99.902,23**	**51.613,77**	**20.352,53**	**99.902,23**	**19.456,21**	**93.666,67**	**6.235,56**
12.366.1208.2.026.0000 MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 60%														
31900400	166	27.137,00	0,00	15.000,00	0,00	11.191,76	1.057,90	37.003,14	5.133,86	8.285,50	37.003,14	7.227,60	35.945,24	1.057,90
31901100	167	14.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	168	12.641,00	10.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**54.731,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**13.791,76**	**1.057,90**	**37.003,14**	**22.727,86**	**8.285,50**	**37.003,14**	**7.227,60**	**35.945,24**	**1.057,90**
12.366.1208.2.027.0000 MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 40%														
31900400	169	3.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	170	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	171	11.569,00	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	172	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	173	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	174	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	175	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	176	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	177	2.273,00	0,00	0,00	0,00	936,55	0,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	178	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	179	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**42.609,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.436,55**	**0,00**	**0,00**	**32.609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.685.715,00**	**739.705,00**	**1.486.435,00**	**1.000,00**	**2.330.101,75**	**476.634,02**	**5.271.904,68**	**161.540,32**	**571.114,02**	**5.271.904,68**	**664.695,96**	**5.088.278,89**	**183.625,79**
Total da U. G.:		**4.685.715,00**	**739.705,00**	**1.486.435,00**	**1.000,00**	**2.330.101,75**	**476.634,02**	**5.271.904,68**	**161.540,32**	**571.114,02**	**5.271.904,68**	**664.695,96**	**5.088.278,89**	**183.625,79**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO											
		05.01	FME											
12.361.1205.1.002.0000		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA - VINCULADOS												
33903900	3	40.652,00	40.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	4	93.017,00	93.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**133.669,00**	**133.669,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.1502.1.003.0000		CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA - REC VINCULADO												
44905100	5	63.923,00	63.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**63.923,00**	**63.923,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.1202.1.004.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - REC. VINCULADOS												
33903900	6	21.308,00	21.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7	106.538,00	106.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**127.846,00**	**127.846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.1202.1.005.0000		CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - E.I RECURSOS PROPRIOS												
33903900	8	53.269,00	53.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	9	85.230,00	85.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**138.499,00**	**138.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.1205.2.008.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO												
31900400	486	0,00	0,00	55.000,00	1.000,00	14.018,32	19.698,26	55.679,94	320,06	19.698,26	55.679,94	19.698,26	55.679,94	0,00
31901100	78	408.637,00	90.000,00	0,00	0,00	66.193,04	0,00	307.806,96	10.830,04	17.262,46	307.806,96	22.212,46	307.806,95	0,01
31901300	79	16.460,00	0,00	34.750,00	0,00	7.433,14	0,00	48.566,86	2.643,14	7.747,89	48.566,86	9.651,19	33.426,97	15.139,89
31909200	485	0,00	0,00	451.484,86	1.000,00	0,00	451.484,86	451.484,86	1.000,00	451.484,86	451.484,86	451.484,86	451.484,86	0,00
33901800	487	0,00	0,00	5.900,00	4.000,00	0,00	0,00	9.833,32	66,68	3.500,00	9.833,32	3.566,66	6.333,32	3.500,00
33903000	80	12.821,00	0,00	123.100,00	0,00	12.123,08	21.264,09	114.904,23	21.016,77	44.846,79	114.904,23	26.178,79	96.236,22	18.668,01

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	81	1.488,00	0,00	26.900,00	0,00	2.991,16	3.693,10	24.374,44	4.013,56	9.443,82	24.374,44	8.153,82	23.084,44	1.290,00
33903900	82	508.112,00	168.700,00	0,00	0,00	66.438,68	10.223,00	328.192,95	11.219,05	52.116,69	323.292,95	32.299,27	297.105,87	31.087,08
44905200	83	252.457,00	225.000,00	470.000,00	0,00	0,00	469.271,00	495.440,00	2.017,00	485.776,00	495.440,00	465.456,00	475.120,00	20.320,00
Total do P. A.:		**1.199.975,00**	**483.700,00**	**1.167.134,86**	**6.000,00**	**169.197,42**	**975.634,31**	**1.836.283,56**	**53.126,30**	**1.091.876,77**	**1.831.383,56**	**1.038.701,31**	**1.746.278,57**	**90.004,99**
12.306.1211.2.009.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEP - RECURSOS VINCULADOS														
33903000	84	99.996,00	0,00	146.000,00	0,00	5.273,85	36.679,23	239.011,88	6.984,12	56.432,91	239.011,88	56.432,91	239.011,88	0,00
Total do P. A.:		**99.996,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**5.273,85**	**36.679,23**	**239.011,88**	**6.984,12**	**56.432,91**	**239.011,88**	**56.432,91**	**239.011,88**	**0,00**
12.361.1203.2.010.0000 MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA - REC. VINCULADOS														
33903000	85	1.024,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	27.638,44	27.638,44	2.385,56	27.638,44	27.638,44	27.638,44	27.638,44	0,00
33903600	86	1.024,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.434,00	1.590,00	16.434,00	16.434,00	15.637,50	15.637,50	796,50
33903900	87	169.358,00	165.000,00	0,00	0,00	568,00	0,00	200,00	4.158,00	100,00	200,00	50,00	150,00	50,00
Total do P. A.:		**171.406,00**	**165.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**568,00**	**27.638,44**	**44.272,44**	**8.133,56**	**44.172,44**	**44.272,44**	**43.325,94**	**43.425,94**	**846,50**
12.361.1203.2.011.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE RECURSOS VINCULADOS														
33903000	88	3.776,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	89	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	90	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.685,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.1203.2.012.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEP - RECURSOS VINCULADOS														
33903600	91	250.926,00	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	92	641.420,66	640.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	710,66	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
Total do P. A.:		**892.346,66**	**890.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**1.436,66**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**
12.361.1205.2.013.0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS														
31900400	93	73.705,00	73.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	94	220.726,00	215.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	95	49.034,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	96	5.327,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	97	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	98	922,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	270,00	1.760,00	312,00	270,00	1.760,00	270,00	1.760,00	0,00
33901800	99	550.167,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	354.923,00	347.000,00	0,00	0,00	1.701,67	0,00	298,33	7.624,67	298,33	298,33	298,33	298,33	0,00
33903200	101	36.862,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,24	6.017,76	0,00	5.844,24	0,00	5.844,24	0,00
33903600	102	4.098,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	98,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903900	103	482.943,00	440.000,00	0,00	0,00	13.411,02	0,00	27.498,98	15.444,02	4.439,18	27.267,98	5.849,18	25.186,53	2.312,45
33909100	104	4.735,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	105	1.065,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	302,85	1.062,15	0,00	302,85	0,00	302,85	0,00
44905200	106	13.477,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.803.311,00**	**1.725.205,00**	**1.450,00**	**0,00**	**15.112,69**	**270,00**	**37.204,40**	**42.351,60**	**5.007,51**	**36.973,40**	**6.417,51**	**34.891,95**	**2.312,45**
12.362.1210.2.014.0000 MANUT TRASPORTE ESCOLAR - VINCULADOS - ESTADO														
33903000	107	5.122,00	600,00	51.500,00	0,00	22.282,94	24.000,00	46.676,02	9.345,98	31.114,89	46.676,02	32.236,22	46.676,02	0,00
33903600	108	3.073,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	109	14.137,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.332,00**	**17.600,00**	**51.500,00**	**0,00**	**22.282,94**	**24.000,00**	**46.676,02**	**9.555,98**	**31.114,89**	**46.676,02**	**32.236,22**	**46.676,02**	**0,00**
12.362.1210.2.015.0000 MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. MEDIO - REC. VINCULADO														
33903900	110	74.556,00	65.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	750,00	8.806,00	125,00	750,00	0,00	625,00	125,00
Total do P. A.:		**74.556,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**750,00**	**8.806,00**	**125,00**	**750,00**	**0,00**	**625,00**	**125,00**
12.363.0402.2.016.0000 CONCESSÃO DE BOLAS DE ESTUDO														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901800	111	10.244,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.244,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.1212.2.017.0000 MANUTENÇÃO DOS TRANSP. DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS RECURSOS PROPRIOS														
33901800	112	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	113	3.107,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	114	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	115	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.302,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.1214.2.018.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE														
31900400	116	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	117	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	118	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	119	955,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	120	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.215,00**	**4.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.1206.2.019.0000 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - REC. VINCULADOS														
31900400	121	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	122	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	123	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	124	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	125	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	126	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	127	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	128	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.520,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.1206.2.020.0000 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS														
31900400	129	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	130	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	131	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	132	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	133	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	134	1.065,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	135	1.065,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	136	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.520,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.2702.2.021.0000 FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR														
33903000	137	7.057,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.545,60	7.942,80	4.114,20	2.545,60	7.942,80	2.545,60	7.942,80	0,00
33903600	138	963,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	83,00	2.620,00	2.620,00	1.420,00	1.420,00	4.460,00
33903900	139	2.808,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.828,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.425,60**	**13.822,80**	**5.005,20**	**5.165,60**	**10.562,80**	**3.965,60**	**9.362,80**	**4.460,00**
Total da U. O.:		**4.784.173,66**	**3.849.107,00**	**1.422.084,86**	**6.000,00**	**219.934,90**	**1.072.647,58**	**2.218.131,10**	**145.020,42**	**1.233.895,12**	**2.209.740,10**	**1.181.079,49**	**2.120.382,16**	**97.748,94**
Total da U. G.:		**4.784.173,66**	**3.849.107,00**	**1.422.084,86**	**6.000,00**	**219.934,90**	**1.072.647,58**	**2.218.131,10**	**145.020,42**	**1.233.895,12**	**2.209.740,10**	**1.181.079,49**	**2.120.382,16**	**97.748,94**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	SECRETARIA DE SAÚDE											
		06.01	SECRETARIA DE SAÚDE											
10.122.0402.2.028.0000			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE											
31900400	490	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401	180	222.375,00	0,00	0,00	0,00	5.175,90	21.910,00	216.734,10	5.640,90	21.910,00	216.734,10	21.910,00	216.733,90	0,20
31901101	181	465.571,00	0,00	0,00	0,00	26.781,20	29.626,66	447.845,46	17.725,54	35.020,26	447.845,46	47.255,26	447.845,26	0,20
31901300	182	79.810,00	71.900,00	75.000,00	0,00	116.172,81	0,00	82.827,19	82,81	11.923,01	82.827,19	17.366,03	70.904,18	11.923,01
31909200	489	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	183	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	184	5.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.290,00	4.549,00	120,00	1.290,00	120,00	1.290,00	0,00
33901800	491	0,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00
33903099	185	47.430,00	0,00	74.500,00	0,00	27.080,37	7.188,84	92.794,09	29.135,91	19.292,98	92.794,09	8.131,70	79.541,86	13.252,23
33903300	186	6.320,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	187	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	188	50.196,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	440,00	38.576,80	11.619,20	3.335,00	38.576,80	3.335,00	37.976,80	600,00
33903902	189	12.071,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	190	5.916,00	0,00	260.300,00	0,00	28.369,49	7.744,62	235.490,98	30.725,02	39.618,62	229.090,98	23.124,62	207.636,98	27.854,00
33903904	191	1.152,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903906	192	220.961,00	149.984,86	0,00	0,00	49.277,16	17.000,00	64.678,84	6.297,30	8.723,81	64.678,84	9.074,25	63.694,48	984,36
33909100	193	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	194	11.073,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,13	259,87	0,00	5.813,13	0,00	5.813,13	0,00
44905200	195	28.956,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.450,00	31.387,60	568,40	3.450,00	31.387,60	12.037,60	27.937,60	3.450,00
Total do P. A.:		**1.172.421,00**	**249.601,86**	**419.600,00**	**3.000,00**	**260.056,93**	**87.480,12**	**1.222.238,19**	**123.180,95**	**144.993,68**	**1.215.838,19**	**143.954,46**	**1.162.574,19**	**59.664,00**
10.122.1015.2.029.0000			MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL)											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	196	9.101,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	197	6.320,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	198	2.528,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	199	18.490,00	500,00	34.400,00	0,00	3.515,71	1.162,07	47.338,08	5.051,92	5.453,39	47.337,68	3.932,38	42.547,96	4.790,12
33903600	200	21.508,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	68,00	2.120,00	25.440,00	2.120,00	23.320,00	2.120,00
33903900	201	4.405,00	0,00	6.000,00	0,00	4.063,36	0,00	6.268,48	4.136,52	606,63	6.268,48	606,33	5.692,96	575,52
44905200	202	2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	728,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Total do P. A.:		**64.880,00**	**18.000,00**	**44.400,00**	**0,00**	**7.579,07**	**1.162,07**	**80.846,56**	**10.433,44**	**8.180,02**	**80.846,16**	**6.658,71**	**73.360,92**	**7.485,64**
10.301.1014.2.030.0000 CONTRIBUICAO A CONSORCIOS DE SAUDE														
33717000	203	169.147,00	0,00	39.000,00	0,00	1.739,47	23.476,68	207.341,97	805,03	23.476,68	207.341,97	23.476,68	207.341,97	0,00
Total do P. A.:		**169.147,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**1.739,47**	**23.476,68**	**207.341,97**	**805,03**	**23.476,68**	**207.341,97**	**23.476,68**	**207.341,97**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.406.448,00**	**267.601,86**	**503.000,00**	**3.000,00**	**269.375,47**	**112.118,87**	**1.510.426,72**	**134.419,42**	**176.650,38**	**1.504.026,32**	**174.089,85**	**1.443.277,08**	**67.149,64**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS											
10.301.1009.1.009.0000		MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900	15	41.864,00	30.864,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	6.575,00	4.425,00	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00	0,00
44905100	16	76.327,00	76.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**118.191,00**	**107.191,00**	**0,00**	**0,00**	**3.195,00**	**0,00**	**6.575,00**	**4.425,00**	**0,00**	**6.575,00**	**0,00**	**6.575,00**	**0,00**
10.301.1013.1.010.0000		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID. DE SAUDE REC. ORDINARIOS												
33903900	17	30.732,00	30.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	18	61.464,00	60.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**92.196,00**	**91.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.1006.2.031.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 RECURSOS ORDINARIOS												
31900400	204	215.124,00	215.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	205	19.464,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	206	31.840,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	207	10.244,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	208	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	209	9.424,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	210	10.244,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	211	10.244,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**307.608,00**	**303.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.1006.2.032.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19 RECURSOS DA UNIÃO												
31900400	212	66.586,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	213	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	214	231.030,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	215	10.244,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	216	1.024,00	0,00	4.500,00	0,00	300,00	0,00	4.650,00	874,00	300,00	4.650,00	300,00	4.350,00	300,00
33903900	217	10.633,00	5.000,00	0,00	0,00	3.380,85	0,00	819,15	4.813,85	135,85	819,15	136,62	787,35	31,80
44905100	218	10.244,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	219	10.244,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	504,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
Total do P. A.:		**344.103,00**	**326.400,00**	**4.500,00**	**0,00**	**3.680,85**	**0,00**	**8.209,15**	**13.993,85**	**435,85**	**8.209,15**	**436,62**	**7.877,35**	**331,80**
10.122.1006.2.033.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 RECURSOS DO ESTADO														
31900400	220	2.049,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	221	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	222	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	223	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	224	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	225	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	226	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	227	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.145,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.1002.2.034.0000 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - RECURSOS ORDINARIOS														
31900400	493	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900403	228	31.961,00	0,00	297.557,00	0,00	23.108,78	3.939,27	327.370,49	2.147,51	30.351,80	327.370,49	30.351,80	327.370,49	0,00
31901103	229	468.049,00	145.000,00	0,00	0,00	112.344,28	0,00	298.655,72	24.393,28	19.810,29	298.655,72	27.555,44	298.655,72	0,00
31901300	230	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	492	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	231	30.335,00	0,00	62.750,00	0,00	937,50	23.250,00	93.000,00	85,00	29.062,50	93.000,00	29.062,50	87.187,50	5.812,50
33901300	232	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	233	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	372,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901800	494	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	234	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002	235	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	236	67.939,00	0,00	25.000,00	0,00	11.744,76	25.444,04	79.752,50	13.186,50	34.130,47	79.752,50	21.037,42	66.210,45	13.542,05
33903299	237	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	238	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	366,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
33903700	239	175.134,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903906	240	27.717,00	0,00	0,00	0,00	1.736,84	1.137,88	10.400,69	17.316,31	3.201,32	10.400,69	3.051,54	10.250,91	149,78
33909200	241	9.320,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	242	18.778,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**845.505,00**	**338.800,00**	**385.307,00**	**3.000,00**	**149.872,16**	**53.771,19**	**809.432,40**	**85.579,60**	**116.558,38**	**809.432,40**	**111.058,70**	**789.928,07**	**19.504,33**
10.301.1009.2.035.0000 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS														
31900403	243	391.255,00	400,00	527.700,00	0,00	244.975,88	0,00	902.024,12	16.530,88	64.366,22	902.024,12	64.366,22	902.021,12	3,00
31901103	244	347.847,00	39.000,00	0,00	0,00	39.265,14	0,00	300.734,86	8.112,14	27.345,82	300.734,86	44.748,37	300.734,86	0,00
31901300	245	88.072,00	0,00	118.000,00	0,00	69.434,31	0,00	187.765,69	18.306,31	30.545,01	187.765,69	40.869,13	157.169,92	30.595,77
33901300	246	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	247	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	248	61.757,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002	249	8.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	250	104.675,00	32.000,00	312.000,00	0,00	25.733,06	102.344,40	383.120,34	1.554,66	143.675,95	383.120,34	86.367,32	325.218,23	57.902,11
33903299	251	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	252	18.439,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,50	81,50	0,00	1.357,50	0,00	1.357,50	0,00
33903700	253	156.933,00	156.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903906	254	97.777,00	74.000,00	10.000,00	0,00	4.882,35	4.990,00	26.214,65	7.562,35	6.020,36	26.214,65	101,20	20.196,34	6.018,31

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	255	3.308,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	2.407,00	5.500,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	75.890,00	17,00	21.610,00	75.890,00	21.610,00	75.890,00	0,00
Total do P. A.:		**1.284.434,00**	**388.040,00**	**1.046.700,00**	**0,00**	**384.290,74**	**107.334,40**	**1.877.107,16**	**65.986,84**	**293.563,36**	**1.877.107,16**	**258.062,24**	**1.782.587,97**	**94.519,19**
10.302.1007.2.036.0000 MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ -REC ORDINARIOS														
31900400	257	279.262,00	0,00	949.000,00	0,00	142.076,34	141.290,14	1.228.213,80	48,20	141.290,14	1.228.213,80	141.290,14	1.228.213,80	0,00
31901100	258	752.956,00	0,00	57.000,00	0,00	19.112,57	56.811,44	809.698,87	257,13	56.811,44	809.698,87	82.505,21	809.635,87	63,00
31901300	259	74.689,00	0,00	185.360,00	0,00	72.662,23	0,00	251.337,77	8.711,23	41.497,88	251.337,77	49.989,94	209.839,88	41.497,89
33901400	260	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	261	72.406,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002	262	131.505,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,87	34,13	0,00	1.470,87	0,00	1.470,87	0,00
33903099	263	102.944,00	44.000,00	217.000,00	0,00	41.599,52	88.647,03	275.071,34	672,66	98.028,38	275.071,34	47.594,62	214.486,81	60.584,53
33903600	264	47.230,00	30.000,00	0,00	0,00	9.000,00	83,00	7.830,50	9.399,50	83,00	7.830,50	83,00	7.830,50	0,00
33903700	265	219.520,00	219.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	266	226.968,00	194.000,00	0,00	0,00	48.678,71	224,71	32.280,52	707,48	4.230,58	32.280,52	3.233,41	30.923,65	1.356,87
44905200	267	82.285,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00	4.973,00	312,00	2.086,00	4.973,00	2.086,00	4.973,00	0,00
Total do P. A.:		**1.990.807,00**	**766.473,00**	**1.408.360,00**	**0,00**	**333.129,37**	**289.142,32**	**2.610.876,67**	**21.817,33**	**344.027,42**	**2.610.876,67**	**326.782,32**	**2.507.374,38**	**103.502,29**
10.302.1007.2.037.0000 MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ - REC VINCULADOS														
31900400	268	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	269	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	270	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	271	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	40.242,00	0,00	441.400,00	0,00	3.776,97	80.337,49	472.917,57	8.724,43	128.132,37	472.917,57	95.257,80	440.042,99	32.874,58
33903600	273	10.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,00	2.137,00	0,00	8.107,00	0,00	8.107,00	0,00
33903700	274	153.660,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	275	7.960,00	0,00	20.000,00	0,00	4.658,76	280,00	20.998,47	6.961,53	2.181,09	20.998,47	1.734,46	20.551,84	446,63
44905200	276	10.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	6.044,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Total do P. A.:		**234.771,00**	**150.000,00**	**461.400,00**	**0,00**	**8.435,73**	**80.617,49**	**506.223,04**	**39.947,96**	**130.313,46**	**506.223,04**	**96.992,26**	**472.901,83**	**33.321,21**
10.302.1007.2.038.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DARMACEUTICA - REC. VUNCILADOS														
33903000	277	26.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	278	50.000,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	279	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**96.000,00**	**91.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.1007.2.039.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC. ORDINÁRIOS														
33903000	280	5.000,00	0,00	38.472,00	0,00	2.399,32	0,00	43.455,97	18,03	3.621,33	43.455,97	3.621,33	43.455,97	0,00
33903200	281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**38.472,00**	**0,00**	**2.399,32**	**0,00**	**43.455,97**	**10.016,03**	**3.621,33**	**43.455,97**	**3.621,33**	**43.455,97**	**0,00**
10.305.1005.2.040.0000 Manutenção das ações básicas em vigilância Epidemiologica - Rec. Ordinários														
31900400	283	1.000,00	43.000,00	158.390,00	0,00	29.415,00	0,00	115.975,00	415,00	13.430,00	115.975,00	13.430,00	115.975,00	0,00
31901100	284	10.000,00	0,00	117.500,00	0,00	14.751,36	11.544,00	126.292,64	1.207,36	11.544,00	126.292,64	15.884,00	126.292,64	0,00
31901300	285	5.000,00	0,00	31.400,00	0,00	1.987,68	5.231,52	33.243,84	3.156,16	9.650,97	33.243,84	6.242,25	23.592,87	9.650,97
31909200	495	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	286	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	496	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	287	6.000,00	0,00	37.200,00	0,00	884,61	788,45	41.982,67	1.217,33	3.804,26	41.982,67	3.015,81	41.194,22	788,45
33903600	288	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	289	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	501,00	499,00	0,00	501,00	275,00	501,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	290	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,20	772,80	0,00	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00
Total do P. A.:		**104.000,00**	**117.000,00**	**344.490,00**	**2.000,00**	**47.078,65**	**17.563,97**	**319.222,35**	**14.267,65**	**38.429,23**	**319.222,35**	**38.847,06**	**308.782,93**	**10.439,42**
10.305.1005.2.041.0000 MANUTENÇÃO DA VIGENCIA EPIDEMIOLOGICA - REC. ORDINARIO														
31900400	291	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	292	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903300	293	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	294	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	295	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.620,80	1.879,20	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00
33903600	296	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	6.914,50	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00
33903900	297	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	298	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**36.000,00**	**17.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.706,30**	**17.793,70**	**0,00**	**2.706,30**	**0,00**	**2.706,30**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.474.760,00**	**2.699.948,00**	**3.690.729,00**	**5.000,00**	**932.081,82**	**543.429,37**	**6.183.808,04**	**286.732,96**	**926.947,03**	**6.183.808,04**	**835.800,53**	**5.922.189,80**	**261.618,24**
Total da U. G.:		**6.881.208,00**	**2.967.549,86**	**4.193.729,00**	**8.000,00**	**1.201.457,29**	**660.548,24**	**7.694.234,76**	**421.152,38**	**1.103.597,41**	**7.687.834,36**	**1.009.890,38**	**7.365.466,88**	**328.767,88**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL											
		09.01	SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL											
08.122.0815.1.024.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR											
33903900	35	5.122,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	36	46.098,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**51.220,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0816.1.025.0000			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA - VINCULADOS											
33903900	37	15.366,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	38	120.246,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**135.612,00**	**130.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0801.1.026.0000			PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS E PESSOAS CARENTES											
33904800	39	20.488,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.488,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0821.1.027.0000			REFORMA DO CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL											
44905100	40	51.220,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**51.220,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0815.2.052.0000			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	351	51.896,00	0,00	27.700,00	0,00	5.785,87	0,00	79.214,13	381,87	5.500,00	79.214,13	8.250,00	79.214,13	0,00
31901300	352	6.723,00	0,00	2.800,00	0,00	812,80	1.155,00	9.342,20	180,80	1.155,00	9.342,20	2.310,00	8.187,20	1.155,00
33901400	353	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	3.828,00	0,00	270,00	0,00	210,00	60,00
33903000	354	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	355	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,50	1.656,50	335,00	977,50	335,00	642,50	335,00
33903900	356	5.122,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	357	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**83.205,00**	**0,00**	**30.500,00**	**0,00**	**8.598,67**	**1.155,00**	**89.803,83**	**23.901,17**	**6.990,00**	**89.803,83**	**10.895,00**	**88.253,83**	**1.550,00**
08.122.0816.2.053.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL														
31900401	358	5.122,00	0,00	103.000,00	0,00	11.149,19	0,00	96.850,81	11.271,19	14.561,30	96.850,81	14.561,30	96.850,81	0,00
31901100	359	321.075,00	0,00	103.930,00	0,00	64.768,32	0,00	406.231,68	18.773,32	30.073,18	406.231,68	42.788,94	406.231,68	0,00
31901300	360	44.369,00	0,00	72.000,00	0,00	18.771,76	9.320,96	73.549,20	42.819,80	9.320,96	73.549,20	13.599,94	64.228,24	9.320,96
31909200	504	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	361	922,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	830,00	4.130,00	92,00	830,00	4.130,00	830,00	3.920,00	210,00
33901800	505	0,00	0,00	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	800,00	2.400,00	800,00	1.600,00	800,00
33903000	362	28.255,00	0,00	58.000,00	0,00	15.626,28	21.252,63	68.576,33	17.678,67	28.209,34	68.576,33	16.647,45	57.014,44	11.561,89
33903300	363	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	364	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	365	2.459,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.132,50	5.949,50	509,50	4.532,50	5.949,50	4.532,50	5.949,50	0,00
33903900	366	52.568,00	0,00	79.100,00	0,00	26.397,12	7.117,20	109.038,85	22.629,15	17.727,95	107.738,85	11.358,75	101.089,86	7.948,99
33909100	367	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	368	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	369	51.220,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,23	8,77	0,00	5.211,23	0,00	5.211,23	0,00
44906100	370	3.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**522.380,00**	**46.000,00**	**424.730,00**	**2.000,00**	**136.712,67**	**42.653,29**	**771.937,60**	**131.172,40**	**106.055,23**	**770.637,60**	**105.096,88**	**742.095,76**	**29.841,84**
08.244.0820.2.054.0000 REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL														
33903000	371	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	372	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	373	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	374	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	375	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**10.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.334.1103.2.055.0000 CONCESSAO E MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES														
33903200	376	21.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**21.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0808.2.056.0000 ACOES E POLITICAS SOCIAIS DE PROTENCAO A MULHER E AO IDOSO														
33504100	377	4.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	378	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	379	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	380	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	381	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**906.438,00**	**293.800,00**	**455.230,00**	**2.000,00**	**145.311,34**	**43.808,29**	**861.741,43**	**208.126,57**	**113.045,23**	**860.441,43**	**115.991,88**	**830.349,59**	**31.391,84**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS											
08.243.0802.2.057.0000			FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCA E ADOLESCENTES - VINCULADOS											
31900400	382	55.400,00	0,00	109.000,00	0,00	115.561,88	0,00	59.438,12	104.961,88	3.500,00	59.438,12	3.500,00	58.448,03	990,09
31901100	383	53.922,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	384	9.758,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	4.326,00	5.432,00	735,00	4.326,00	735,00	3.591,00	735,00
33903000	385	4.240,00	10.000,00	38.500,00	0,00	9.163,13	10.941,01	22.713,84	10.026,18	12.560,07	22.713,84	4.893,76	15.047,53	7.666,31
33903600	386	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	3.342,00	1.780,00	942,00	3.342,00	942,00	3.341,70	0,30
33903900	387	5.573,00	0,00	4.500,00	0,00	1.814,92	1.464,46	8.129,04	1.943,96	1.464,46	8.129,04	479,46	7.144,04	985,00
44905200	388	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**136.146,00**	**50.000,00**	**152.000,00**	**0,00**	**128.213,93**	**13.347,47**	**97.949,00**	**140.197,00**	**19.201,53**	**97.949,00**	**10.550,22**	**87.572,30**	**10.376,70**
08.243.0802.2.058.0000			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
31900400	389	59.246,00	0,00	29.500,00	0,00	10.076,76	8.348,26	80.771,50	7.974,50	8.348,26	80.771,50	8.348,26	80.771,00	0,50
31901100	390	30.732,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	391	22.548,00	0,00	0,00	0,00	3.237,09	0,00	12.762,91	9.785,09	1.753,13	12.762,91	1.753,13	11.009,78	1.753,13
33901400	392	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	280,00	662,00	80,00	280,00	80,00	280,00	0,00
33903000	393	5.306,00	0,00	21.000,00	0,00	4.273,57	0,00	20.162,06	6.143,94	16.164,15	20.162,06	0,00	3.997,91	16.164,15
33903600	394	5.487,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00	811,00	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00
33903900	395	12.805,00	0,00	0,00	0,00	283,29	0,00	1.977,63	10.827,37	0,00	1.977,63	0,00	1.892,07	85,56
Total do P. A.:		**137.066,00**	**14.000,00**	**51.500,00**	**0,00**	**17.870,71**	**8.428,26**	**121.630,10**	**52.935,90**	**26.345,54**	**121.630,10**	**10.181,39**	**103.626,76**	**18.003,34**
08.244.0801.2.059.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA BASICA - ORDINARIOS											
31900400	396	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	397	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	398	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	399	3.073,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.403,18	669,82	0,00	4.403,18	0,00	4.403,18	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	400	5.122,00	0,00	9.000,00	0,00	1.530,00	0,00	12.440,00	1.682,00	600,00	12.440,00	600,00	11.840,00	600,00
33903900	401	1.024,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	4.886,00	468,00	1.138,00	468,00	1.138,00	0,00
44905200	402	1.844,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00	247,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00
Total do P. A.:		**13.316,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,00**	**1.530,00**	**0,00**	**20.478,18**	**9.737,82**	**1.068,00**	**20.478,18**	**1.068,00**	**19.878,18**	**600,00**
08.244.0801.2.060.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA BASICA - VINCULADOS														
31900400	403	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	404	49.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	405	40.976,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	506	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	406	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	507	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	407	56.342,00	0,00	0,00	0,00	10.765,22	2.755,08	27.638,09	28.703,91	7.400,00	27.638,09	4.644,92	24.883,01	2.755,08
33903200	408	1.024,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.987,50	36,50	0,00	4.987,50	0,00	4.987,50	0,00
33903900	409	4.917,00	0,00	5.200,00	0,00	2.234,15	1.190,00	7.490,85	2.626,15	1.543,78	7.490,85	1.467,32	7.414,39	76,46
44905200	410	10.244,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	6.444,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Total do P. A.:		**168.820,00**	**13.000,00**	**9.200,00**	**2.000,00**	**12.999,37**	**3.945,08**	**41.916,44**	**125.103,56**	**8.943,78**	**41.916,44**	**6.112,24**	**39.084,90**	**2.831,54**
08.244.0802.2.061.0000 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - VINCULADOS ESTADOS - FEAS														
33903200	411	9.220,00	0,00	11.000,00	0,00	9.200,00	0,00	9.154,00	11.066,00	0,00	9.154,00	0,00	9.154,00	0,00
Total do P. A.:		**9.220,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**9.154,00**	**11.066,00**	**0,00**	**9.154,00**	**0,00**	**9.154,00**	**0,00**
08.244.0816.2.062.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA - VINCULADOS														
33903000	412	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.024,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.024,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0827.2.063.0000 GESTAO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE ORDINARIOS														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	413	17.292,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.100,48	21.953,00	1.339,00	4.100,48	21.953,00	0,00	17.852,52	4.100,48
33903300	414	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	415	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	416	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	1.517,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00
Total do P. A.:		**25.610,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,48**	**22.567,00**	**9.043,00**	**4.100,48**	**22.567,00**	**0,00**	**18.466,52**	**4.100,48**
08.244.0829.2.064.0000 GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS - VINCULADOS														
33901400	417	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	418	5.122,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	10.255,50	4.166,50	0,00	10.255,50	0,00	10.255,50	0,00
33903600	419	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	420	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	421	4.733,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	3.679,00	1.054,00	0,00	3.679,00	0,00	3.679,00	0,00
Total do P. A.:		**13.399,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**13.934,50**	**8.764,50**	**0,00**	**13.934,50**	**0,00**	**13.934,50**	**0,00**
08.244.0829.2.065.0000 GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS - ORDINARIOS														
31900400	422	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	423	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	424	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	425	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0830.2.066.0000 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF VINCULADOS														
31900400	426	26.302,00	0,00	6.000,00	0,00	1.866,60	0,00	31.133,40	1.168,60	2.800,00	31.133,40	2.800,00	31.133,40	0,00
31901300	427	5.300,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	3.465,00	1.835,00	588,00	3.465,00	588,00	2.877,00	588,00
33901400	428	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	429	4.868,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	430	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	431	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	432	410,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	183,00	227,00	75,00	183,00	0,00	108,00	75,00
44905200	433	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	7.419,00	1.086,00	2.490,00	7.419,00	2.490,00	7.419,00	0,00
Total do P. A.:		**49.482,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**4.548,60**	**2.490,00**	**42.200,40**	**13.281,60**	**5.953,00**	**42.200,40**	**5.878,00**	**41.537,40**	**663,00**
Total da U. O.:		**556.131,00**	**77.000,00**	**261.900,00**	**2.000,00**	**175.212,61**	**32.311,29**	**369.829,62**	**373.201,38**	**65.612,33**	**369.829,62**	**33.789,85**	**333.254,56**	**36.575,06**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA											
08.243.0803.2.067.0000			MANUTENCAO DO FUND DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA											
33901800	508	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	434	1.024,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	26,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
33903600	435	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	436	2.049,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	509	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.097,00**	**2.000,00**	**200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.198,00**	**3.099,00**	**0,00**	**1.198,00**	**0,00**	**1.198,00**	**0,00**
08.243.0803.2.068.0000			FORTALEC ENTIDADES SOC. CIVIL - DOAÇÕES											
31900400	437	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	438	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	439	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	440	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.145,00**	**2.000,00**	**200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.198,00**	**5.147,00**	**0,00**	**1.198,00**	**0,00**	**1.198,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.468.714,00**	**372.800,00**	**717.330,00**	**6.000,00**	**320.523,95**	**76.119,58**	**1.232.769,05**	**586.474,95**	**178.657,56**	**1.231.469,05**	**149.781,73**	**1.164.802,15**	**67.966,90**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		20	GABINETE DO PREFEITO											
		02.01	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0402.2.002.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	480	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	3.500,00	0,00	16.500,00	3.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	0,00
31901100	57	322.106,00	16.000,00	70.000,00	0,00	27.316,46	0,00	372.683,54	3.422,46	29.700,00	372.683,54	31.350,00	372.683,54	0,00
31901300	58	15.026,00	0,00	40.000,00	0,00	11.025,54	0,00	48.000,46	7.025,54	7.392,00	48.000,46	8.085,00	40.608,46	7.392,00
31909200	479	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	59	16.145,00	7.900,00	0,00	0,00	150,00	450,00	8.150,00	95,00	450,00	8.150,00	450,00	8.150,00	0,00
33901800	481	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	60	79.570,00	41 953,88	0,00	0,00	13.652,36	1.721,35	20.170,52	17.445,60	4.578,58	20.170,52	627,23	16.219,17	3.951,35
33903600	61	2.131,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	60,00	10.367,00	1.264,00	1.360,00	10.367,00	1.360,00	10.367,00	0,00
33903900	62	196.129,00	84.500,00	1.000,00	0,00	55.273,74	0,00	56.325,46	56.303,54	4.612,25	56.325,46	3.072,25	53.975,46	2.350,00
33909200	63	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,83	795,17	0,00	269,83	0,00	269,83	0,00
44905200	64	7.884,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	17.745,60	31.101,50	282,50	17.745,60	31.101,50	0,00	13.355,90	17.745,60
Total do P. A.:		**640.056,00**	**150.353,88**	**163.000,00**	**3.000,00**	**110.918,10**	**19.976,95**	**563.568,31**	**92.133,81**	**71.538,43**	**563.568,31**	**50.444,48**	**532.129,36**	**31.438,95**
Total da U. O.:		**640.056,00**	**150.353,88**	**163.000,00**	**3.000,00**	**110.918,10**	**19.976,95**	**563.568,31**	**92.133,81**	**71.538,43**	**563.568,31**	**50.444,48**	**532.129,36**	**31.438,95**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11.02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL											
03.091.0002.2.074.0000			MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO											
31900400	512	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	465	24.653,00	3.000,00	133.000,00	0,00	8.146,64	0,00	150.853,36	3.799,64	12.100,00	150.853,36	14.850,00	150.853,36	0,00
31901300	466	5.646,00	3.000,00	15.000,00	0,00	9.945,20	2.517,90	17.572,70	73,30	2.517,90	17.572,70	3.826,89	15.054,80	2.517,90
31909200	513	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	514	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	467	2.131,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	468	2.131,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	469	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	470	5.327,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	2.117,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
44905200	471	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	166,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
Total do P. A.:		**43.084,00**	**16.000,00**	**148.000,00**	**3.000,00**	**18.091,84**	**2.727,90**	**169.535,06**	**8.548,94**	**14.827,90**	**169.535,06**	**18.886,89**	**167.017,16**	**2.517,90**
Total da U. O.:		**43.084,00**	**16.000,00**	**148.000,00**	**3.000,00**	**18.091,84**	**2.727,90**	**169.535,06**	**8.548,94**	**14.827,90**	**169.535,06**	**18.886,89**	**167.017,16**	**2.517,90**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	12.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.124.0008.2.075.0000		MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
31900400	515	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	472	12.252,00	0,00	63.000,00	0,00	6.624,85	0,00	70.375,15	4.876,85	5.700,00	70.375,15	6.662,50	70.375,15	0,00
31909200	516	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	473	2.770,00	0,00	2.700,00	0,00	1.788,61	0,00	3.981,39	1.488,61	1.192,38	3.981,39	1.596,63	2.789,01	1.192,38
33901800	517	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	474	2.131,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	475	10.654,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	476	5.327,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	477	249,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	460,00	789,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Total do P. A.:		**33.383,00**	**20.950,00**	**66.700,00**	**3.000,00**	**8.413,46**	**0,00**	**74.816,54**	**7.316,46**	**6.892,38**	**74.816,54**	**8.259,13**	**73.624,16**	**1.192,38**
Total da U. O.:		**33.383,00**	**20.950,00**	**66.700,00**	**3.000,00**	**8.413,46**	**0,00**	**74.816,54**	**7.316,46**	**6.892,38**	**74.816,54**	**8.259,13**	**73.624,16**	**1.192,38**
Total da U. G.:		**716.523,00**	**187.303,88**	**377.700,00**	**9.000,00**	**137.423,40**	**22.704,85**	**807.919,91**	**107.999,21**	**93.258,71**	**807.919,91**	**77.590,50**	**772.770,68**	**35.149,23**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		21	SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO											
		07.01	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO											
10.301.1012.1.011.0000			CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS											
44905100	19	28.382,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**28.382,00**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.1504.1.012.0000			PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS											
44905100	20	49.407,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.208,92	98,08	0,00	32.208,92	0,00	32.208,92	0,00
Total do P. A.:		**49.407,00**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.208,92**	**98,08**	**0,00**	**32.208,92**	**0,00**	**32.208,92**	**0,00**
15.452.1506.1.013.0000			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS E RECUPERAÇÃO											
33903900	21	20.898,00	20.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	22	60.190,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900100	23	24.075,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**105.163,00**	**104.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.813.1508.1.014.0000			CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS											
44905100	24	33.940,00	654,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	175.084,76	201,24	41.281,71	175.084,76	41.281,71	175.084,76	0,00
Total do P. A.:		**33.940,00**	**654,00**	**142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.084,76**	**201,24**	**41.281,71**	**175.084,76**	**41.281,71**	**175.084,76**	**0,00**
17.512.1701.1.015.0000			CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO											
44905100	25	35.913,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.913,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.1703.1.016.0000			AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA											
44905100	26	164.601,00	100.000,00	647.000,00	0,00	0,00	251.597,93	710.986,07	614,93	251.597,93	710.986,07	225.963,10	459.348,14	251.637,93
Total do P. A.:		**164.601,00**	**100.000,00**	**647.000,00**	**0,00**	**0,00**	**251.597,93**	**710.986,07**	**614,93**	**251.597,93**	**710.986,07**	**225.963,10**	**459.348,14**	**251.637,93**
18.544.2015.1.017.0000			CONSTRUÇAO DE AÇUDES E BARRAGENS											
44905100	27	53.269,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**53.269,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.541.2015.1.018.0000 CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS														
44905100	28	106.538,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**106.538,00**	**105.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.2503.1.019.0000 AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA														
33903900	29	10.973,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	30	213.981,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**224.954,00**	**221.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.2602.1.020.0000 CONSTRUCAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADA														
44905100	31	40.976,00	0,00	60.511,00	0,00	0,00	0,00	101.487,00	0,00	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00	0,00
Total do P. A.:		**40.976,00**	**0,00**	**60.511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.487,00**	**0,00**	**0,00**	**101.487,00**	**0,00**	**101.487,00**	**0,00**
27.813.2704.1.021.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPO ESCOLA DE FUTEBOL														
44905100	32	140.789,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.789,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.2704.1.022.0000 CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO														
44905100	33	72.345,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**72.345,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0402.2.042.0000 MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO														
31900400	299	368.680,00	0,00	193.390,00	0,00	88.424,23	50.775,00	542.350,77	19.719,23	50.775,00	542.350,77	61.830,00	541.083,02	1.267,75
31901100	300	253.905,00	0,00	99.540,00	0,00	11.888,55	26.148,50	348.859,95	4.585,05	26.148,50	348.859,95	26.148,50	348.859,95	0,00
31901300	301	89.691,00	0,00	17.000,00	0,00	95.497,33	16.112,57	104.615,24	2.075,76	16.112,57	104.615,24	20.932,55	88.502,67	16.112,57
31909200	497	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	302	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	772,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901800	498	0,00	0,00	2.600,00	1.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
33903000	303	524.581,00	168.000,00	99.000,00	0,00	154.934,35	66.974,49	455.064,73	516,27	117.071,60	455.064,73	91.970,40	424.849,37	30.215,36
33903200	304	101.116,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	305	11.473,00	0,00	17.950,00	0,00	9.600,00	2.930,00	29.055,00	368,00	4.320,00	29.055,00	4.320,00	28.255,00	800,00
33903900	306	304.000,00	3.000,00	340.220,00	0,00	229.466,08	54.578,92	406.733,70	234.486,30	50.218,21	406.733,70	38.566,73	395.029,16	11.704,54
33909200	307	7.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,10	6.779,90	0,00	532,10	0,00	532,10	0,00
44905200	308	2.194,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00	848,00	0,00	5.348,00	0,00	5.346,00	0,00
Total do P. A.:		**1.663.874,00**	**270.700,00**	**773.700,00**	**2.000,00**	**589.810,54**	**217.519,48**	**1.896.307,49**	**272.566,51**	**265.845,88**	**1.896.307,49**	**244.968,18**	**1.835.007,27**	**61.300,22**
15.452.1505.2.043.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA														
33903000	309	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	310	6.973,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00	467,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00
33903900	311	49.661,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	312	27.085,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.039,00**	**81.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.506,00**	**6.933,00**	**0,00**	**1.506,00**	**0,00**	**1.506,00**	**0,00**
15.452.1505.2.044.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
33717000	313	7.396,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.396,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.2602.2.045.0000 MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL														
33903000	314	18.920,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	315	31.979,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	316	95.176,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**146.075,00**	**75.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.963.661,00**	**1.312.444,00**	**1.623.211,00**	**2.000,00**	**589.810,54**	**469.117,41**	**2.917.580,24**	**358.847,76**	**556.725,52**	**2.917.580,24**	**512.212,99**	**2.604.642,09**	**312.938,15**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemento	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**2.963.661,00**	**1.312.444,00**	**1.623.211,00**	**2.000,00**	**589.810,54**	**469.117,41**	**2.917.580,24**	**358.847,76**	**558.725,52**	**2.917.580,24**	**512.212,99**	**2.604.642,09**	**312.938,15**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		22	SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEI											
		08.01	SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE											
20.605.2009.1.023.0000			CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DO DISTRITO DE SÃO JOÃO											
44905100	34	175.670,00	175.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**175.670,00**	**175.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0402.2.046.0000			MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE											
31900400	317	6.411,00	0,00	131.500,00	0,00	11.189,73	13.020,00	127.830,27	10.080,73	13.020,00	127.830,27	13.020,00	127.830,27	0,00
31901100	318	60.120,00	0,00	41.500,00	0,00	5.216,65	3.500,00	108.283,35	2.336,65	8.700,00	108.283,35	10.900,00	108.283,35	0,00
31901300	319	6.127,00	0,00	24.500,00	0,00	2.643,66	4.547,34	28.903,68	1.723,32	4.547,34	28.903,68	5.552,96	20.012,28	8.891,40
31909200	499	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	320	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	520,00	801,00	290,00	520,00	290,00	520,00	0,00
33901800	500	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	800,00	0,00	7.159,99	840,01	2.400,00	7.159,99	2.400,00	4.759,99	2.400,00
33903000	321	21.344,00	3.000,00	17.500,00	0,00	7.491,48	1.810,39	26.679,79	9.164,21	3.449,90	26.879,79	1.639,51	24.869,40	1.810,39
33903600	322	5.942,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	144,50	9.810,50	831,50	894,50	9.810,50	894,50	9.060,50	750,00
33903900	323	32.646,00	0,00	124.600,00	0,00	5.288,19	480,00	148.805,87	8.440,13	27.966,98	148.805,87	12.292,45	132.469,30	16.336,57
33909200	501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	324	8.693,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	69.759,00	34,00	0,00	69.759,00	0,00	69.759,00	0,00
Total do P. A.:		**151.604,00**	**3.000,00**	**412.400,00**	**3.000,00**	**32.629,71**	**23.792,23**	**527.752,45**	**36.251,55**	**61.268,72**	**527.752,45**	**46.989,42**	**497.564,09**	**30.188,36**
20.606.2012.2.047.0000			APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR											
33903000	325	32.920,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	326	89.400,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	327	8.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	328	17.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**148.656,00**	**93.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
20.606.2012.2.048.0000 SEGURO SAFRA MUNICIPAL														
33904800	329	11.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,00	2.087,00	0,00	9.894,00	0,00	9.894,00	0,00
Total do P. A.:		**11.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.894,00**	**2.087,00**	**0,00**	**9.894,00**	**0,00**	**9.894,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**487.911,00**	**271.344,00**	**412.400,00**	**3.000,00**	**32.629,71**	**23.792,23**	**537.646,45**	**94.320,55**	**61.268,72**	**537.646,45**	**46.989,42**	**507.458,09**	**30.188,36**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
10.304.1005.2.049.0000		Manutenção das ações básicas em vigilância sanitaria - Rec. Vinculados												
31900400	330	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	331	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	332	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	333	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	334	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	335	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	336	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	337	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**232.300,00**	**232.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.1005.2.050.0000		Manutenção das ações básicas em vigilância sanitaria - Rec. Ordinários												
31900400	338	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	339	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	340	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	341	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	342	3.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	343	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	344	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	345	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**116.000,00**	**113.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.1805.2.051.0000		MANJTENCAO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE												
31909200	502	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	346	21.308,00	0,00	0,00	0,00	6.415,04	0,00	12.830,08	8.477,92	0,00	12.830,08	0,00	12.830,08	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901800	503	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	347	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	348	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	350	14.455,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.333,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.415,04**	**0,00**	**12.830,08**	**37.502,92**	**0,00**	**12.830,08**	**0,00**	**12.830,08**	**0,00**
Total da U. O.:		**398.633,00**	**347.400,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.415,04**	**0,00**	**12.830,08**	**40.402,92**	**0,00**	**12.830,08**	**0,00**	**12.830,08**	**0,00**
Total da U. G.:		**886.544,00**	**618.744,00**	**412.400,00**	**5.000,00**	**39.044,75**	**23.792,23**	**550.476,53**	**134.723,47**	**61.268,72**	**550.476,53**	**46.989,42**	**520.288,17**	**30.188,36**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		23	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
		10.01	SECRETARIA DE TURISMO											
13.392.1303.2.069.0000			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA											
31900400	441	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	442	127.562,00	0,00	52.460,00	0,00	16.349,97	0,00	168.650,03	11.371,97	13.600,00	168.650,03	18.550,00	168.650,03	0,00
31901300	443	12.524,00	0,00	26.000,00	0,00	7.211,13	0,00	19.788,87	18.735,13	2.823,66	19.788,87	4.923,66	16.965,21	2.823,66
31909200	511	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	444	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	510	0,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	400,00	1.200,00	400,00	800,00	400,00
33903000	445	36.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	15.503,00	21.350,00	2.560,00	15.503,00	2.560,00	15.503,00	0,00
33903100	446	151.269,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	447	31.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	448	103.585,00	90.000,00	0,00	0,00	865,08	865,08	1.670,00	11.715,00	765,00	1.870,00	765,00	1.105,00	765,00
33903900	449	335.499,00	224.200,00	0,00	0,00	6.984,23	600,00	36.601,48	74.697,52	5.970,67	36.601,48	3.110,75	33.642,41	2.959,07
33904800	450	5.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	4.860,00	627,00	540,00	4.860,00	540,00	4.320,00	540,00
44905200	451	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**822.069,00**	**464.200,00**	**78.660,00**	**2.000,00**	**31.410,41**	**4.565,08**	**248.473,38**	**190.055,62**	**26.659,33**	**248.473,38**	**30.849,41**	**240.985,65**	**7.487,73**
13.392.1303.2.070.0000			PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO											
33903000	452	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	453	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.942,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
33903600	454	8.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	8.308,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00
33903900	455	34.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	33.420,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00
Total do P. A.:		**57.136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.493,00**	**54.643,00**	**0,00**	**2.493,00**	**0,00**	**2.493,00**	**0,00**
13.392.1303.2.071.0000			APOIO A FESTA DO PADROEIRO											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	456	16.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	4.786,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
33903600	457	5.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	458	34.830,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**56.503,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**	**36.103,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**
13.392.1303.2.072.0000 FESTA DA EMACIPAÇÃO POLITICA														
33903000	459	8.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	460	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,61	5.072,39	0,00	1.511,61	0,00	1.511,61	0,00
33903900	461	21.947,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	47,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Total do P. A.:		**37.310,00**	**18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.711,61**	**13.898,39**	**0,00**	**4.711,61**	**0,00**	**4.711,61**	**0,00**
13.392.1303.2.073.0000 APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS														
33903000	462	4.390,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	463	3.292,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	8.779,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	4.599,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Total do P. A.:		**16.461,00**	**9.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**7.231,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**989.479,00**	**500.950,00**	**78.660,00**	**2.000,00**	**31.410,41**	**4.565,08**	**267.257,99**	**301.931,01**	**26.659,33**	**267.257,99**	**30.849,41**	**259.770,26**	**7.487,73**
Total da U. G.:		**989.479,00**	**500.950,00**	**78.660,00**	**2.000,00**	**31.410,41**	**4.565,08**	**267.257,99**	**301.931,01**	**26.659,33**	**267.257,99**	**30.849,41**	**259.770,26**	**7.487,73**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE ERERE											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ERERE											
01.031.1002.1.001.0000			REFORMA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA											
33903900	1	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2	8.195,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	28.856,59	28.856,59	-25.661,59	28.856,59	28.856,59	0,00	0,00	28.856,59
Total do P. A.:		**13.317,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.856,59**	**28.856,59**	**-20.539,59**	**28.856,59**	**28.856,59**	**0,00**	**0,00**	**28.856,59**
01.031.0100.2.001.0000			FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
31900400	41	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	42	717.080,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	26.232,92	667.830,78	49.249,22	55.435,64	667.830,78	55.435,64	667.830,78	0,00
31901300	43	133.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.563,14	155.563,14	-22.391,14	27.892,89	155.563,14	27.892,89	155.563,14	0,00
31909400	44	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	45	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	46	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	47	20.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.230,00	7.258,00	2.000,00	13.230,00	3.000,00	13.230,00	0,00
33903000	48	20.488,00	0,00	0,00	0,00	101,59	8.099,27	35.381,04	-14.893,04	8.099,27	35.381,04	8.099,27	35.381,04	0,00
33903300	49	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	50	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	51	10.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	52	10.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	40.800,00	-30.556,00	6.050,00	40.800,00	6.050,00	40.800,00	0,00
33903900	53	122.928,00	0,00	12.546,83	0,00	0,00	5.515,22	152.947,74	-17.472,91	13.511,09	152.947,74	13.511,09	152.947,74	0,00
33904000	54	20.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,54	13.133,46	1.000,00	7.354,54	1.000,00	7.354,54	0,00
33909200	55	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	56	10.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	5.604,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
Total do P. A.:		**1.080.740,00**	**0,00**	**12.546,83**	**0,00**	**1.751,59**	**66.760,55**	**1.077.747,24**	**15.539,59**	**113.988,89**	**1.077.747,24**	**114.988,89**	**1.077.747,24**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		**1.094.057,00**	**5.000,00**	**12.546,83**	**0,00**	**1.751,59**	**95.617,14**	**1.106.603,83**	**-5.000,00**	**142.845,48**	**1.106.603,83**	**114.988,89**	**1.077.747,24**	**28.856,59**
Total da U. G.:		**1.094.057,00**	**5.000,00**	**12.546,83**	**0,00**	**1.751,59**	**95.617,14**	**1.106.603,83**	**-5.000,00**	**142.845,48**	**1.106.603,83**	**114.988,89**	**1.077.747,24**	**28.856,59**
Total Orç.:		**26.229.432,00**	**11.380.346,69**	**11.338.346,69**	**42.000,00**	**5.172.999,35**	**3.425.812,33**	**23.944.941,38**	**2.284.490,62**	**4.578.931,17**	**23.925.449,98**	**4.401.141,16**	**22.800.843,95**	**1.144.097,43**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	104.601,69
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	133.923,24	421.568,66
100010000	Salario Familia	0,00	5.947,32	82.359,06
100020000	Salario Maternidade	0,00	660,00	84.772,44
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	147.011,58	964.053,73
100060000	ISS	0,00	5.606,33	14.990,93
100070000	IRRF	0,00	6.253,47	125.382,33
101000017	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	2.215,22	14.491,92
101000020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	56.317,66	373.209,60
101000021	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	5.068,65	62.602,13
101000025	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	0,00	1.240,04
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	92.620,13	1.106.603,83
200000043	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	0,00	10.774,81	119.043,65
200000044	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	1.442,62	1.442,62
Total Extra Orçamentário:		71.157,10	467.841,03	3.476.362,63
Total Geral:			**4.868.982,19**	**26.277.206,58**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480

Prefeito

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 4.026.037,04 (Quatro Milhões, Vinte e Seis Mil e Trinta e Sete Reais e Quatro Centavos)

Org.: 1 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
U.O.: 0401 SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
9	BB	7.550-7 (IPI-7550/7)		2.804,57
14	BB	10.826-X (CIDE-10826/X)		94,94
25	BB	12.225-4 (ROYALTIES-PETR)		884,59
91	BB	13.422-8 (PME SNA-13422/8)		2.412,59
132	BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA)		113,84
179	BB	16.691-X (CONSTR DE BANH)		5,41
225	BB	18.264-8 (AFM - APOIO)		1,88
241	BB	18.387-3 (PRATICAS AGRICOL)		440,81
291	BB	22.579-7 (ILUMINAÇÃO P)		163.305,59
1	BB	31.421-8 (FPM-31421/8)		407.321,90
3	BB	31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)		788,12
11	BB	31.456-0 (ITR-31456/0)		858,22
2	BB	31.524-9 (BB ARRECADACAO)		1.239,76
10	BB	283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)		2.899,09
224	CEF	295-1 (PAVIM TOME VI)		5.145,90
212	CEF	301-0 (FESTA DA JUVEN)		26,43
226	CEF	318-4 (CEF - ARREC)		0,02
244	CEF	334-6 (IPTU-334/6)		46.073,74
112	CEF	200.007-7 (COTA ICMS)		1.031.044,29
120	CEF	200.008-5 (PME IPVA)		15.253,32
297	BRADE	590.608-3 (PME ARRECADAÇOES)		207,38
			Total da Und.	**1.700.922,39**
			Total da Unidade Gestora:	**1.700.922,39**

Org.: 2 FUNDEB
U.O.: 0502 FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
36	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5)		1,58

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285	)	2.967,52
278	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235	)	541.312,79
			Total da Und.	**544.281,89**
			Total da Unidade Gestora:	**544.281,89**

Org.: 3 SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 0501 FME

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
58	BB	5.397-X (PDDE-5397/X	)	17,75
51	BB	10.105-2 (SALARIO EDUCACAO	)	238.346,99
52	BB	10.441-8 (PNATE-10441/8	)	41.866,90
163	BB	13.913-0 (PME TR FONTE 50	)	353,79
111	BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLAR	)	1.054,63
199	BB	16.940-4 (PAR TD - PLA	)	10.048,14
216	BB	16.959-5 (CONST DE ESCOLA	)	4.155,92
262	BB	18.443-8 (PAC I-18443/8	)	1.936,80
233	BB	18.644-9 (APOIO A CRECHE	)	312,34
253	BB	19.042-X (ESCOLA P FNDE	)	3.788,09
254	BB	19.395-X (PROGR BRASIL CARI	)	3.251,04
280	BB	21.684-4 (PBA ERERE	)	30,25
281	BB	22.147-3 (AUX. FIN. MP 81	)	0,01
47	BB	31.319-X (FME/MOVIMENTO	)	2.466,97
248	CEF	341-9 (TRANSP ESCOLAR	)	36.314,73
282	CEF	71.078-6 (REFORMA ESCOLAS	)	9.659,07
299	CEF	71.148-0 (PACTO PELO APRENDIZA	)	295.963,50
			Total da Und.	**649.566,92**
			Total da Unidade Gestora:	**649.566,92**

Org.: 4 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 0601 SECRETARIA DE SAÚDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
59	BB	7.232-X (PAB VAR - PSF-7	)	0,05
60	BB	7.235-4 (PAB VARIAV	)	0,03
62	BB	7.746-1 (FMS 15%	)	93.941,71
65	BB	11.941-5 (PAB VARIAVEL	)	0,01
153	BB	15.090-8 (FMS HPP-15090/8	)	41.223,87
284	BB	15.103-3 (FMSE 15103-3	)	8.317,88
158	BB	15.366-4 (FMS ESTAD-15366/4	)	2.014,17
171	BB	15.916-6 (EQUIP PSF 15916	)	453,60
211	BB	16.893-9 (ACADEMIA SAUDE 16893	)	2.711,54
209	BB	16.901-3 (PROG REQUAL 16901	)	0,10
220	BB	17.766-0 (PRO. SAU ES 17766	)	5.439,93

222	BB	18.031-9 (SALAS DE EST 18031	)	1.489,27
231	BB	18.362-8 (FNS REQUAL 18362	)	6.864,56
279	BB	21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870	)	18.266,97
285	BB	21.905-3 (FMS INVEST 21905	)	29.536,99
246	CEF	321-4 (FMS 321/4	)	69,78
245	CEF	322-2 (FMS 322/2	)	322,74
250	CEF	325-7 (AQUIS VEI 327	)	0,01
243	CEF	327-3 (PAB/PA-327/3	)	0,02
286	CEF	71.061-1 (AQUIS VEICU 71061	)	1,79
287	CEF	71.062-0 (AQUIS AB 71062	)	14,74
288	CEF	71.074-3 (AQUIS VEICULOS 71074	)	41,62
			Total da Und.	**270.711,38**
			Total da Unidade Gestora:	**270.711,38**

Org.: 6 **SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
U.O.: 0901 **SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
264	BB	14.533-5 (FMAS MOVIM 14533	)	4.082,50
144	BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15173	)	0,49
236	BB	18.834-4 (SCFV PES IDO	)	5,26
260	BB	20.256-8 (GBF FNAS-20256/8	)	2.466,71
257	BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2	)	840,20
258	BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0	)	44.889,56
274	BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9	)	1.005,53
277	BB	21.373-X (ERERE CRIA FELI	)	41.601,23
289	BB	22.309-3 (FMAS ESTADO 22309	)	2.522,15
294	BB	23.428-1 (ERERE COVID ACO	)	224,14
293	BB	23.430-3 (ERERECOVIDEPI	)	785,88
			Total da Und.	**98.423,65**
			Total da Unidade Gestora:	**98.423,65**

Org.: 20 **GABINETE DO PREFEITO**
U.O.: 0201 **GABINETE DO PREFEITO**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
267	BB	21.212-1 (GABINETE -21212	)	3.383,34
			Total da Und.	**3.383,34**
			Total da Unidade Gestora:	**3.383,34**

Org.: 21 **SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO**
U.O.: 0701 **SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
266	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE	)	11.388,93

Demonstrativo - Consolidado

298	BB	24.042-7 (ADULTORA	)	569.911,27
292	CEF	71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU	)	60.940,53
290	CEF	71.079-4 (PAVIMEM PEDR	)	10.495,48
295	CEF	71.113-8 (CON PRACA DE EVENT	)	71.633,61
			Total da Und.	**724.369,82**
			Total da Unidade Gestora:	**724.369,82**

Org.: 22 SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEI
U.O.: 0801 SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
265	BB	21.214-8 (SEC AGRIC -21214	)	2.849,54
			Total da Und.	**2.849,54**
			Total da Unidade Gestora:	**2.849,54**

Org.: 23 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 1001 SECRETARIA DE TURISMO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
268	BB	21.215-6 (SEC CULT -21215	)	599,32
296	BB	23.933-X (AUDI BLANC	)	30.928,79
			Total da Und.	**31.528,11**
			Total da Unidade Gestora:	**31.528,11**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 4.026.037,04 (Quatro Milhões, Vinte e Seis Mil e Trinta e Sete Reais e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANCAS ADM 1 BB 31.421-8 (FPM-31421/8

						Saldo Inicial:	407.321,90	(D)
C. Inf.	20006	PREFEITURA MUNICIPAL	31122020	Out	31122020 -	40.020,89 (C)	367.301,01	(D)
C. Inf.	20057	FOLHA DE PAGAMENTO -	debito c	Out	debito -	0,60 (D)	367.301,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	367.301,61 (C)	0,00	(D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEC DE FINANCAS ADM 2 BB 31.524-9 (BB ARRECADACAO

						Saldo Inicial:	11.239,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	11.239,76 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM		3	BB	31.426-9 (FUNDO ESPECIAL			
							Saldo Inicial:		788 12	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3122021	Out	31122021	-	788,12	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM		9	BB	7.550-7 (IPI-7550/7			)
							Saldo Inicial:		2.804,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3122021	Out	31122021	-	2.804,57	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM		10	BB	283.141-4 (ICMS-DESONERACAC			
							Saldo Inicial:		2.899,09	(D)
C. Inf.	20057	FOLHA DE PAGAMENTO -	29012021	Out	29012021	-	525,33	(C)	2.373,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	2.373,76	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM		14	BB	10.826-X (CIDE-10826/X			
							Saldo Inicial:		94,94	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	3112021	-	0,07	(C)	94,87	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM		25	BB	12.225-4 (ROYALTIES-PETR			
							Saldo Inicial:		884,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	884,59	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB		36	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5			
							Saldo Inicial:		1,58	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	1,58	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB		46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285			
							Saldo Inicial:		2.967,52	(D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	12001	-	945,72	(C)	2.021,30	(D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO	-	983,76	(C)	1.038,04	(D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO	-	1.038,04	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME			47	BB	31.319-X (FME/MOVIMENTO			
								Saldo Inicial:		2.466,97	(D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	CREDITO -			492,73	(C)	1.974,24	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31112202	Out	31122021 -			1.974,24	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME			51	BB	10.105-2 (SALARIO EDUCACAO			
								Saldo Inicial:		238.346,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -			238.346,99	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME			52	BB	10.441-8 (PNATE-10441/8			
								Saldo Inicial:		41.866,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -			41.866,90	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME			54	BB	5.397-X (PDDE-5397/X			
								Saldo Inicial:		17,75	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -			17,75	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE			59	BB	7.232-X (PAB VAR - PSF-7			
								Saldo Inicial:		0,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -			0,05	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE			60	BB	7.235-4 (PAB VARIAV			)
								Saldo Inicial:		0,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -			0,03	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE			62	BB	7.746-1 (FMS 15%			)
								Saldo Inicial:		93.941,71	(D)
C. Inf.	20165	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	12042021	Out	12042021 -			22.973,96	(C)	70.967,75	(D)
C. Inf.	20165	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	10052021	Out	10052021 -			13.597,08	(C)	57.370,67	(D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		57.370,67	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE	65	BB	11.941-5 (PAB VARIAVEL				
						Saldo Inicial:			0,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		0,01	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM	91	BB	13.422-8 (PME SNA-13422/8				
						Saldo Inicial:			2.412,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		2.412,59	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	111	BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLAR				
						Saldo Inicial:			1.054,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		1.054,63	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM	112	CEF	200.007-7 (COTA ICMS				
						Saldo Inicial:			1.031.044,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		1.031.044,29	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM	120	CEF	200.008-5 (PME IPVA				
						Saldo Inicial:			15.253,32	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		15.253,32	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM	132	BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA				
						Saldo Inicial:			113,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3122021	Out	3112021 -		113,84	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	SEC. DO TRABALHO DES	144	BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15173				
						Saldo Inicial:			0,49	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		0,49	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE		153	BB	15.090-8 (FMS HPP-15090/8			
								Saldo Inicial:	41.223,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	41.223,87	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		163	BB	13.913-0 (PME TR FONTE 50			
								Saldo Inicial:	353,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	353,79	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM		179	BB	16.691-X (CONSTR DE BANH			
								Saldo Inicial:	5,41	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	5,41	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		199	BB	16.940-4 (PAR TD - PLA			
								Saldo Inicial:	10.048,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	10.048,14	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE		209	BB	16.901-3 (PROG REQUAL 16901			
								Saldo Inicial:	0,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	0,10	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE		211	BB	16.893-9 (ACADEMIA SAUDE 16893			
								Saldo Inicial:	2.711,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	2.711,54	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM		212	CEF	301-0 (FESTA DA JUVEN			
								Saldo Inicial:	26,43	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	26,43	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		216	BB	16.959-5 (CONST DE ESCOLA			
								Saldo Inicial:	4.155,92	(D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		4.155,92	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE	220	BB	17.766-0 (PRO. SAU ES 17766				
						Saldo Inicial:			5.439,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		3.476,64	(C)	1.963,29	(D)
U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE	222	BB	18.031-9 (SALAS DE EST 18031				
						Saldo Inicial:			1.489,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		1.489,27	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM	224	CEF	295-1 (PAVIM TOME VI				
						Saldo Inicial:			15.145,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		15.145,90	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM	225	BB	18.264-8 (AFM - APOIO				
						Saldo Inicial:			1,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		1,88	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM	226	CEF	318-4 (CEF - ARREC				
						Saldo Inicial:			0,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		0,02	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE	231	BB	18.362-8 (FNS REQUAL 18362				
						Saldo Inicial:			6.864,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	311222021 -		6.864,56	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	SEC. DO TRABALHO DES	236	BB	18.834-4 (SCFV PES IDO				
						Saldo Inicial:			5,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		5,26	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE		243	CEF	327-3 (PAB/PA-327/3				)
								Saldo Inicial:		0,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		0,02	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM		244	CEF	334-6 (IPTU-334/6				)
								Saldo Inicial:		46.073,74	(D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	CEDITO	Out	CREDITO	-		71,39	(C)	46.002,35	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		46.002,35	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		248	CEF	341-9 (TRANSP ESCOLAR				
								Saldo Inicial:		36.314,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		36.314,73	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE		250	CEF	325-7 (AQUIS VEI 327				
								Saldo Inicial:		0,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Cx	31122021	-		0,01	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		254	BB	19.395-X (PROGR BRASIL CAR				
								Saldo Inicial:		3.251,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		3.251,04	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	SEC. DO TRABALHO DES		257	BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2				
								Saldo Inicial:		840,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		840,20	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	SEC. DO TRABALHO DES		258	BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0				
								Saldo Inicial:		44.889,56	(D)
C. Inf.	20262	BANCO DO BRASIL SA	debito c	Out	debito	-		10,45	(C)	44.879,11	(D)
C. Inf.	24361	FOLHA DE PAGAMENTO	08032021	Out	08032021	-		915,83	(C)	43.963,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		43.963,28	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	SEC. DO TRABALHO DES			**260**	BB	20.256-8 (GBF FNAS-20256/8			
								Saldo Inicial:		2.466,71	(D)
C. Inf.	28824	CAGECE - CIA DE AGUA E	CREDITO	Out	CREDITO	-		99,15	(C)	2.367,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		2.367,56	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME			**262**	BB	18.443-8 (PAC I-18443/8			)
								Saldo Inicial:		1.936,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		1.936,80	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	SEC. DO TRABALHO DES			**264**	BB	14.533-5 (FMAS MOVIM 14533			
								Saldo Inicial:		4.082,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		4.082,50	(C)	0,00	(D)
U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	SEC. DE INFRA-ESTRUT			**266**	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE			
								Saldo Inicial:		11.388,93	(D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	12032021	Out	12032021	-		1.267,75	(C)	10.121,18	(D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	CREDITO	Out	CREDITO	-		966,62	(C)	9.154,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		9.154,56	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	SEC. DO TRABALHO DES			274	BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9			
								Saldo Inicial:		1.005,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		1.005,53	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	SEC. DO TRABALHO DES			277	**BB**	21.373-X (ERERE CRIA FELI			
								Saldo Inicial:		41.601,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		41.601,23	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB			278	BB	22 235-6 (FUNDEB 22235			
								Saldo Inicial:		541 312,79	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	20123	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	1.609,99	(C)	539.702,80	(D)
C. Inf.	28898	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	860,92	(C)	538.841,88	(D)
C. Inf.	28898	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	351,82	(C)	538.490,06	(D)
C. Inf.	28899	FOLHA DE PAGAMENTO	30112021	Out	30112021 -	80,75	(C)	538.409,31	(D)
C. Inf.	22739	KELANE SOARES DA SILVA	08122021	Out	08122021 -	74,26	(C)	538.335,05	(D)
C. Inf.	20275	ENEL - DISTRIBUCAO	08122021	Out	08122021 -	514,05	(C)	537.821,00	(D)
C. Inf.	28898	FOLHA DE PAGAMENTO	29122021	Out	29122021 -	2.819,46	(C)	535.001,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	216,19	(C)	534.785,35	(D)

U.G.: 4 SEC.SAUDE U.O.: 0601 SECRETARIA DE SAÚDE 279 BB 21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870

							Saldo Inicial:	18.266,97	(D)
C. Inf.	25512	FOLHA DE PAGAMENTO	credito	Out	credito -	7.145,83	(C)	11.121,14	(D)
C. Inf.	25480	FOLHA DE PAGAMENTO	01120221	Out	0122021 -	165,00	(C)	10.956,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	10.956,14	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 FME U.O.: 0501 FME 280 BB 21.684-4 (PBA ERERE

							Saldo Inicial:	30,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	30,25	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 FME U.O.: 0501 FME 281 BB 22.147-3 (AUX. FIN. MP 81

							Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	0,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 FME U.O.: 0501 FME 282 CEF 71.078-6 (REFORMA ESCOLAS

							Saldo Inicial:	9.659,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	9.659,07	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC.SAUDE U.O.: 0601 SECRETARIA DE SAÚDE 284 BB 15.103-3 (FMSE 15103-3

							Saldo Inicial:	8.317,88	(D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	8.317,88	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE	285	BB	21.905-3 (FMS INVEST 21905

							Saldo Inicial:		89.536,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	89.536,99	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE	286	CEF	71.061-1 (AQUIS VEICU 71061

							Saldo Inicial:		1,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	1,79	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE	287	CEF	71.062-0 (AQUIS AB 71062

							Saldo Inicial:		14,74	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	14,74	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0601	SECRETARIA DE SAÚDE	288	CEF	71.074-3 (AQUIS VEICULOS 71074

							Saldo Inicial:		41,62	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	41,62	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEC DE FINANCAS ADM	291	BB	22.579-7 (ILUMINAÇÃO P

							Saldo Inicial:		163.305,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	0,31	(C)	163.305,28	(D)

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	SEC. DO TRABALHO DES	293	BB	23.430-3 (ERERECOVIDEPI

							Saldo Inicial:		785,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	785,88	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	SEC. DO TRABALHO DES	294	BB	23.428-1 (ERERE COVID ACO

							Saldo Inicial:		224,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	224,14	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 23	SECRETARI	U.O.: 1001	SECRETARIA DE TURISM		296	BB	23.933-X (AUDI BLANC			
								Saldo Inicial:	30.928,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	30.928,79	(C)	0,00	(D)
U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	SEC. DE INFRA-ESTRUT		298	BB	24.042-7 (ADULTORA			
								Saldo Inicial:	569.911,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	569.911,27	(C)	0,00	(D)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Contador 480

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051102755308 1
05/01/2022 11:17:38

Cliente

Agência	1074-X
Conta	13091-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063059
05/01/2022 12:42:20

Cliente

Agência	1074-X
Conta	13091-5 PM ERERE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,57			0,415562		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,58			0,415562		0,415562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 46 Conta: BB 13.285-3 (FUNDEB-13285)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**2.967,52 D**
				Conciliação Bancária			
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	INF CREDITO	Out	12001 -	0,00	945,72	2.021,80 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	INF CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	983,76	1.038,04 D
05/03	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	INF CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	1.038,04	0,00 D

Extrato de Conta Corrente

G3370511027558081
05/01/2022 11:18:04

Cliente

Agência	1074-X
Conta	13285-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063060
05/01/2022 12:42:53

Cliente

Agência	1074-X
Conta	13285-3 PREF MUNICIPAL DE ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Prefeitura Municipal de Ereré

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 278 Conta: BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**619.272,63**	D
01/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO	01120025	Out	01120025 -	0,00	1.331,93	617.940,70	D
01/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO	01120026	Out	01120026 -	0,00	1.331,15	616.609,55	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.663,08*		
02/12	NICOLAS DAVI DE SOUZA	DO	02120045	Out	02120045 -	0,00	60,00	616.549,55	D
02/12	NICOLAS DAVI DE SOUZA	DO	02120046	Out	02120046 -	0,00	270,00	616.279,55	D
02/12	NICOLAS DAVI DE SOUZA	DO	02120047	Out	02120047 -	0,00	330,00	615.949,55	D
02/12	NICOLAS DAVI DE SOUZA	DO	02120048	Out	02120048 -	0,00	120,00	615.829,55	D
02/12	NICOLAS DAVI DE SOUZA	DO	02120049	Out	02120049 -	0,00	180,00	615.649,55	D
02/12	NICOLAS DAVI DE SOUZA	DO	02120050	Out	02120050 -	0,00	120,00	615.529,55	D
02/12	NICOLAS DAVI DE SOUZA	DO	02120051	Out	02120051 -	0,00	330,00	615.199,55	D
02/12	KELANE SOARES DA SILVA	DO	02120089	Out	02120089 -	0,00	74,26	615.125,29	D
02/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	02120090	Out	08120008 -	0,00	4.235,50	610.889,79	D
02/12	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	DO	02120091	Out	08120010 -	0,00	514,02	610.375,77	D
					Total Diário:	*0,00*	*6.233,78*		
07/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	07120001	Out	07122021 -	31.892,18	0,00	642.267,95	D
					Total Diário:	*31.892,18*	*0,00*		
08/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	08120011	Out	06120003 -	0,00	300,00	641.967,95	D
08/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	08120012	Out	06120004 -	0,00	10.431,82	631.536,13	D
08/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	08120013	Out	06120005 -	0,00	16.246,19	615.289,94	D
08/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	08120014	Out	06120006 -	0,00	5.477,60	609.812,34	D
08/12	INOVAR CONSTRUÇÕES,	DO	08120003	Out	08120003 -	0,00	408,20	609.404,14	D
08/12	L.M PAIVA	DO	08120004	Out	08120004 -	0,00	1.425,00	607.979,14	D
08/12	INOVAR CONSTRUÇÕES,	DO	08120005	Out	08120005 -	0,00	1.781,18	606.197,96	D
08/12	INOVAR CONSTRUÇÕES,	DO	08120006	Out	08120006 -	0,00	1.219,51	604.978,45	D
08/12	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	DO	08120007	Out	08120007 -	0,00	500,00	604.478,45	D
08/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	08120008	Out	08120008 -	0,00	2.995,87	601.482,58	D
					Total Diário:	*0,00*	*40.785,37*		
09/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	09120003	Out	09122021 -	290,72	0,00	601.773,30	D
					Total Diário:	*290,72*	*0,00*		
10/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	10120003	Out	10122021 -	90.166,70	0,00	691.940,00	D
					Total Diário:	*90.166,70*	*0,00*		
13/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	13120001	Out	13122021 -	125,16	0,00	692.065,16	D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	13120008	Out	13120008 -	0,00	101,20	691.963,96	D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	13120009	Out	13120009 -	0,00	104,45	691.859,51	D
13/12	CRISTIANA PESSOA MAGALHAES	DO	13120010	Out	13120010 -	0,00	40,00	691.819,51	D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	13120011	Out	13120011 -	0,00	101,20	691.718,31	D
					Total Diário:	*125,16*	*346,85*		
14/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	14120011	Out	14122021 -	45.908,73	0,00	737.627,04	D
					Total Diário:	*45.908,73*	*0,00*		
15/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	15120001	Out	15122021 -	155,84	0,00	737.782,88	D

Prefeitura Municipal de Ereré

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 278 Conta: BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**737.782,88 D**
					Total Diário:	*155,84*	*0,00*	
16/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	16120011	Out	16122021 -	126,20	0,00	737.909,08 D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO	16120001	Out	16120001 -	0,00	2.869,84	735.039,24 D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO	16120003	Out	16120003 -	0,00	2.326,89	732.712,35 D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO	16120004	Out	16120004 -	0,00	467,50	732.244,85 D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO	16120005	Out	16120005 -	0,00	60.099,85	672.145,00 D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO	16120006	Out	16120006 -	0,00	17.385,95	654.759,05 D
16/12	SIDNEY JOSE DE SOUZA	DO	16120024	Out	16120024 -	0,00	875,12	653.883,93 D
16/12	SIDNEY JOSE DE SOUZA	DO	16120025	Out	16120025 -	0,00	562,88	653.321,05 D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120032	Out	16120032 -	0,00	540,97	652.780,08 D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120033	Out	16120033 -	0,00	5.440,40	647.339,68 D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120034	Out	16120034 -	0,00	20.588,98	626.750,70 D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120035	Out	16120035 -	0,00	6.302,02	620.448,68 D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO	16120002	Out	20120005 -	0,00	29.981,68	590.467,00 D
					Total Diário:	*126,20*	*147.442,08*	
17/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	17120002	Out	17122021 -	130,37	0,00	590.597,37 D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120007	Out	17120007 -	0,00	16.177,31	574.420,06 D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120008	Out	17120008 -	0,00	36.579,06	537.841,00 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO	17120009	Out	17120009 -	0,00	718,95	537.122,05 D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120010	Out	17120010 -	0,00	1.416,33	535.705,72 D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120011	Out	17120011 -	0,00	7.453,78	528.251,94 D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120012	Out	17120012 -	0,00	9.893,79	518.358,15 D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120013	Out	17120013 -	0,00	778,04	517.580,11 D
					Total Diário:	*130,37*	*73.017,26*	
20/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	20120001	Out	-	35.923,94	0,00	553.504,05 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120002	Out	20120002 -	0,00	24.039,47	529.464,58 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120005	Out	20120005 -	0,00	14.507,16	514.957,42 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120006	Out	20120006 -	0,00	5.376,70	509.580,72 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120007	Out	20120007 -	0,00	4.473,82	505.106,90 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120008	Out	20120008 -	0,00	549,47	504.557,43 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120009	Out	20120009 -	0,00	15.006,44	489.550,99 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120010	Out	20120010 -	0,00	9.893,79	479.657,20 D
					Total Diário:	*35.923,94*	*73.846,85*	
21/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	21120001	Out	21122021 -	31.410,40	0,00	511.067,60 D
					Total Diário:	*31.410,40*	*0,00*	
22/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	22120001	Out	22122021 -	192,91	0,00	511.260,51 D
					Total Diário:	*192,91*	*0,00*	
23/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	23120004	Out	23122021 -	185.236,98	0,00	696.497,49 D
23/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO	23120007	Out	23122021 -	153,16	0,00	696.650,65 D
		Total do Documento:			185.390,14 D			
23/12	J N PESSOA EIRELI	DO	23120012	Out	23120012 -	0,00	811,62	695.839,03 D

Prefeitura Municipal de Ereré

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 278 Conta: BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**695.839,03 D**
23/12	J N PESSOA EIRELI	DO 23120013	Out	23120013 -	0,00	551,91	695.287,12 D
23/12	J N PESSOA EIRELI	DO 23120014	Out	23120014 -	0,00	457,04	694.830,08 D
23/12	J N PESSOA EIRELI	DO 23120015	Out	23120015 -	0,00	849,87	693.980,21 D
				Total Diário:	*185.390,14*	*2.670,44*	
27/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 27120001	Out	27122021 -	151,15	0,00	694.131,36 D
				Total Diário:	*151,15*	*0,00*	
28/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 28120003	Out	28122021 -	132,69	0,00	694.264,05 D
				Total Diário:	*132,69*	*0,00*	
29/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 29120002	Out	29122021 -	89.421,48	0,00	783.685,53 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 29120011	Out	29120011 -	0,00	36.971,14	746.714,39 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 29120012	Out	29120012 -	0,00	125.926,23	620.788,16 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DE 29120013	Out	29120013 -	0,00	410,16	620.378,00 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 29120014	Out	29120014 -	0,00	6.009,57	614.368,43 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 29120015	Out	29120015 -	0,00	46.860,86	567.507,57 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 29120016	Out	29120016 -	0,00	8.456,12	559.051,45 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 29120017	Out	29120017 -	0,00	6.659,65	552.391,80 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 29120018	Out	29120018 -	0,00	1.624,94	550.766,86 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 29120019	Out	29120019 -	0,00	5.903,46	544.863,40 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 29120020	Out	29120020 -	0,00	57.888,89	486.974,51 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 29120021	Out	29120021 -	0,00	3.052,50	483.922,01 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DE 29120022	Out	29120022 -	0,00	1.025,40	482.896,61 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DE 29120023	Out	29120023 -	0,00	51,27	482.845,34 D
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 29120053	Out	29122021 -	0,00	94,19	482.751,15 D
		Total do Documento:		89.327,29 D			
				Total Diário:	*89.421,48*	*300.934,38*	
30/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 30120003	Out	30122021 -	58.560,38	0,00	541.311,53 D
				Total Diário:	*58.560,38*	*0,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120001	Out	31122021 -	1,26	0,00	541.312,79 D
				Total Diário:	*1,26*	*0,00*	
				Total Período:	*569.980,25*	*647.940,09*	

Conciliação Bancária

29/01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	1.609,99	539.702,80 D
05/07	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	860,92	538.841,88 D
03/08	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	351,82	538.490,06 D
30/11	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	INF	30112021	Out	30112021 -	0,00	80,75	538.409,31 D
08/12	KELANE SOARES DA SILVA	INF	08122021	Out	08122021 -	0,00	74,26	538.335,05 D
08/12	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	INF	08122021	Out	08122021 -	0,00	514,05	537.821,00 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	INF	29122021	Out	29122021 -	0,00	2.819,46	535.001,54 D

Prefeitura Municipal de Ereré

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 278 Conta: BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**535.001,54**	**D**
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	216,19	534.785,35	D

Extrato de Conta Corrente

G337051102755808024
05/01/2022 11:18:30

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	22235-6 SECRETARIA E M ERERE-CE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			617.805,27 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.331,93 D	
				237 0703 01787005330 YARA GOMES MORAIS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.331,15 D	615.142,19 C
				237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
				02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	74,26 D	
				02/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	330,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	120,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	180,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	120,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	330,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	270,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	60,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.208	514,02 D	608.308,47 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	100,93 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	122,18 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	79,69 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.964,10 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.625,28 C	640.300,59 C
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	2.995,87 D	
				08/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	94,19 D	
				08/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
				08/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.425,00 D	
				08/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	74,26 D	
				08/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			

08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	514,02 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	32.455,61 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	500,00 D	
			104 0749 041944868000127 JOSE CHARLIAN			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.219,51 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.781,18 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	408,20 D	595.097,25 C
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	159,84 C	
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	130,88 C	595.387,97 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	16,32 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.823,55 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.651,15 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.142,09 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.911,14 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	510,79 C	
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	111,66 C	685.554,67 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	125,16 C	
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	104,45 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	40,00 D	685.332,98 C
			237 0703 77929896315 CRISTIANA PESSOA			
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	134,99 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.773,74 C	731.241,71 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	155,84 C	731.397,55 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	126,20 C	
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	718,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.097	1.539,36 D	
			16/12 1074 18097-1 FRANCISCO D SO			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.151	467,50 D	
			16/12 1074 18151-X RAIMUNDA MARTI			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.337	467,50 D	
			16/12 1074 18337-7 ANTONIA COSTA			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.174	752,18 D	
			16/12 1074 24174-1 ANTONIA A SOAR			
16/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.032.678	467,50 C	
			16/12 1109 510032678-2 DIVINA MONICA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.600	607,75 D	
			237 0703 97675768353 ROBERTO FERNANDES			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	703,39 D	
			237 0703 69650969349 VANDIRA MARIA DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	467,50 D	

			237 0703 67924611304 VANUZIA MARIA DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	703,39 D
			237 0703 00185734367 ANTONIA REGINA BA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	467,50 D
			237 0703 80823211304 MARGARIDA PAULA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	749,18 D
			237 0703 78577209415 RAIMUNDA PESSOA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	467,50 D
			237 0703 01068957379 MARIA GILIENE ALV		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	713,88 D
			104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	467,50 D
			237 0703 79618499391 VALDERICE SAMPAIO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.456,98 D
			237 3728 94610932334 EVA MARIA SOARES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	467,50 D
			237 0703 00950832359 PAULO RENE DA SIL		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	892,11 D
			237 0703 92110185368 LUIZ VANUSELO QUE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	467,50 D
			237 0703 95209549372 CEZANILDA PEREIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	892,11 D
			237 0703 69910316315 MARIA LUZIA MACIE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	467,50 D
			237 0703 77009959315 MARIA OZINETE MED		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	718,95 D
			707 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	467,50 D
			237 0703 00737273348 FRANCISCA SUERLEI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	817,09 D
			104 0749 00132076365 MARIA ROSILENE BO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	467,50 D
			237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	824,30 D
			237 0703 69263663300 EUFLASINA NETA PA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	467,50 D
			237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	824,30 D
			237 0703 81326831453 MARIA DE FATIMA P		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	467,50 D
			237 0703 27365682817 MARIA APARECIDA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.539,36 D
			237 0703 77929896315 CRISTIANA PESSOA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	467,50 D
			237 0703 68369824315 MARIA DO SOCORRO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	905,07 D
			237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	713,88 D
			237 0703 47857153320 ANTONIO MANOEL BA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	696,86 D
			237 0703 94585385304 MARIA ELIANEIDE E		

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	467,50 D
			237 0703 42242819372 ANTONIO IVO DE FR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	1.488,58 D
			004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	467,50 D
			237 0703 51337380482 JOSE EVANILDO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	795,45 D
			237 0703 82074160330 ANTONIA LIRA DE V		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	467,50 D
			237 0703 72171154349 FRANCISCA MARIA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	1.391,47 D
			104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	467,50 D
			237 7320 72604514320 MARIA NERIELE DA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	824,30 D
			237 0703 72668423368 JUVANIRA DELFINO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	467,50 D
			237 0703 78201659368 MARIA ALVANY DA C		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	1.674,31 D
			237 0703 25967789120 MARIA DE FATIMA A		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	467,50 D
			237 0703 55334946187 MARIA DA PAZ BAND		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	824,30 D
			237 0703 01044017880 JOSEFA VILANI ROD		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	467,50 D
			237 0703 78416507368 VANJA VIEIRA DA S		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	1.539,36 D
			237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	467,50 D
			237 0703 70707995353 FRANCELIA LEITE R		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	809,87 D
			237 0703 63626438368 SILDERLANDIA MONT		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	467,50 D
			237 0703 87032341349 MARIA JOSE ANDRAD		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	1.517,02 D
			237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	467,50 D
			237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	467,50 D
			237 0703 72180684304 MARTA REGINA PESS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	428,55 D
			237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	467,50 D
			237 0703 72932147315 ANTONIO FABIO ROD		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	467,50 D
			237 0703 97675849353 ANTONIA VALDA SAM		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	467,50 D
			237 0703 00448013355 TEREZINHA DIAS BE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	467,50 D
			237 0703 77947363315 LUCIA AUGUSTA DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	1.508,07 D

			237 0703 48066079320 ANTONIO TIBURCO E		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	467,50 D
			237 0703 00981022308 MARIA JOSE ALVES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	905,07 D
			237 0703 48078964404 CICERA CORREIA NO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	467,50 D
			237 0703 48065749372 LEIDIA MARIA DE O		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	865,40 D
			237 0703 80809626349 JESSE DANTAS DE L		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	467,50 D
			237 0703 73737631387 MARIA DE LOURDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	1.517,02 D
			237 0703 44339348368 RAIMUNDO RUFINO D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	467,50 D
			237 0703 72440813320 FRANCISCA RODRIGU		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	898,72 D
			237 0703 44337078304 ALBIRACY ALVES DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	467,50 D
			237 0703 15139983826 VALDEMIRO GOMES D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	817,09 D
			237 0703 79679587304 MARIA EUBERLANDIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	467,50 D
			237 0703 31498167349 MEIRILANDE NEGREI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	897,14 D
			237 0703 64556646391 JOSE WELITON JARB		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	467,50 D
			237 0703 86806645372 MARIA VILANEIDE D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	737,75 D
			237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	467,50 D
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	882,20 D
			104 0763 84738928368 ANTONIA BINIDITA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	649,00 D
			237 0703 34836063353 RAFAEL BANDEIRA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	905,07 D
			237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	467,50 D
			237 0703 80189458372 JOSE RONIVALDO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	817,09 D
			237 0703 90649699300 ELIENE SOARES BAN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	467,50 D
			237 0703 13972466854 MARIA DAS DORES L		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	467,50 D
			237 0703 78171628320 MARIA CLOVANILDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	467,50 D
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	467,50 D
			237 0703 24366439387 NEMISIA BEZERRA R		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	467,50 D
			104 0749 77615140382 ZILDA ALVES CRUZ		

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	467,50 D
			237 0703 01145696309 REGILANIA CLEVIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	467,50 D
			237 0703 72794780344 ANTONIA AIRES DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	467,50 D
			237 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	467,50 D
			237 0703 72429267349 MARIA JOSE SOARES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	833,67 D
			237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	467,50 D
			237 0703 47805668191 ELIZABETE SEGUNDA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	825,74 D
			237 0703 25672940315 ANTONIA LUCIA ROD		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	467,50 D
			237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.644	737,75 D
			237 0703 97294322368 ANTONIA MARIA MAR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.644	467,50 D
			237 0703 97046647453 MARIA EVANIR NOGU		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.645	358,63 D
			237 0703 25672940315 ANTONIA LUCIA ROD		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.645	467,50 D
			237 0703 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.646	467,50 D
			237 0703 44340508349 MARIA DO CARMO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.646	467,50 D
			237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.647	467,50 D
			237 0703 75320924372 FRANCISCA VILANY		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.647	467,50 D
			237 0703 81935030310 RITA FREIRE PESSO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.648	467,50 D
			237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.648	467,50 D
			237 0703 84772328300 MARIA RAIMUNDA DA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.649	749,20 D
			237 0703 72605626334 MARIA UBERLANJA B		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.649	467,50 D
			237 0703 82045445372 TEREZINHA DANTAS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.650	1.473,08 D
			237 0703 76324680304 ANA CLAUDIA CHAVE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.650	467,50 D
			237 0703 44337272372 MARIA LUZIA RODRI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	1.419,91 D
			237 0703 85160539468 JOSE EUZILMAR BES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	467,50 D
			237 0703 72066865320 ANTONIA MARIA DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.652	1.473,08 D
			237 0703 80713882387 MARIA CLAUDIANA C		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.652	562,88 D

			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	1.391,47 D
			237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	875,12 D
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.654	540,97 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.654	949,24 D
			237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.655	6.302,02 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.655	824,30 D
			104 0749 95535659304 YONE LEYLA GOMES		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.656	20.588,98 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.656	809,87 D
			237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.657	5.440,40 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.657	865,40 D
			237 0703 96042508334 SILVANI RUFINO DA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.658	761,47 D
			237 0703 78171628320 MARIA CLOVANILDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.659	889,21 D
			237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.660	1.456,98 D
			237 0703 79031889334 FLAVIA LUCIA DE N		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.661	749,20 D
			237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.662	467,50 D
			077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.663	1.419,90 D
			104 0749 87245027315 ANTONIA DE FATIMA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.664	824,30 D
			237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.665	1.456,98 D
			237 0703 86463551368 FABIA NEGREIROS V		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.666	824,30 D
			237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.667	898,72 D
			237 0703 36330396191 JOSE SEGUNDO DE L		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.668	799,06 D
			237 0703 92461425353 PATRICIA SILVEIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.669	467,50 D
			237 0703 91537622404 MARIA ELIEGE DA S		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.670	467,50 D
			104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.671	865,40 D
			237 0703 68978790372 RAIMUNDA PESSOA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.672	759,39 D
			237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA		

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.673	824,30 D
			237 0703 21419337300 ANTONIA LUZENI LE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.674	824,30 D
			237 0703 65545605487 JOSE DACISO MAIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.675	1.510,92 D
			237 0703 75573040391 MARIA DE LOURDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.676	824,30 D
			237 0703 30932793304 MARIA GORETE CAND		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.677	865,40 D
			237 0703 26733587300 MONICA MARIA REGI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.678	898,72 D
			237 0703 42323843400 FRANCISCO FERREIR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.679	824,30 D
			237 0703 30094593353 FRANCINESIA PEREI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.680	1.488,58 D
			104 0749 78319560349 JAILSON OLIVEIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.681	865,40 D
			237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.682	1.456,98 D
			237 0703 42242525387 FRANCISCO SOARES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.683	788,24 D
			237 0703 47857072320 MARIA CELENE SOAR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.684	737,75 D
			237 0703 47854634300 TANIA DE QUEIROZ		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.685	809,87 D
			237 5394 38949920344 MAURICIO CRISPIM		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.686	720,16 D
			237 0703 02361039389 MIRIAN BONINA DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.687	1.488,58 D
			237 0703 80970486120 ANTONIA LIRA PINH		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.688	373,19 D
			237 0703 65545605487 JOSE DACISO MAIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.689	795,45 D
			237 0703 00195821378 MARIA UIDILANE DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.690	467,00 D
			237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.691	467,50 D
			237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.692	467,50 D
			237 0703 31498213391 MARIA RODRIGUES B		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.693	467,50 D
			237 0703 12986176852 VALMIR SOARES BAN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.694	467,50 D
			237 0703 00000583359 MARIA DEUMA DE SO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.695	467,50 D
			237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.696	467,50 D
			237 0703 81079427368 FRANCISCA ERIVANI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.697	467,50 D
			237 0703 02859229477 ANTONIA MARIA PES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.698	467,50 D

			237 0703 96598000378 ANTONIA CLEIDIANE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.699	467,50 D	584.082,17 C
			237 0703 85811335334 JOSE WOSHISNGTON			
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	130,37 C	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	10.671,83 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	44.032,84 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	16.177,31 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	1.416,33 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	718,95 D	511.195,28 C
			237 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA			
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	2,70 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.874,84 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.562,37 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	439,99 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.009,25 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,79 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.436,12 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	9.893,79 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	24.039,47 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	15.006,44 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	549,47 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	4.473,82 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	14.507,16 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	5.376,70 D	471.636,25 C
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	965,85 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	132,24 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	111,87 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	947,02 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.888,37 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.365,05 C	503.246,65 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	192,91 C	503.439,56 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	185.236,98 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	153,16 C	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	457,04 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	849,87 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	811,62 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	551,91 D	686.159,26 C
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	151,15 C	686.310,41 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	132,69 C	686.443,10 C
29/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.011.214	4.235,50 C	
			29/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.421,48 C	
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.016	1.331,93 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.097	3.650,01 D	
			29/12 1074 18097-1 FRANCISCO D SO			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.151	769,73 D	
			29/12 1074 18151-X RAIMUNDA MARTI			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.494	1.383,20 D	
			29/12 1074 21494-9 MARIA J D Q NO			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.023.614	1.983,22 D	
			29/12 1074 23614-4 KARLA K C CARV			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.174	1.022,06 D	
			29/12 1074 24174-1 ANTONIA A SOAR			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.006.860	1.434,47 D	
			29/12 1074 510006860-0 MARIA ANTONIA			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.012.685	2.119,60 D	
			29/12 1074 510012685-6 EDVALDO HOLAND			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.013.201	1.595,01 D	
			29/12 1074 510013201-5 JULIANA ALMEID			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.014.807	2.572,51 D	
			29/12 1074 510014807-8 ESTER RUTE FER			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.018.337	651,06 D	
			29/12 1074 510018337-X ANTONIA COSTA			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.018.657	1.434,47 D	
			29/12 1074 510018657-3 ANA PAULA BALD			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.018.728	1.983,22 D	
			29/12 1074 510018728-6 NAYANE KAROLIN			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.019.460	1.796,03 D	
			29/12 1074 510019460-6 LUANA MARIA PE			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.020.175	1.383,20 D	
			29/12 1074 510020175-0 MARIA C MAIA O			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.022.110	1.331,93 D	
			29/12 1074 510022110-7 TALITA DE SOUS			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.032.678	613,13 D	
			29/12 1109 510032678-2 DIVINA MONICA			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	553.302.510.059.338	1.383,20 D	
			29/12 3302 510059338-1 ELOY COSTA GUE			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.459	1.331,93 D	
			29/12 4047 11459-6 VITHORIA GERMA			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.009.569	1.017,50 D	
			29/12 4047 510009569-1 MARIA RICASSIA			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.010.428	1.383,20 D	
			29/12 4047 510010428-3 JOSILENE F QUE			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.010.714	1.383,20 D	
			29/12 4047 510010714-2 RANIELE BANDEI			

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.900	4.258,83 D
			237 0703 77929896315 CRISTIANA PESSOA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.015,17 D
			237 0703 63626438368 SILDERLANDIA MONT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.777,39 D
			237 0703 69263663300 EUFLASINA NETA PA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.994,40 D
			237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.713,36 D
			237 0703 82074160330 ANTONIA LIRA DE V		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	835,74 D
			237 0703 44340508349 MARIA DO CARMO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.335,91 D
			004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.971,08 D
			237 0703 64556646391 JOSE WELITON JARB		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.908,67 D
			104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.157,71 D
			237 0703 85160539468 JOSE EUZILMAR BES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.259,85 D
			237 0703 72668423368 JUVANIRA DELFINO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.297,97 D
			237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.708,13 D
			237 0703 01044017880 JOSEFA VILANI ROD		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.197,68 D
			237 0703 00448013355 TEREZINHA DIAS BE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	3.422,59 D
			237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.515,08 D
			237 0703 90649699300 ELIENE SOARES BAN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	3.793,16 D
			237 0703 25967789120 MARIA DE FATIMA A		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	938,35 D
			237 0703 01145696309 REGILANIA CLEVIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.331,93 D
			104 0749 07727848336 NAYANE FELIX DA C		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	663,39 D
			077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.434,47 D
			104 0763 01550432346 ALBANISA SOUZA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.761,38 D
			237 0703 79679587304 MARIA EUBERLANDIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.383,20 D
			104 0763 60638529301 MARIA DAS GRACAS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	846,87 D
			237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.434,47 D
			237 0703 60849447364 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	997,15 D

			237 0703 72180684304 MARTA REGINA PESS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.434,47 D
			237 0703 02335951394 JORDANIA PEDROSA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	3.409,25 D
			237 0703 80809626349 JESSE DANTAS DE L		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.624,94 D
			237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.017,50 D
			237 0703 72932147315 ANTONIO FABIO ROD		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	718,52 D
			237 0703 85811335334 JOSE WOSHISNGTON		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.982,33 D
			237 0703 44337078304 ALBIRACY ALVES DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.536,71 D
			237 0703 47857153320 ANTONIO MANOEL BA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	3.158,49 D
			237 0703 44339348368 RAIMUNDO RUFINO D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	714,64 D
			237 0703 00737273348 FRANCISCA SUERLEI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.889,46 D
			237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	735,08 D
			237 0703 00000583359 MARIA DEUMA DE SO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	3.607,57 D
			237 0703 48066079320 ANTONIO TIBURCO E		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.048,42 D
			237 0703 80823211304 MARGARIDA PAULA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.048,42 D
			237 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	997,15 D
			237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.830,21 D
			237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	781,26 D
			237 0703 77009959315 MARIA OZINETE MED		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	1.270,48 D
			237 0703 24366439387 NEMISIA BEZERRA R		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	612,20 D
			237 0703 68369824315 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.661,05 D
			104 0763 84738928368 ANTONIA BINIDITA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.048,42 D
			237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	2.069,27 D
			237 0703 25672940315 ANTONIA LUCIA ROD		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	735,05 D
			237 0703 01068957379 MARIA GILIENE ALV		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	877,46 D
			237 0703 25672940315 ANTONIA LUCIA ROD		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	1.017,50 D
			237 0703 31498213391 MARIA RODRIGUES B		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.048,42 D
			237 0703 75320924372 FRANCISCA VILANY		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.013,12 D
			237 0703 81079427368 FRANCISCA ERIVANI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	1.230,77 D
			237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	675,34 D
			237 0703 02859229477 ANTONIA MARIA PES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	1.617,32 D
			237 0703 97294322368 ANTONIA MARIA MAR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	1.082,57 D
			237 0703 00950832359 PAULO RENE DA SIL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	1.953,47 D
			237 0703 48078964404 CICERA CORREIA NO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	1.017,50 D
			237 0703 12986176852 VALMIR SOARES BAN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	997,15 D
			237 0703 78171628320 MARIA CLOVANILDES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	973,52 D
			237 0703 95209549372 CEZANILDA PEREIRA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	1.918,25 D
			237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	997,15 D
			237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	3.356,60 D
			237 0703 80713882387 MARIA CLAUDIANA C		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	1.374,08 D
			237 0703 97675768353 ROBERTO FERNANDES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	2.126,00 D
			237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	1.048,42 D
			237 0703 96598000378 ANTONIA CLEIDIANE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	1.163,73 D
			237 0703 72605626334 MARIA UBERLANJA B		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	997,15 D
			237 0703 27365682817 MARIA APARECIDA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	989,02 D
			237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	997,15 D
			237 0703 67924611304 VANUZIA MARIA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	1.982,70 D
			237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	818,11 D
			237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	1.120,22 D
			104 0749 95535659304 YONE LEYLA GOMES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	1.270,19 D
			237 0703 79618499391 VALDERICE SAMPAIO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	3.640,31 D
			237 0703 76324680304 ANA CLAUDIA CHAVE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	997,15 D

			237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	2.311,59 D
			237 0703 96042508334 SILVANI RUFINO DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	684,31 D
			237 0703 00981022308 MARIA JOSE ALVES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	2.049,72 D
			237 0703 78171628320 MARIA CLOVANILDES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	1.182,22 D
			237 0703 70707995353 FRANCELIA LEITE R		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	3.857,49 D
			237 0703 79031889334 FLAVIA LUCIA DE N		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	1.233,68 D
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	2.156,60 D
			237 0703 26733587300 MONICA MARIA REGI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	1.167,65 D
			237 0703 72171154349 FRANCISCA MARIA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.943	1.371,16 D
			237 0703 36330396191 JOSE SEGUNDO DE L		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.943	997,15 D
			237 0703 72440813320 FRANCISCA RODRIGU		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.944	1.191,46 D
			237 0703 42323843400 FRANCISCO FERREIR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.944	997,15 D
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.945	3.724,19 D
			237 0703 42242525387 FRANCISCO SOARES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.945	1.167,65 D
			237 0703 97675849353 ANTONIA VALDA SAM		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.946	1.028,55 D
			237 0703 65545605487 JOSE DACISO MAIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.946	997,15 D
			237 0703 48065749372 LEIDIA MARIA DE O		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.947	874,43 D
			237 0703 65545605487 JOSE DACISO MAIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.947	1.167,65 D
			237 0703 78416507368 VANJA VIEIRA DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.948	1.777,38 D
			237 5394 38949920344 MAURICIO CRISPIM		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.948	1.187,67 D
			237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.949	2.681,86 D
			104 0749 78319560349 JAILSON OLIVEIRA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.949	946,17 D
			237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.950	997,15 D
			237 0703 91537622404 MARIA ELIEGE DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.950	997,15 D
			237 0703 31498167349 MEIRILANDE NEGREI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.951	1.068,77 D
			104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.951	663,47 D
			237 7320 72604514320 MARIA NERIELE DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.952	1.048,46 D
			237 0703 00195821378 MARIA UIDILANE DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.952	633,35 D
			237 0703 13972466854 MARIA DAS DORES L		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.953	1.777,39 D
			237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.953	1.584,44 D
			237 0703 80189458372 JOSE RONIVALDO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.954	1.721,36 D
			237 0703 92461425353 PATRICIA SILVEIRA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.954	667,69 D
			237 0703 51337380482 JOSE EVANILDO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.955	2.672,08 D
			237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.955	632,46 D
			237 0703 42242819372 ANTONIO IVO DE FR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.956	1.633,33 D
			237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.956	1.267,75 D
			237 0703 34836063353 RAFAEL BANDEIRA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.957	4.124,09 D
			237 0703 86463551368 FABIA NEGREIROS V		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.957	1.187,67 D
			237 0703 15139983826 VALDEMIRO GOMES D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.958	1.941,12 D
			104 0749 87245027315 ANTONIA DE FATIMA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.958	997,15 D
			237 0703 73737631387 MARIA DE LOURDES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.959	1.865,42 D
			237 0703 68978790372 RAIMUNDA PESSOA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.959	632,55 D
			237 0703 55334946187 MARIA DA PAZ BAND		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.960	1.218,70 D
			237 0703 30094593353 FRANCINESIA PEREI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.960	632,92 D
			237 0703 86806645372 MARIA VILANEIDE D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.961	1.900,64 D
			237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.961	612,11 D
			237 0703 77947363315 LUCIA AUGUSTA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.962	1.245,45 D
			237 0703 30932793304 MARIA GORETE CAND		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.962	1.167,65 D
			237 0703 87032341349 MARIA JOSE ANDRAD		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.963	3.607,43 D
			237 0703 80970486120 ANTONIA LIRA PINH		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.963	1.167,65 D
			237 0703 78201659368 MARIA ALVANY DA C		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.964	1.777,39 D

			237 0703 21419337300 ANTONIA LUZENI LE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.964	613,21 D
			237 0703 82045445372 TEREZINHA DANTAS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.965	1.203,68 D
			237 0703 02361039389 MIRIAN BONINA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.965	1.017,50 D
			237 0703 44337272372 MARIA LUZIA RODRI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.966	3.212,25 D
			237 0703 75573040391 MARIA DE LOURDES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.966	1.017,50 D
			237 0703 84772328300 MARIA RAIMUNDA DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.967	1.729,37 D
			237 0703 47857072320 MARIA CELENE SOAR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.967	667,48 D
			237 0703 81935030310 RITA FREIRE PESSO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.968	2.029,53 D
			237 0703 47854634300 TANIA DE QUEIROZ		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.968	857,64 D
			237 0703 72429267349 MARIA JOSE SOARES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.969	1.331,93 D
			104 0749 07492273380 WIGENES GUSH GERM		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.969	1.068,77 D
			237 0703 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.970	1.983,22 D
			237 0703 60077800311 FRANCISCO ERIBERT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.970	612,13 D
			237 0703 72794780344 ANTONIA AIRES DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.971	1.331,93 D
			237 5882 03604070309 CESAR JUNIOR LEIT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.971	667,17 D
			237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.972	2.137,08 D
			104 0749 60041623371 MARIA ANATILDE LI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.972	782,70 D
			237 0703 47805668191 ELIZABETE SEGUNDA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.973	1.331,93 D
			260 0001 04657247360 AMYLLY HAYANNY SI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.973	1.156,82 D
			104 0749 77615140382 ZILDA ALVES CRUZ		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.974	1.434,47 D
			104 0749 05488703306 FRANCISCA JACIRA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.974	797,17 D
			237 0703 97046647453 MARIA EVANIR NOGU		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.975	1.331,93 D
			237 0703 61104717395 RAIANA NAIARA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.975	613,15 D
			237 0703 72066865320 ANTONIA MARIA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.976	1.383,20 D
			237 0703 01830453351 TERESA CRISTINA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.976	1.017,50 D
			237 3737 60468951385 VITHORIA PAIVA PE		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.977	1.331,93 D
			104 0749 60571283381 LUZIA JOCEVANIA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.977	1.068,77 D
			237 0703 62676340352 NEIVA MARIA PESSO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.978	1.485,74 D
			237 0703 04618132388 MARIA DO CARMO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.978	1.541,06 D
			237 0703 00185734367 ANTONIA REGINA BA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.979	1.383,20 D
			237 0703 04846420302 MARIA DE LOURDES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.979	1.512,03 D
			237 0703 69650969349 VANDIRA MARIA DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.980	1.331,93 D
			237 0703 99845270344 ALANA GOMES DE PA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.980	1.613,66 D
			237 0703 78577209415 RAIMUNDA PESSOA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.981	1.331,93 D
			237 0703 07473519379 FERNANDA BATISTA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.981	1.236,71 D
			104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.982	1.502,10 D
			104 0749 03322299392 REGINA CLAUDIA SA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.983	1.383,20 D
			237 0703 00521414385 MARIA CICERA FILH		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.984	1.383,20 D
			237 0703 60469083379 JOANA DARK VIEIRA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.985	1.434,47 D
			004 0030 60469703342 DANIELA DE LIMA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.986	1.434,47 D
			237 0703 03831424314 CARLA KARIELY FER		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.987	1.331,93 D
			237 0703 76810496300 ANTONIA DARC PESS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.988	1.331,93 D
			237 0703 04847917375 ANA PAULA OLIVEIR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.989	1.845,14 D
			237 0703 01787005330 YARA GOMES MORAIS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.990	2.615,19 D
			237 0703 28936152874 MARIA APARECIDA L		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.991	1.383,20 D
			004 0030 05933638331 CLEONICE AUGUSTO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.992	1.116,46 D
			104 0749 00132076365 MARIA ROSILENE BO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.993	1.666,43 D
			237 0703 92110185368 LUIZ VANUSELO QUE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.994	1.657,39 D
			237 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.995	2.736,68 D
			237 3728 94610932334 EVA MARIA SOARES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.996	1.933,48 D
			237 0703 69910316315 MARIA LUZIA MACIE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.997	1.777,39 D

			237 0703 81326831453 MARIA DE FATIMA P			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.998	1.988,68 D	
			237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.999	916,74 D	476.224,97 C
			237 0703 94585385304 MARIA ELIANEIDE E			
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	2,15 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.667,91 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.243,97 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	728,75 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.754,47 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	163,13 C	534.785,35 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			534.785,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063061
05/01/2022 12:43:22

Cliente

Agência 1074-X

Conta 22235-6 SECRETARIA E M ERERE/CE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	214,93			56,756689		
31/12/2021	SALDO ATUAL	216,19			56,756689		56,756689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	216,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 244 Conta: CEF 334-6 (IPTU-334/6)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**46.073,74**	**D**
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	01120002	Out	01122021 -	222,22	0,00	38.342,06	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	01120008	Out	01122021 -	35,97	0,00	38.378,03	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	01120010	Out	01122021 -	219,61	0,00	38.597,64	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	01120011	Out	01122021 -	314,68	0,00	38.912,32	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	01120012	Out	01122021 -	94,57	0,00	39.006,89	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	01120014	Out	01122021 -	12,45	0,00	39.019,34	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	01120015	Out	01122021 -	509,99	0,00	39.529,33	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	01120017	Out	01122021 -	12,00	0,00	39.541,33	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	01120018	Out	01122021 -	261,88	0,00	39.803,21	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	01120013	Out	01122021 -	322,11	0,00	40.125,32	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	01120016	Out	01122021 -	284,56	0,00	40.409,88	D
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	01120038	Out	01120038 -	0,00	33 09	40.376,79	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR	08110007	Out	08112021 -	0,00	35,97	40.340,82	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR	12110015	Out	12112021 -	0,00	219,61	40.121,21	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR	16110008	Out	16112021 -	0,00	314,68	39.806,53	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR	17110014	Out	17112021 -	0,00	94,57	39.711,96	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR	18110032	Out	18112021 -	0,00	284,56	39.427,40	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR	18110033	Out	18112021 -	0,00	12,45	39.414,95	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR	19110006	Out	19112021 -	0,00	509,99	38.904,96	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR	23110011	Out	23112021 -	0,00	12,00	38.892,96	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR	24110020	Out	24112021 -	0,00	261,88	38.631,08	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR	25110005	Out	25112021 -	0,00	322,11	38.308,97	D
					Total Diário:	*2.290,04*	*2.100,91*		
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	02120014	Out	02122021 -	708,44	0,00	39.017,41	D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	02120019	Out	02122021 -	280,00	0,00	39.297,41	D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	02120020	Out	02122021 -	34,62	0,00	39.332,03	D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	02120103	Out	02120103 -	0,00	89,61	39.242,42	D
					Total Diário:	*1.023,06*	*89,61*		
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	03120009	Out	03122021 -	172,39	0,00	39.414,81	D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	03120010	Out	03122021 -	132,00	0,00	39.546,81	D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	03120011	Out	03122021 -	74,75	0,00	39.621,56	D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	03120007	Out	03120007 -	0,00	43,26	39.578,30	D
					Total Diário:	*379,14*	*43,26*		
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	06120004	Out	06122021 -	531,06	0,00	40.109,36	D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	06120005	Out	06122021 -	72,81	0,00	40.182,17	D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	06120006	Out	06122021 -	13,22	0,00	40.195,39	D
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	06120031	Out	06120031 -	0,00	85,09	40.110,30	D
					Total Diário:	*617,09*	*85,09*		
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	07120004	Out	07122021 -	938,00	0,00	41.048,30	D
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	07120005	Out	07122021 -	29,65	0,00	41.077,95	D
07/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	07120001	Out	07120001 -	0,00	149,98	40.927,97	D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 244 Conta: CEF 334-6 (IPTU-334/6)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**40.927,97 D**
				Total Diário:	*967,65*	*149,98*	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08120002	Out	08122021 -	205,37	0,00	41.133,34 D
08/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 08120035	Out	08120035 -	0,00	27,81	41.105,53 D
				Total Diário:	*205,37*	*27,81*	
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120007	Out	09122021 -	320,48	0,00	41.426,01 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120008	Out	09122021 -	25,39	0,00	41.451,40 D
09/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 09120020	Out	09120020 -	0,00	55,85	41.395,55 D
				Total Diário:	*345,87*	*55,85*	
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120009	Out	10122021 -	188,19	0,00	41.583,74 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120011	Out	10122021 -	53,72	0,00	41.637,46 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 10120047	Out	10120047 -	0,00	33,99	41.603,47 D
				Total Diário:	*241,91*	*33,99*	
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120008	Out	13122021 -	227,12	0,00	41.830,59 D
13/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 13120039	Out	13120039 -	0,00	18,54	41.812,05 D
				Total Diário:	*227,12*	*18,54*	
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14120020	Out	14122021 -	115,24	0,00	41.927,29 D
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14120021	Out	14122021 -	12,45	0,00	41.939,74 D
14/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 14120034	Out	14120034 -	0,00	23,29	41.916,45 D
				Total Diário:	*127,69*	*23,29*	
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15120004	Out	15122021 -	230,14	0,00	42.146,59 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 15120016	Out	15120016 -	0,00	30,90	42.115,69 D
				Total Diário:	*230,14*	*30,90*	
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120056	Out	16122021 -	291,48	0,00	42.407,17 D
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 16120084	Out	16120084 -	0,00	58,71	42.348,46 D
				Total Diário:	*291,48*	*58,71*	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120027	Out	17122021 -	169,04	0,00	42.517,50 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120028	Out	17122021 -	16,43	0,00	42.533,93 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120029	Out	17122021 -	77,60	0,00	42.611,53 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17120039	Out	17120039 -	0,00	35,65	42.575,88 D
				Total Diário:	*263,07*	*35,65*	
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120007	Out	20122021 -	146,14	0,00	42.722,02 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120008	Out	20122021 -	20,79	0,00	42.742,81 D
20/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 20120050	Out	20120050 -	0,00	30.90	42.711,91 D
				Total Diário:	*166,93*	*30,90*	
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21120009	Out	21122021 -	452,53	0,00	43.164,44 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21120010	Out	21122021 -	12,45	0,00	43.176,89 D
21/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 21120044	Out	21120044 -	0,00	96,87	43.080,02 D
				Total Diário:	*464,98*	*96,87*	
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22120020	Out	22122021 -	57,09	0,00	43.137,11 D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 244 Conta: CEF 334-6 (IPTU-334/6)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**43.137,11**	**D**
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	22120026	Out	22120026 -	0,00	12,36	43.124,75	D
					Total Diário:	*57,09*	*12,36*		
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	23120009	Out	23122021 -	313,70	0,00	43.438,45	D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	23120010	Out	23122021 -	12,45	0,00	43.450,90	D
23/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	23120028	Out	23120028 -	0,00	38,74	43.412,16	D
					Total Diário:	*326,15*	*38,74*		
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	24120005	Out	24122021 -	154,14	0,00	43.566,30	D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	24120006	Out	24122021 -	132,00	0,00	43.698,30	D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	24120007	Out	24122021 -	94,00	0,00	43.792,30	D
24/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	24120002	Out	24120002 -	0,00	29,47	43.762,83	D
					Total Diário:	*380,14*	*29,47*		
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	27120004	Out	27122021 -	120,53	0,00	43.883,36	D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	27120005	Out	27122021 -	1.000,00	0,00	44.883,36	D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	27120006	Out	27122021 -	16,75	0,00	44.900,11	D
27/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	27120001	Out	27120001 -	0,00	75,38	44.824,73	D
					Total Diário:	*1.137,28*	*75,38*		
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	28120004	Out	28122021 -	767,72	0,00	45.592,45	D
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	28120005	Out	28122021 -	24,90	0,00	45.617,35	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	28120001	Out	28120001 -	0,00	163,77	45.453,58	D
					Total Diário:	*792,62*	*163,77*		
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	29120001	Out	29122021 -	23,34	0,00	45.476,92	D
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	29120133	Out	29122021 -	29,97	0,00	45.506,89	D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	29120096	Out	29120096 -	0,00	16,34	45.490,55	D
					Total Diário:	*53,31*	*16,34*		
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120028	Out	30122021 -	404,48	0,00	45.895,03	D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	30120031	Out	30120031 -	0,00	52,53	45.842,50	D
					Total Diário:	*404,48*	*52,53*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120051	Out	31122021 -	231,24	0,00	46.073,74	D
					Total Diário:	*231,24*	*0.00*		
					Total Período:	*11.223,85*	*3.269,95*		

Conciliação Bancária

29/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF	CEDITO	Out	CREDITO -	0,00	71,39	46.002,35	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122021	Out	31122021 -	0,00	46.002,35	0,00	D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051102755808005
05/01/2022 11:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X

Conta corrente 7550-7 P M ERERE IPI

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	5.000,00 D	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.117,28 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209,49 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	907,79 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	76,09 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,26 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,83 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	356,82 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,90 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289,92 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063062
05/01/2022 12:44:28

Cliente

Agência	1074-X
Conta	7550-7 P M ERERE IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.531,03			1.724,655200		
01/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.320,061728	3,787686511	404,593472
	Aplicação 18/06/2021	244,61			64,579142		
	Aplicação 30/06/2021	168,37			44,452247		
	Aplicação 09/07/2021	854,64			225,635122		
	Aplicação 20/07/2021	240,57			63,510446		
	Aplicação 30/07/2021	171,50			45,277987		
	Aplicação 10/08/2021	625,77			165,212184		
	Aplicação 20/08/2021	208,90			55,151423		
	Aplicação 30/08/2021	228,05			60,208912		
	Aplicação 10/09/2021	756,02			199,598583		
	Aplicação 20/09/2021	284,11			75,008240		
	Aplicação 30/09/2021	220,95			58,334101		
	Aplicação 08/10/2021	812,84			214,601958		
	Aplicação 20/10/2021	183,67			48,491383		
10/12/2021	APLICAÇÃO	907,79			239,292284	3,793645090	643,885756
20/12/2021	APLICAÇÃO	61,83			16,271774	3,799831393	660,157530
30/12/2021	APLICAÇÃO	289,92			76,133983	3,808023528	736,291513
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.804,57			736,291513		736,291513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.531,03
APLICAÇÕES (+)	1.259,54
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,00
SALDO ATUAL =	2.804,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 14 Conta: BB 10.826-X (CIDE-10826/X)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**3.494,94 D**
01/12	**BB 31.421-8 (FPM-31421/8**	T- 10684	Out	0112021 -	0,00	3.400,00	94,94 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.400,00*	
				Total Período:	*0,00*	*3.400,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	3112021 -	0,00	0,07	94,87 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051102755808007
05/01/2022 11:08:12

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	10826-X PM ERERE -CIDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.494,87 C
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	3.400,00 D	94,87 C
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			94,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063065
05/01/2022 12:45:35

Cliente

Agência	1074-X
Conta	10826-X PM ERERE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018789		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,018789		0,018789

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 25 Conta: BB 12.225-4 (ROYALTIES-PETR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**884,59 D**
29/12	GOVERNO FEDERAL	RO	29120114	Out	29122021 -	79,18	0,00	879,85 D
					Total Diário:	*79,18*	*0,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120041	Out	31122021 -	4,74	0,00	884,59 D
					Total Diário:	*4,74*	*0,00*	
					Total Período:	*83,92*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122021	Out	31122021 -	0,00	884,59	0,00 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051102755808009
05/01/2022 11:09:15

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,18 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,18 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063067
05/01/2022 12:46:46

Cliente

Agência	1074-X
Conta	12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	800,67			211,434548		
29/12/2021	APLICAÇÃO	79,18			20,798490	3,807007011	232,233038
31/12/2021	SALDO ATUAL	884,59			232,233038		232,233038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800,67
APLICAÇÕES (+)	79,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	884,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.412,59 D**
01/12	GOVERNO FEDERAL	RO 01120001	Out	01122021 -	6,18	0,00	8.416,94 D
01/12	BB 31.421-8 (FPM-31421/8	T- 10687	Out	01122021 -	0,00	6.900,00	1.516,94 D
				Total Diário:	*6,18*	*6.900,00*	
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120001	Out	02122021 -	6,07	0,00	1.523,01 D
				Total Diário:	*6,07*	*0,00*	
09/12	GOVERNO FEDERAL	RO 09120001	Out	09122021 -	42,61	0,00	1.565,62 D
				Total Diário:	*42,61*	*0,00*	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120004	Out	10122021 -	12,52	0,00	1.578,14 D
				Total Diário:	*12,52*	*0,00*	
13/12	GOVERNO FEDERAL	RO 13120002	Out	13122021 -	41,47	0,00	1.619,61 D
				Total Diário:	*41,47*	*0,00*	
15/12	GOVERNO FEDERAL	RO 15120003	Out	15122021 -	23,20	0,00	1.642,81 D
				Total Diário:	*23,20*	*0,00*	
16/12	GOVERNO FEDERAL	RO 16120001	Out	16122021 -	5,00	0,00	1.647,81 D
				Total Diário:	*5,00*	*0,00*	
17/12	GOVERNO FEDERAL	RO 17120024	Out	17122021 -	15,43	0,00	1.663,24 D
				Total Diário:	*15,43*	*0,00*	
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120005	Out	20122021 -	16,37	0,00	1.679,61 D
				Total Diário:	*16,37*	*0,00*	
21/12	GOVERNO FEDERAL	RO 21120002	Out	21122021 -	12,14	0,00	1.691,75 D
				Total Diário:	*12,14*	*0,00*	
22/12	GOVERNO FEDERAL	RO 22120002	Out	22122021 -	535,43	0,00	2.227,18 D
				Total Diário:	*535,43*	*0,00*	
23/12	GOVERNO FEDERAL	RO 23120005	Out	23122021 -	5,29	0,00	2.232,47 D
				Total Diário:	*5,29*	*0,00*	
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO 24120001	Out	24122021 -	6,10	0,00	2.238,57 D
				Total Diário:	*6,10*	*0,00*	
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29120003	Out	29122021 -	73,75	0,00	2.312,32 D
				Total Diário:	*73,75*	*0,00*	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120004	Out	30122021 -	32,23	0,00	2.344,55 D
				Total Diário:	*32,23*	*0,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120042	Out	31122021 -	12,25	0,00	2.356,80 D
31/12	GOVERNO FEDERAL	RO 31120043	Out	31122021 -	55,79	0,00	2.412,59 D
				Total Diário:	*68,04*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 91 Conta: BB 13.422-8 (PME SNA-13422/8)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**2.412,59 D**
				Total Período:	*901,83*	*6.900,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021	0,00	2.412,59	0,00	D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051102755808010
05/01/2022 11:09:44

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	13422-8 PM ERERE -SNA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	6.900,00 D	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.893,82 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,07 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,61 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,61 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,52 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,52 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,24 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,47 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,20 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,20 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,43 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,37 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,04 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,14 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,86 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,86 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,71 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	535,43 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,29 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,29 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,10 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,75 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,75 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,23 C	
30/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,23 D	0,00 C

31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55.79 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.79 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transaçao efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

G335051159960063068
05/01/2022 12:47:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X

Conta 13422-8 PM ERERE -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.410,76			2.221,037995		
01/12/2021	RESGATE	6.893,82			1.820,018623	3,787686511	401,019372
	Aplicação 05/01/2021	11,43			3,016975		
	Aplicação 06/01/2021	18,26			4,820139		
	Aplicação 13/01/2021	10,19			2,691262		
	Aplicação 15/01/2021	138,78			36,638574		
	Aplicação 18/01/2021	21,48			5,670419		
	Aplicação 19/01/2021	11,63			3,070677		
	Aplicação 20/01/2021	5,11			1,345600		
	Aplicação 21/01/2021	72,74			19,204362		
	Aplicação 22/01/2021	107,65			28,421584		
	Aplicação 26/01/2021	282,31			74,534341		
	Aplicação 27/01/2021	5,10			1,345571		
	Aplicação 01/02/2021	11,42			3,014033		
	Aplicação 04/02/2021	11,44			3,019369		
	Aplicação 05/02/2021	5,11			1,345524		
	Aplicação 09/02/2021	5,93			1,566173		
	Aplicação 10/02/2021	11,28			2,978942		
	Aplicação 11/02/2021	5,10			1,345496		
	Aplicação 18/02/2021	156,89			41,422123		
	Aplicação 19/02/2021	10,71			2,828197		
	Aplicação 22/02/2021	4,64			1,224381		
	Aplicação 23/02/2021	5,10			1,345466		
	Aplicação 24/02/2021	59,91			15,817231		
	Aplicação 26/02/2021	1.463,00			386,250475		
	Aplicação 02/03/2021	15,29			4,036268		
	Aplicação 03/03/2021	5,17			1,364250		
	Aplicação 04/03/2021	5,18			1,366937		
	Aplicação 05/03/2021	74,19			19,583717		
	Aplicação 09/03/2021	17,85			4,711551		
	Aplicação 11/03/2021	29,82			7,873142		
	Aplicação 16/03/2021	10,19			2,690721		
	Aplicação 17/03/2021	85,84			22,663802		
	Aplicação 18/03/2021	10,51			2,774096		
	Aplicação 19/03/2021	146,90			38,782517		
	Aplicação 24/03/2021	46,55			12,289393		
	Aplicação 25/03/2021	15,36			4,051489		
	Aplicação 14/04/2021	16,79			4,431525		
	Aplicação 15/04/2021	11,42			3,011620		
	Aplicação 16/04/2021	5,09			1,344426		
	Aplicação 20/04/2021	20,84			5,501020		
	Aplicação 22/04/2021	10,18			2,688579		
	Aplicação 23/04/2021	167,36			44,185386		
	Aplicação 26/04/2021	16,41			4,333706		
	Aplicação 27/04/2021	4,40			1,161349		

Aplicação 03/05/2021	365,15	96,405445
Aplicação 05/05/2021	10,18	2,687754
Aplicação 10/05/2021	16,65	4,393807
Aplicação 11/05/2021	5,09	1,343586
Aplicação 13/05/2021	42,00	11,088628
Aplicação 18/05/2021	5,09	1,343169
Aplicação 19/05/2021	5,09	1,343084
Aplicação 21/05/2021	15,26	4,028749
Aplicação 24/05/2021	156,28	41,259817
Aplicação 26/05/2021	33,76	8,912609
Aplicação 27/05/2021	15,27	4,027739
Aplicação 28/05/2021	182,70	48,235827
Aplicação 02/06/2021	5,08	1,342239
Aplicação 17/06/2021	10,16	2,682803
Aplicação 18/06/2021	145,94	38,529635
Aplicação 21/06/2021	5,08	1,341155
Aplicação 23/06/2021	25,39	6,704547
Aplicação 25/06/2021	10,16	2,681332
Aplicação 28/06/2021	10,16	2,681096
Aplicação 29/06/2021	88,47	23,358225
Aplicação 30/06/2021	182,84	48,272090
Aplicação 02/07/2021	67,73	17,881705
Aplicação 12/07/2021	5,07	1,339351
Aplicação 14/07/2021	5,07	1,339115
Aplicação 15/07/2021	5,08	1,338998
Aplicação 16/07/2021	5,07	1,338878
Aplicação 20/07/2021	5,07	1,338640
Aplicação 21/07/2021	149,41	39,446104
Aplicação 22/07/2021	35,49	9,368797
Aplicação 23/07/2021	10,18	2,687267
Aplicação 26/07/2021	5,09	1,343511
Aplicação 28/07/2021	5,17	1,364678
Aplicação 29/07/2021	5,23	1,380614
Aplicação 30/07/2021	15,92	4,203008
Aplicação 05/08/2021	2,67	0,706048
Aplicação 09/08/2021	8,06	2,128304
Aplicação 10/08/2021	755,53	199,469425
Aplicação 11/08/2021	10,12	2,673089
Aplicação 17/08/2021	10,12	2,671764
Aplicação 20/08/2021	156,94	41,434343
Aplicação 23/08/2021	10,11	2,670437
Aplicação 24/08/2021	25,28	6,675244
Aplicação 25/08/2021	5,08	1,340218
Aplicação 26/08/2021	5,08	1,340056
Aplicação 27/08/2021	11,28	2,978712
Aplicação 31/08/2021	5,12	1,352906
Aplicação 01/09/2021	83,48	22,038584
Aplicação 02/09/2021	13,12	3,462780
Aplicação 09/09/2021	11,55	3,050410
Aplicação 10/09/2021	5,05	1,333056
Aplicação 14/09/2021	11,03	2,913335
Aplicação 16/09/2021	48,69	12,854917
Aplicação 17/09/2021	31,82	8,401020
Aplicação 21/09/2021	5,05	1,331892

	Aplicação 22/09/2021	290,93	76,808458		
	Aplicação 23/09/2021	92,66	24,463466		
	Aplicação 24/09/2021	4,65	1,227503		
	Aplicação 27/09/2021	164,56	43,445425		
	Aplicação 29/09/2021	7,74	2,043960		
	Aplicação 01/10/2021	17,95	4,738439		
	Aplicação 04/10/2021	5,80	1,532220		
	Aplicação 06/10/2021	2,52	0,664810		
	Aplicação 07/10/2021	15,30	4,038732		
	Aplicação 11/10/2021	11,24	2,966250		
	Aplicação 14/10/2021	79,32	20,937761		
	Aplicação 15/10/2021	2,73	0,719954		
	Aplicação 19/10/2021	29,85	7,877091		
	Aplicação 20/10/2021	86,35	22,796291		
	Aplicação 22/10/2021	45,24	11,945281		
	Aplicação 25/10/2021	15,87	4,190032		
02/12/2021	APLICAÇÃO	6,07	1,602212	3,788510557	402,621584
09/12/2021	APLICAÇÃO	42,61	11,234906	3,792643997	413,856490
10/12/2021	APLICAÇÃO	12,52	3,300256	3,793645090	417,156746
13/12/2021	APLICAÇÃO	41,47	10,928433	3,794688473	428,085179
15/12/2021	APLICAÇÃO	23,20	6,110471	3,796760993	434,195650
16/12/2021	APLICAÇÃO	5,00	1,316524	3,797879043	435,512174
17/12/2021	APLICAÇÃO	15,43	4,061811	3,798797529	439,573985
20/12/2021	APLICAÇÃO	16,37	4,308085	3,799831393	443,882070
21/12/2021	APLICAÇÃO	12,14	3,194013	3,800860388	447,076083
22/12/2021	APLICAÇÃO	535,43	140,831485	3,801919702	587,907568
23/12/2021	APLICAÇÃO	5,29	1,391026	3,802946998	589,298594
24/12/2021	APLICAÇÃO	6,10	1,603585	3,803974714	590,902179
29/12/2021	APLICAÇÃO	73,75	19,372173	3,807007011	610,274352
30/12/2021	APLICAÇÃO	32,23	8,463708	3,808023528	618,738060
31/12/2021	APLICAÇÃO	55,79	14,646713	3,809045727	633,384773
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.412,59	633,384773		633,384773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.410,76
APLICAÇÕES (+)	883,40
RESGATES (-)	6.893,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,25
SALDO ATUAL =	2.412,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 132 Conta: BB 15.208-0 (PME EMERGENCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**113,84 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120044	Out	31122021 -	0,66	0,00	113,84 D
				Total Diário:	*0,66*	*0,00*	
				Total Período:	*0,66*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3122021	Out	3112021 -	0,00	113,84	0,00 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370511027558081
05/01/2022 11:10:14

Cliente

Agência	1074-X
Conta	15208-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063069
05/01/2022 12:48:03

Cliente

Agência 1074-X

Conta 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	113,18			29,886316		
31/12/2021	SALDO ATUAL	113,84			29,886316		29,886316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	113,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 179 Conta: BB 16.691-X (CONSTR DE BANH)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**5,41 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120045	Out	31122021 -	0,04	0,00	5,41 D
				Total Diário:	*0,04*	*0,00*	
				Total Período:	*0,04*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	5,41	0,00 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370511027558081
05/01/2022 11:10:44

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16691-x
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063070
05/01/2022 12:48:40

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16691-X PM ERERE/CE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,37			1,419141		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,41			1,419141		1,419141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 225 Conta: BB 18.264-8 (AFM - APOIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1,88**	**D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120046	Out	31122021 -	0,01	0,00	1,88	D
					Total Diário:	*0,01*	*0,00*		
					Total Período:	*0,01*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122021	Out	31122021 -	0,00	1,88	0,00	D

G3370511027558081
05/01/2022 11:11:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18264-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063071
05/01/2022 12:49:12

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18264-8 PM ERERE -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,87			0,493531		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,88			0,493531		0,493531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL	1,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 291 Conta: BB 22.579-7 (ILUMINAÇÃO P)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**163.305,59**	**D**
13/12	ENEL DISTRUBIÇÃO CEARÁ	DO	13120022	Out	13120022 -	0,00	3.640,56	164.406,51	D
13/12	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	DO	13120023	Out	13120023 -	0,00	4.402,68	160.003,83	D
13/12	ENEL DISTRUBIÇÃO CEARÁ	DO	13120024	Out	13120024 -	0,00	248,36	159.755,47	D
13/12	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	DO	13120025	Out	13120025 -	0,00	6.797,70	152.957,77	D
13/12	ENEL DISTRUBIÇÃO CEARÁ	DO	13120026	Out	13120026 -	0,00	1.272,87	151.684,90	D
13/12	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	DO	13120027	Out	13120027 -	0,00	956,77	150.728,13	D
13/12	ENEL DISTRUBIÇÃO CEARÁ	DO	13120028	Out	13120028 -	0,00	20.158,29	130.569,84	D
13/12	ENEL DISTRUBIÇÃO CEARÁ	DO	13120029	Out	13120029 -	0,00	6.180,82	124.389,02	D
13/12	ENEL DISTRUBIÇÃO CEARÁ	DO	13120030	Out	13120030 -	0,00	506,36	123.882,66	D
					Total Diário:	*0,00*	*44.164,41*		
14/12	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	RO	14120019	Out	14122021 -	39.422,93	0,00	163.305,59	D
					Total Diário:	*39.422,93*	*0,00*		
					Total Período:	*39.422,93*	*44.164,41*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122021	Out	31122021 -	0,00	0,31	163.305,28	D

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337051102755808015
05/01/2022 11:12:22

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	22579-7 MUNICIPIO DE ERERE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			168.046,76 C
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	22.387,93 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	7.046,06 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	4.402,68 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	3.640,56 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	6.180,82 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	506,36 D	123.882,35 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.922.053	39.422,93 C	163.305,28 C
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			163.305,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063073
05/01/2022 12:50:01

Cliente

Agência	1074-X
Conta	22579-7 MUNICIPIO DE ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,31			0,080614		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,31			0,080614		0,080614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.427.134,12**	**D**
01/12	BB 10.826-X (CIDE-10826/X	T+	10684	Out	0112021 -	3.400,00	0,00	1.169.447,11	D
01/12	BB 7.550-7 (IPI-7550/7	T+	10682	Out	01122021 -	5.000,00	0,00	1.174.447,11	D
01/12	BB 13.422-8 (PME SNA-13422/8	T+	10687	Out	01122021 -	6.900,00	0,00	1.181.347,11	D
01/12	BB 31.524-9 (BB	T+	10699	Out	01122021 -	16.800,00	0,00	1.198.147,11	D
01/12	BB 283.141-4 (	T+	10700	Out	01122021 -	5.600,00	0,00	1.203.747,11	D
01/12	HELENA DE QUEIROZ PORTO	DO	01120015	Out	01120015 -	0,00	380,00	1.203.367,11	D
01/12	FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E	DO	01120016	Out	01120016 -	0,00	900,00	1.202.467,11	D
01/12	MARIA CLEDNA SOUZA MAIA	DO	01120017	Out	01120017 -	0,00	800,00	1.201.667,11	D
01/12	MARIA TEREZINHA DE SOUSA	DO	01120030	Out	01120030 -	0,00	400,00	1.201.267,11	D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	01120036	Out	01120036 -	0,00	10,45	1.201.256,66	D
01/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	9351	Out	01122021 -	0,00	5.000,00	1.196.256,66	D
01/12	BB 21.214-8 (SEC AGRIC	T-	9352	Out	01122021 -	0,00	2.000,00	1.194.256,66	D
01/12	BB 31.319-X (	T-	9353	Out	01122021 -	0,00	15.000,00	1.179.256,66	D
01/12	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM	T-	10177	Out	01122021 -	0,00	5.000,00	1.174.256,66	D
					Total Diário:	*37.700,00*	*29.490,45*		
02/12	ACERTE SERVICOS DE	DO	02120004	Out	02120004 -	0,00	1.035,00	1.173.221,66	D
02/12	CLEONICE MAIA ALVES	DO	02120007	Out	02120007 -	0,00	400,00	1.172.821,66	D
02/12	JANIEIDE ROCHA DE OLIVEIRA	DO	02120031	Out	02120031 -	0,00	400,00	1.172.421,66	D
02/12	CRISTINEY RAMON DE OLIVEIRA	DO	02120032	Out	02120032 -	0,00	400,00	1.172.021,66	D
02/12	GESSICA HILLARY OLIVEIRA	DO	02120033	Out	02120033 -	0,00	400,00	1.171.621,66	D
02/12	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO	02120036	Out	02120036 -	0,00	3.400,00	1.168.221,66	D
02/12	LINKAGE PUBLICIDADE	DO	02120060	Out	02120060 -	0,00	869,00	1.167.352,66	D
02/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	02120061	Out	02120061 -	0,00	738,75	1.166.613,91	D
02/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	02120062	Out	02120062 -	0,00	4.235,50	1.162.378,41	D
02/12	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE	DO	02120064	Out	02120064 -	0,00	1.000,00	1.161.378,41	D
02/12	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA	DO	02120071	Out	02120071 -	0,00	2.500,00	1.158.878,41	D
02/12	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	DO	02120083	Out	02120083 -	0,00	655,74	1.158.222,67	D
02/12	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	DO	02120084	Out	02120084 -	0,00	389,35	1.157.833,32	D
02/12	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	DO	02120085	Out	02120085 -	0,00	112,22	1.157.721,10	D
02/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	02120086	Out	02120086 -	0,00	43,71	1.157.677,39	D
02/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	02120087	Out	02120087 -	0,00	38,78	1.157.638,61	D
02/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	02120088	Out	02120088 -	0,00	31,80	1.157.606,81	D
02/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	02120098	Out	02120098 -	0,00	38,78	1.157.568,03	D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	02120099	Out	02120099 -	0,00	33,30	1.157.534,73	D
02/12	BB 31.319-X (	T-	10332	Out	02122021 -	0,00	5.000,00	1.152.534,73	D
02/12	BB 31.319-X (	T-	10333	Out	02122021 -	0,00	8.000,00	1.144.534,73	D
02/12	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM	T-	10487	Out	02122021 -	0,00	5.000,00	1.139.534,73	D
02/12	BB 21.214-8 (SEC AGRIC	T-	10590	Out	02122021 -	0,00	2.000,00	1.137.534,73	D
02/12	BB 21.214-8 (SEC AGRIC	T-	10591	Out	02122021 -	0,00	5.000,00	1.132.534,73	D
02/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10619	Out	02122021 -	0,00	5.000,00	1.127.534,73	D
					Total Diário:	*0,00*	*46.721,93*		
03/12	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215	T-	9364	Out	03122021 -	0,00	2.000,00	1.125.534,73	D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 1 Conta: BB 31.421-8 (FPM-31421/8)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.125.534,73**	**D**
					Total Diário:	*0,00*	*2.000,00*		
06/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	06120023	Out	06120023 -	0,00	66,00	1.125.468,73	D
06/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	06120024	Out	06120024 -	0,00	22,00	1.125.446,73	D
06/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	06120025	Out	06120025 -	0,00	110,00	1.125.336,73	D
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	06120026	Out	06120026 -	0,00	314,41	1.125.022,32	D
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	06120027	Out	06120027 -	0,00	1.084,22	1.123.938,10	D
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	06120028	Out	06120028 -	0,00	384,99	1.123.553,11	D
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	06120029	Out	06120029 -	0,00	2.212,95	1.121.340,16	D
06/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	06120030	Out	06120030 -	0,00	10,45	1.121.329,71	D
06/12	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM	T-	10533	Out	06122021 -	0,00	4.000,00	1.117.329,71	D
					Total Diário:	*0,00*	*8.205,02*		
08/12	L.M PAIVA	DO	08120019	Out	08120019 -	0,00	700,00	1.116.629,71	D
08/12	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM	DO	08120020	Out	08120020 -	0,00	800,00	1.115.829,71	D
08/12	M2A TECNOLOGIA LTDA	DO	08120030	Out	08120030 -	0,00	600,00	1.115.229,71	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	08120034	Out	08120034 -	0,00	20,90	1.115.208,81	D
08/12	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM	T-	10494	Out	08122021 -	0,00	5.000,00	1.110.208,81	D
08/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10624	Out	08122021 -	0,00	4.000,00	1.106.208,81	D
					Total Diário:	*0,00*	*11.120,90*		
09/12	GOVERNO FEDERAL	RO	09120002	Out	09122021 -	510.451,70	0,00	1.616.660,51	D
09/12	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	DO	09120019	Out	09120019 -	0,00	5.104,50	1.611.556,01	D
09/12	BB 31.319-X (	T-	9399	Out	091220201 -	0,00	6.000,00	1.605.556,01	D
09/12	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM	T-	10496	Out	09122021 -	0,00	2.000,00	1.603.556,01	D
					Total Diário:	*510.451,70*	*13.104,50*		
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO	10120001	Out	-	580.984,90	0,00	2.184.540,91	D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T-	10120001	Out	-	0,00	87.147,72	2.097.393,19	D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF	10120001	Out	-	0,00	116.196,98	1.981.196,21	D
10/12	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	DO	10120007	Out	10120007 -	0,00	10.049,51	1.971.146,70	D
10/12	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	DO	10120043	Out	10120043 -	0,00	5.809,84	1.965.336,86	D
10/12	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	DO	10120044	Out	10120044 -	0,00	691,00	1.964.645,86	D
10/12	ASS. DOS MUNICIPIOS E	DO	10120045	Out	10120045 -	0,00	780,00	1.963.865,86	D
10/12	BB 31.319-X (	T-	10334	Out	10122021 -	0,00	25.000,00	1.938.865,86	D
10/12	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM	T-	10497	Out	10122021 -	0,00	10.000,00	1.928.865,86	D
10/12	BB 21.214-8 (SEC AGRIC	T-	10596	Out	10122021 -	0,00	10.000,00	1.918.865,86	D
10/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10626	Out	10122021 -	0,00	40.000,00	1.878.865,86	D
					Total Diário:	*580.984,90*	*305.675,05*		
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	13120031	Out	13120031 -	0,00	212,24	1.878.653,62	D
13/12	LINKAGE PUBLICIDADE	DO	13120032	Out	13120032 -	0,00	299,70	1.878.353,92	D
13/12	BB 31.319-X (	T-	10335	Out	13122021 -	0,00	11.000,00	1.867.353,92	D
13/12	BB 31.319-X (	T-	10336	Out	13122021 -	0,00	25.000,00	1.842.353,92	D
13/12	BB 31.319-X (	T-	10337	Out	13122021 -	0,00	15.000,00	1.827.353,92	D
13/12	BB 21.212-1 (GABINETE -21212	T-	10575	Out	13122021 -	0,00	2.000,00	1.825.353,92	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**1.825.353,92**	**D**
					Total Diário:	*0,00*	*53.511,94*		
14/12	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	DO	14120009	Out	14120009 -	0,00	1.260,00	1.824.093,92	D
14/12	FRANCISCO FLAVIANO JERONIMO	DO	14120010	Out	14120010 -	0,00	1.131,00	1.822.962,92	D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	14120033	Out	14120033 -	0,00	10,45	1.822.952,47	D
14/12	BB 31.319-X (	T-	9423	Out	14122021 -	0,00	5.000,00	1.817.952,47	D
14/12	BB 7.746-1 (FMS 15%	T-	10270	Out	14122021 -	0,00	450.000,00	1.367.952,47	D
14/12	BB 31.319-X (	T-	10338	Out	14122021 -	0,00	6.000,00	1.361.952,47	D
14/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10629	Out	14122021 -	0,00	5.000,00	1.356.952,47	D
					Total Diário:	*0,00*	*468.401,45*		
15/12	BB 31.319-X (	T-	10339	Out	15122021 -	0,00	5.000,00	1.351.952,47	D
15/12	BB 31.319-X (	T-	10340	Out	15122021 -	0,00	5.000,00	1.346.952,47	D
15/12	BB 14.594-7 (MERENDA	T-	10395	Out	15122021 -	0,00	5.000,00	1.341.952,47	D
15/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10637	Out	15122021 -	0,00	5.000,00	1.336.952,47	D
15/12	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215	T-	10663	Out	15122021 -	0,00	3.000,00	1.333.952,47	D
					Total Diário:	*0,00*	*23.000,00*		
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	DO	16120076	Out	16120076 -	0,00	6.203,21	1.327.749,26	D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	DO	16120077	Out	16120077 -	0,00	1.402,50	1.326.346,76	D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	16120078	Out	16120078 -	0,00	2.337,50	1.324.009,26	D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	16120079	Out	16120079 -	0,00	818,13	1.323.191,13	D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	16120080	Out	16120080 -	0,00	198,55	1.322.992,58	D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120081	Out	16120081 -	0,00	1.077,25	1.321.915,33	D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120082	Out	16120082 -	0,00	504,62	1.321.410,71	D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120083	Out	16120083 -	0,00	2.778,21	1.318.632,50	D
16/12	BB 31.319-X (	T-	10341	Out	16122021 -	0,00	15.000,00	1.303.632,50	D
16/12	BB 31.319-X (	T-	10342	Out	16122021 -	0,00	3.000,00	1.300.632,50	D
16/12	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM	T-	10501	Out	16122021 -	0,00	15.000,00	1.285.632,50	D
16/12	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM	T-	10502	Out	16122021 -	0,00	4.000,00	1.281.632,50	D
16/12	BB 21.212-1 (GABINETE -21212	T-	10576	Out	16122021 -	0,00	3.000,00	1.278.632,50	D
16/12	BB 21.214-8 (SEC AGRIC	T-	10598	Out	16122021 -	0,00	2.000,00	1.276.632,50	D
16/12	BB 21.214-8 (SEC AGRIC	T-	10599	Out	16122021 -	0,00	2.000,00	1.274.632,50	D
16/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10638	Out	16122021 -	0,00	10.000,00	1.264.632,50	D
16/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10639	Out	16122021 -	0,00	7.000,00	1.257.632,50	D
16/12	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215	T-	10664	Out	16122021 -	0,00	5.000,00	1.252.632,50	D
16/12	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215	T-	10665	Out	16122021 -	0,00	1.000,00	1.251.632,50	D
					Total Diário:	*0,00*	*82.319,97*		
17/12	CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	DE	17120034	Out	17120034 -	0,00	92.620,13	1.159.012,37	D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120035	Out	17120035 -	0,00	6.742,75	1.152.269,62	D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120036	Out	17120036 -	0,00	1.192,38	1.151.077,24	D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120037	Out	17120037 -	0,00	2.569,35	1.148.507,89	D
17/12	BB 31.319-X (	T-	10343	Out	17122021 -	0,00	5.000,00	1.143.507,89	D
17/12	BB 31.319-X (	T-	10344	Out	17122021 -	0,00	6.000,00	1.137.507,89	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.137.507,89**	**D**
17/12	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM	T-	10506	Out	17122021 -	0,00	9.000,00	1.128.507,89	D
17/12	BB 21.212-1 (GABINETE -21212	T-	10577	Out	17122021 -	0,00	7.000,00	1.121.507,89	D
17/12	BB 21.214-8 (SEC AGRIC	T-	10603	Out	17122021 -	0,00	4.000,00	1.117.507,89	D
17/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10643	Out	17122021 -	0,00	15.000,00	1.102.507,89	D
17/12	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215	T-	10668	Out	17122021 -	0,00	3.000,00	1.099.507,89	D
					Total Diário:	*0,00*	*152.124,61*		
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO	20120003	Out	-	223.825,70	0,00	1.323.333,59	D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T-	20120003	Out	-	0,00	33.573,84	1.289.759,75	D
20/12	GOVERNO FEDERAL	DF	20120003	Out	-	0,00	44.765,13	1.244.994,62	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120040	Out	20120040 -	0,00	1.155,00	1.243.839,62	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120041	Out	20120041 -	0,00	9.810,14	1.234.029,48	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120042	Out	20120042 -	0,00	404,25	1.233.625,23	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120043	Out	20120043 -	0,00	3.878,31	1.229.746,92	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120044	Out	20120044 -	0,00	412,50	1.229.334,42	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120045	Out	20120045 -	0,00	144,37	1.229.190,05	D
20/12	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	DO	20120046	Out	20120046 -	0,00	2.238,24	1.226.951,81	D
20/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO	20120047	Out	20120047 -	0,00	2.399,33	1.224.552,48	D
20/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO	20120048	Out	20120048 -	0,00	1.222,00	1.223.330,48	D
20/12	BB 31.319-X (	T-	10345	Out	20122021 -	0,00	2.000,00	1.221.330,48	D
20/12	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM	T-	10509	Out	20122021 -	0,00	10.000,00	1.211.330,48	D
20/12	BB 21.212-1 (GABINETE -21212	T-	10578	Out	20122021 -	0,00	2.000,00	1.209.330,48	D
20/12	BB 21.214-8 (SEC AGRIC	T-	10616	Out	20122021 -	0,00	2.000,00	1.207.330,48	D
20/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10645	Out	20122021 -	0,00	10.000,00	1.197.330,48	D
20/12	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215	T-	10670	Out	20122021 -	0,00	2.000,00	1.195.330,48	D
					Total Diário:	*223.825,70*	*128.003,11*		
21/12	LUIS JOSÉ ROMAO PAIVA	DO	21120028	Out	21120028 -	0,00	210,00	1.195.120,48	D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	21120043	Out	21120043 -	0,00	10,45	1.195.110,03	D
					Total Diário:	*0,00*	*220,45*		
23/12	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	DO	23120017	Out	23120017 -	0,00	9.850,00	1.185.260,03	D
23/12	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	DO	23120026	Out	23120026 -	0,00	9.999,59	1.175.260,44	D
23/12	BB 31.319-X (	T-	10346	Out	23122021 -	0,00	2.000,00	1.173.260,44	D
23/12	BB 20.259-2 (GSUAS	T-	10744	Out	23122021 -	0,00	2.000,00	1.171.260,44	D
					Total Diário:	*0,00*	*23.849,59*		
29/12	CEF 200.007-7 (COTA ICMS	T+	10745	Out	29122021 -	500.000,00	0,00	1.671.260,44	D
29/12	CEF 200.007-7 (COTA ICMS	T+	10746	Out	29122021 -	250.000,00	0,00	1.921.260,44	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	DO	29120001	Out	29120001 -	0,00	4.813,23	1.916.447,21	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	DO	29120002	Out	29120002 -	0,00	12.871,17	1.903.576,04	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	DE	29120003	Out	29120003 -	0,00	205,08	1.903.370,96	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	DO	29120004	Out	29120004 -	0,00	9.999,70	1.893.371,26	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	DE	29120005	Out	29120005 -	0,00	410,16	1.892.961,10	D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	29120086	Out	29120086 -	0,00	324,25	1.892.636,85	D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 1 Conta: BB 31.421-8 (FPM-31421/8)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.892.636,85	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	29120087	Out	29120087 -	0,00	4.744,10	1.887.892,75	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	29120088	Out	29120088 -	0,00	4.904,66	1.882.988,09	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	DO	29120089	Out	29120089 -	0,00	5.087,50	1.877.900,59	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	DO	29120090	Out	29120090 -	0,00	9.024,19	1.868.876,40	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	DO	29120091	Out	29120091 -	0,00	5.131,33	1.863.745,07	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	DO	29120092	Out	29120092 -	0,00	10.377,32	1.853.367,75	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	29120093	Out	29120093 -	0,00	1.629,66	1.851.738,09	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	29120094	Out	29120094 -	0,00	3.039,73	1.848.698,36	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	29120095	Out	29120095 -	0,00	102,54	1.848.595,82	D
29/12	BB 21.870-7 (CUSTEIO SUS	T-	10313	Out	29122021 -	0,00	20.000,00	1.828.595,82	D
29/12	BB 31.319-X (	T-	10347	Out	29122021 -	0,00	35.000,00	1.793.595,82	D
29/12	BB 31.319-X (	T-	10348	Out	29122021 -	0,00	460.000,00	1.333.595,82	D
29/12	BB 7.746-1 (FMS 15%	T-	10463	Out	29122021 -	0,00	15.000,00	1.318.595,82	D
29/12	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM	T-	10523	Out	29122021 -	0,00	45.000,00	1.273.595,82	D
29/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10651	Out	29122021 -	0,00	70.000,00	1.203.595,82	D
					Total Diário:	*750.000,00*	*717.664,62*		
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO	30120001	Out	30122021 -	370.715,25	0,00	1.574.311,07	D
30/12	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	DO	30120029	Out	30120029 -	0,00	3.707,14	1.570.603,93	D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T-	30120001	Out	30122021 -	0,00	55.607,28	1.514.996,65	D
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF	30120001	Out	30122021 -	0,00	74.143,04	1.440.853,61	D
30/12	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM	T-	10518	Out	30122021 -	0,00	5.000,00	1.435.853,61	D
30/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10654	Out	30122021 -	0,00	10.000,00	1.425.853,61	D
					Total Diário:	*370.715,25*	*148.457,46*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120047	Out	31122021 -	1.280,51	0,00	1.427.134,12	D
					Total Diário:	*1.280,51*	*0,00*		
					Total Período:	*2.474.958,06*	*2.213.871,05*		

Conciliação Bancária

29/01	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	INF	29012021	Out	29010021 -	0,00	602.096,56	825.037,56	D
05/02	FOLHA DE PAGAMENTO -	INF	debito c	Out	debito -	0,60	0,00	825.038,16	D
10/02	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	413.965,74	411.072,42	D
10/03	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	2.846,84	408.225,58	D
09/04	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	16.519,55	391.706,03	D
10/05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	2.012,30	389.693,73	D
10/08	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	21.336,38	368.357,35	D
10/09	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	1.055,74	367.301,61	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122021	Out	31122021 -	0,00	367.301,61	0,00	D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 3 Conta: BB 31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**788,12**	D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	02120100	Out	02120100 -	0,00	3,10	47.510,85	D
					Total Diário:	*0,00*	*3,10*		
17/12	GOVERNO FEDERAL	RO	17120001	Out	17122021 -	20.836,73	0,00	68.347,58	D
17/12	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	DO	17120038	Out	17120038 -	0,00	208,36	68.139,22	D
					Total Diário:	*20.836,73*	*208,36*		
22/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10768	Out	22122021 -	0,00	40.000,00	28.139,22	D
					Total Diário:	*0,00*	*40.000,00*		
23/12	GOVERNO FEDERAL	RO	23120003	Out	23122021 -	4.444,40	0,00	32.583,62	D
23/12	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	DO	23120027	Out	23120027 -	0,00	44,44	32.539,18	D
					Total Diário:	*4.444,40*	*44,44*		
29/12	BB 21.214-8 (SEC AGRIC	T-	10751	Out	29122021 -	0,00	20.000,00	12.539,18	D
29/12	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215	T-	10767	Out	29122021 -	0,00	12.000,00	539,18	D
					Total Diário:	*0,00*	*32.000,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120048	Out	31122021 -	248,94	0,00	788,12	D
					Total Diário:	*248,94*	*0,00*		
					Total Período:	*25.530,07*	*72.255,90*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	3122021	Out	31122021 -	0,00	788,12	0,00	D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 11 Conta: BB 31.456-0 (ITR-31456/0)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**785,41**	**D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	02120102	Out	02120102 -	0,00	3,10	782,31	D
					Total Diário:	*0,00*	*3,10*		
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO	10120008	Out	10122021 -	81,58	0,00	863,89	D
10/12	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	DO	10120046	Out	10120046 -	0,00	0,65	863,24	D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T-	10120008	Out	10122021 -	0,00	12,23	851,01	D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF	10120008	Out	10122021 -	0,00	16,31	834,70	D
					Total Diário:	*81,58*	*29,19*		
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO	20120004	Out	20122021 -	36,62	0,00	871,32	D
20/12	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	DO	20120049	Out	20120049 -	0,00	0,29	871,03	D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T-	20120004	Out	20122021 -	0,00	5,49	865,54	D
20/12	GOVERNO FEDERAL	DF	20120004	Out	20122021 -	0,00	7,32	858,22	D
					Total Diário:	*36,62*	*13,10*		
					Total Período:	*118,20*	*45,39*		

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 2 Conta: BB 31.524-9 (BB ARRECADACAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**11.239,76**	**D**
01/12	BB 24.042-7 (ADULTORA	T+	10890	Out	01122021 -	6.279,93	0,00	62.774,98	D
01/12	BB 24.042-7 (ADULTORA	T+	10897	Out	01122021 -	2.421,19	0,00	65.196,17	D
01/12	BB 31.421-8 (FPM-31421/8	T-	10699	Out	01122021 -	0,00	16.800,00	48 396,17	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR	03090008	Out	03092021 -	0,00	2.421,19	45.974,98	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR	23110009	Out	23112021 -	0,00	6.279,93	39 695,05	D
					Total Diário:	*8.701,12*	*25.501,12*		
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	02120101	Out	02120101 -	0,00	3,10	39.691,95	D
					Total Diário:	*0,00*	*3,10*		
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	08120001	Out	08122021 -	647,50	0,00	40.339,45	D
					Total Diário:	*647,50*	*0,00*		
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	09120004	Out	09122021 -	147,67	0,00	40.487,12	D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	09120006	Out	09122021 -	135,21	0,00	40.622,33	D
					Total Diário:	*282,88*	*0,00*		
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	10120005	Out	10122021 -	1.325,73	0,00	41.948,06	D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	10120006	Out	10122021 -	617,00	0,00	42.565,06	D
					Total Diário:	*1.942,73*	*0,00*		
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	13120007	Out	13122021 -	890,09	0,00	43.455,15	D
					Total Diário:	*890.09*	*0,00*		
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	14120017	Out	14122021 -	619,23	0,00	44.074,38	D
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	14120018	Out	14122021 -	1.651,27	0,00	45.725,65	D
14/12	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE	T-	10721	Out	14122021 -	0,00	42.000,00	3.725,65	D
					Total Diário:	*2.270,50*	*42.000,00*		
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	20120006	Out	20122021 -	205,93	0,00	3.931,58	D
					Total Diário:	*205,93*	*0,00*		
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	21120008	Out	21122021 -	1.465,48	0,00	5.397,06	D
					Total Diário:	*1.465,48*	*0,00*		
22/12	CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	RO	22120018	Out	22122021 -	3.187,51	0,00	8.584,57	D
22/12	CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	RO	22120019	Out	22122021 -	1.442,62	0,00	10.027,19	D
					Total Diário:	*4.630,13*	*0,00*		
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	27120003	Out	27122021 -	1.087,02	0,00	11.114,21	D
					Total Diário:	*1.087.02*	*0,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120050	Out	31122021 -	125,55	0,00	11.239,76	D
					Total Diário:	*125,55*	*0,00*		
					Total Período:	*22.248,93*	*67.504,22*		

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 2 Conta: BB 31.524-9 (BB ARRECADACAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**11.239,76 D**
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	11.239,76	0,00 D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 112 Conta: CEF 200.007-7 (COTA ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.031.044,29**	**D**
07/12	CE GOV GABINETE DO	RO	07120003	Out	07122021 -	87.142,34	0,00	1.480.603,18	D
07/12	CE GOV GABINETE DO	DF	07120003	Out	07122021 -	0,00	17.428,47	1.463.174,71	D
					Total Diário:	*87.142,34*	*17.428,47*		
14/12	CE GOV GABINETE DO	RO	14120013	Out	-	126.372,79	0,00	1.589.547,50	D
14/12	CE GOV GABINETE DO	DF	14120013	Out	-	0,00	25.274,56	1.564.272,94	D
					Total Diário:	*126.372,79*	*25.274,56*		
21/12	CE GOV GABINETE DO	RO	21120006	Out	-	43.350,18	0,00	1.607.623,12	D
21/12	CE GOV GABINETE DO	DF	21120006	Out	-	0,00	8.670,04	1.598.953,08	D
					Total Diário:	*43.350,18*	*8.670,04*		
27/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	27120002	Out	27120002 -	0,00	49,00	1.598.904,08	D
					Total Diário:	*0,00*	*49,00*		
28/12	CE GOV GABINETE DO	RO	28120002	Out	28122021 -	246.918,18	0,00	1.845.822,26	D
28/12	CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC.	DO	28120002	Out	28120002 -	0,00	17.925,16	1.827.897,10	D
28/12	CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC.	DO	28120003	Out	28120003 -	0,00	3.947,76	1.823.949,34	D
28/12	CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC.	DO	28120004	Out	28120004 -	0,00	1.603,76	1.822.345,58	D
28/12	CE GOV GABINETE DO	DF	28120002	Out	28122021 -	0,00	49.383,64	1.772.961,94	D
					Total Diário:	*246.918,18*	*72.860,32*		
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	29120097	Out	29120097 -	0,00	20,90	1.772.941,04	D
29/12	BB 31.421-8 (FPM-31421/8	T-	10745	Out	29122021 -	0,00	500.000,00	1.272.941,04	D
29/12	BB 31.421-8 (FPM-31421/8	T-	10746	Out	29122021 -	0,00	250.000,00	1.022.941,04	D
					Total Diário:	*0,00*	*750.020,90*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120055	Out	31122021 -	8.103,25	0,00	1.031.044,29	D
					Total Diário:	*8.103,25*	*0,00*		
					Total Período:	*511.886,74*	*874.303,29*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122021	Out	31122021 -	0,00	1.031.044,29	0,00	D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 120 Conta: CEF 200.008-5 (PME IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**15.253,32 D**
01/12	CE GOV GABINETE DO	RO 01120027	Out	01122021 -	93,33	0,00	11.696,89 D
01/12	CE GOV GABINETE DO	AD 12110004	Out	12112021 -	18,47	0,00	11.715,36 D
01/12	CE GOV GABINETE DO	DF 01120027	Out	01122021 -	0,00	18,67	11.696,69 D
01/12	CE GOV GABINETE DO	AR 12110004	Out	12112021 -	0,00	92,33	11.604,36 D
				Total Diário:	*111,80*	*111,00*	
07/12	CE GOV GABINETE DO	RO 07120002	Out	07122021 -	426,23	0,00	12.030,59 D
07/12	CE GOV GABINETE DO	DF 07120002	Out	07122021 -	0,00	85,25	11.945,34 D
				Total Diário:	*426,23*	*85,25*	
09/12	CE GOV GABINETE DO	RO 09120005	Out	09122021 -	262,28	0,00	12.207,62 D
09/12	CE GOV GABINETE DO	DF 09120005	Out	09122021 -	0,00	52,46	12.155,16 D
				Total Diário:	*262,28*	*52,46*	
10/12	CE GOV GABINETE DO	RO 10120002	Out	10122021 -	45,65	0,00	12.200,81 D
10/12	CE GOV GABINETE DO	DF 10120002	Out	10122021 -	0,00	9,13	12.191,68 D
				Total Diário:	*45,65*	*9,13*	
13/12	CE GOV GABINETE DO	RO 13120005	Out	13122021 -	189,88	0,00	12.381,56 D
13/12	CE GOV GABINETE DO	DF 13120005	Out	13122021 -	0,00	37,98	12.343,58 D
				Total Diário:	*189,88*	*37,98*	
14/12	CE GOV GABINETE DO	RO 14120012	Out	14122021 -	172,63	0,00	12.516,21 D
14/12	CE GOV GABINETE DO	DF 14120012	Out	14122021 -	0,00	34,53	12.481,68 D
				Total Diário:	*172,63*	*34,53*	
15/12	CE GOV GABINETE DO	RO 15120002	Out	15122021 -	132,63	0,00	12.614,31 D
15/12	CE GOV GABINETE DO	DF 15120002	Out	15122021 -	0,00	26,53	12.587,78 D
				Total Diário:	*132,63*	*26,53*	
16/12	CE GOV GABINETE DO	RO 16120027	Out	16122021 -	141,65	0,00	12.729,43 D
16/12	CE GOV GABINETE DO	DF 16120027	Out	16122021 -	0,00	28,33	12.701,10 D
				Total Diário:	*141,65*	*28,33*	
21/12	CE GOV GABINETE DO	RO 21120005	Out	21122021 -	766,98	0,00	13.468,08 D
21/12	CE GOV GABINETE DO	DF 21120005	Out	21122021 -	0,00	153,40	13.314,68 D
				Total Diário:	*766,98*	*153,40*	
22/12	CE GOV GABINETE DO	RO 22120005	Out	22122021 -	585,75	0,00	13.900,43 D
22/12	CE GOV GABINETE DO	DF 22120005	Out	22122021 -	0,00	117,15	13.783,28 D
				Total Diário:	*585,75*	*117,15*	
23/12	CE GOV GABINETE DO	RO 23120006	Out	23122021 -	97,35	0,00	13.880,63 D
23/12	CE GOV GABINETE DO	DF 23120006	Out	23122021 -	0,00	19,47	13.861,16 D
				Total Diário:	*97,35*	*19,47*	
27/12	CE GOV GABINETE DO	RO 27120002	Out	27122021 -	1.071,44	0,00	14.932,60 D
27/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27120003	Out	27120003 -	0,00	49,00	14.883,60 D
27/12	CE GOV GABINETE DO	DF 27120002	Out	27122021 -	0,00	214,29	14.669,31 D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 120 Conta: CEF 200.008-5 (PME IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**14.669,31 D**
				Total Diário:	*1.071,44*	*263,29*	
28/12	CE GOV GABINETE DO	RO 28120001	Out	28122021 -	641,13	0,00	15.310,44 D
28/12	CE GOV GABINETE DO	DF 28120001	Out	28122021 -	0,00	128,23	15.182,21 D
				Total Diário:	*641,13*	*128,23*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120056	Out	31122021 -	71,11	0,00	15.253,32 D
				Total Diário:	*71,11*	*0,00*	
				Total Período:	*4.716,51*	*1.066,75*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	15.253,32	0,00 D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 10 Conta: BB 283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			2.899,09 D
01/12	GOVERNO FEDERAL	RO 01120003	Out	01122021 -	1.407,10	0,00	7.090,35 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 01120009	Out	01122021 -	22,47	0,00	7.112,82 D
01/12	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	DO 01120037	Out	01120037 -	0,00	14,07	7.098,75 D
01/12	BB 31.421-8 (FPM-31421/8	T- 10700	Out	01122021 -	0,00	5.600,00	1.498,75 D
				Total Diário:	*1.429,57*	*5.614,07*	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120005	Out	30122021 -	1.407,10	0,00	2.905,85 D
30/12	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	DO 30120030	Out	30120030 -	0,00	14,07	2.891,78 D
				Total Diário:	*1.407,10*	*14,07*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120049	Out	31122021 -	7,31	0,00	2.899,09 D
				Total Diário:	*7.31*	*0.00*	
				Total Período:	*2.843,98*	*5.628,14*	

Conciliação Bancária

26/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	INF 29012021	Out	29012021 -	0,00	525,33	2.373,76 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	2.373,76	0,00 D

G337051102755808016
05/01/2022 11:13 57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 31421-8 PREFEITURA M DE ERERE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.550	5.000,00 C	
				01/12 1074 7550-7 P M ERERE IPI			
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.010.826	3.400,00 C	
				01/12 1074 10826-X PM ERERE -CIDE			
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.013.422	6.900,00 C	
				01/12 1074 13422-8 PM ERERE -SNA			
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	16.800,00 C	
				01/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.283.141	5.600,00 C	
				01/12 1074 283141-4 PREF ERERE			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.001.178	380,00 D	
				01/12 1074 1178-9 HELENA QUEIROZ			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
				01/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00 D	
				01/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	2.000,00 D	
				01/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	15.000,00 D	
				01/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
01/12/2021		1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.159	800,00 D	
				01/12 1074 510015159-1 MARIA CLEDNA S			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.038.648	900,00 D	
				01/12 2253 38648-0 FRANKLINA PART			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	400,00 D	
				237 0703 69158606300 MARIA TEREZINHA D			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.194	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.209,55 D	0,00 C
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
				02/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
				02/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00 D	
				02/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	2.000,00 D	
				02/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	5.000,00 D	
				02/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			

02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00 D
			02/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC		
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	8.000,00 D
			02/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC		
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.024.156	1.035,00 D
			02/12 1109 24156-3 ACERTE SERVICO		
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.796	400,00 D
			02/12 1109 52796-3 CRISTINEY R O		
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.898	400,00 D
			02/12 1109 52898-6 CLEONICE MAIA		
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.058	400,00 D
			02/12 2199 28058-5 JANIEIDE R OLI		
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.060	400,00 D
			02/12 2199 28060-7 GESSICA H O BA		
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	869,00 D
			02/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC		
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D
			02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE		
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	738,75 D
			02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.500,00 D
			104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.000,00 D
			260 0001 041508270000195 ANTONIO WELLE		
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	31,80 D
			CAGECE		
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	38,78 D
			CAGECE		
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	38,78 D
			CAGECE		
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.206	43,71 D
			CAGECE		
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207	112,22 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.208	389,35 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.209	655,74 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
02/12/2021	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.064.894	12,40 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.985	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.986	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.721,93 C 0,00 C
03/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	2.000,00 D
			03/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER		
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C 0,00 C
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	4.000,00 D
			06/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO		
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	198,00 D

			06/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.996,57 D
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.855	10,45 D
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.205,02 C 0,00 C
08/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D
			08/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO		
08/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	4.000,00 D
			08/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER		
08/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	700,00 D
			08/12 3728 15776-7 L.M PAIVA		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	800,00 D
			237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	800,00 D
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI		
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.447	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.448	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.120,90 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.697,96 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	446.753,74 C
09/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	2.000,00 D
			09/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO		
09/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	6.000,00 D
			09/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC		
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.104,50 D
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	497.347,20 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.197,05 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	490.787,85 C
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	10.000,00 D
			10/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO		
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	40.000,00 D
			10/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER		
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	10.000,00 D
			10/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER		
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	25.000,00 D
			10/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.809,84 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.147,72 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.196,98 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.049,51 D
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D
			APRECE		
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275.309,85 D 0,00 C
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	2.000,00 D
			13/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE		
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	11.000,00 D

			13/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	25.000,00 D	
			13/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	15.000,00 D	
			13/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	299,70 D	
			13/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	111,04 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.511,94 C	0,00 C
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	450.000,00 D	
			14/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00 D	
			14/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00 D	
			14/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	6.000,00 D	
			14/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	1.260,00 D	
			14/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.131,00 D	
			104 4887 01899911359 FRANCISCO FLAVIAN			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.259	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	B55 BB CP Automatico S P	70	468.401,45 C	0,00 C
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.594	5.000,00 D	
			15/12 1074 14594-7 PM ERERE-MEREN			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00 D	
			15/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	3.000,00 D	
			15/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00 D	
			15/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00 D	
			15/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.000,00 C	0,00 C
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.130	457,50 D	
			16/12 1074 13130-X FRANCISCO JOSE			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	15.000,00 D	
			16/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	4.000,00 D	
			16/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	3.000,00 D	
			16/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	10.000,00 D	
			16/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	7.000,00 D	
			16/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	2.000,00 D	

			16/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	2.000,00 D
			16/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	5.000,00 D
			16/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	1.000,00 D
			16/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.820	467,50 D
			16/12 1074 22820-6 CILEUZA PAULA		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	15.000,00 D
			16/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	3.000,00 D
			16/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.192	350,63 D
			16/12 1109 28192-1 MARCELLO CARVA		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.121.213	467,50 D
			16/12 1109 121213-3 ANTONIO DOMING		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	557,70 D
			237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	467,50 D
			237 0703 00352761342 ANTONIO GEOVAN MA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	467,50 D
			237 0703 00527703389 TACIELMA KELY ALV		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	467,50 D
			237 0703 48066796315 EDMILSON RODRIGUE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	467,50 D
			237 0703 87498189372 ANA PAULA COSTA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	503,01 D
			237 0703 72167300387 ANDREA MARIA DA S		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	467,50 D
			237 0703 80678955387 MARIA ENEZIA SAMP		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	467,50 D
			104 0749 09210505859 ANTONIO RODRIGUES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	467,50 D
			237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	467,50 D
			237 0703 84550180382 ANTONIO MARCOS SI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	467,50 D
			237 0703 81498322387 ROSANGELA BONINA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	467,50 D
			237 0703 81762534304 FRANCISCO GEORGIN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	467,50 D
			237 0703 47857196304 ANTONIO FREIRE BE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	467,50 D
			104 0749 30746060297 MARIA LEONETE DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	467,50 D
			237 0703 87500922353 ANTONIA MARA AQUI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	467,50 D
			655 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	467,50 D
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH		

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.618	467,50 D
			655 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.619	467,50 D
			237 0703 00967716314 MARIA DA CONCEICA			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.620	2.778,21 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.621	504,62 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.622	1.077,25 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.061		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.062		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.063		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.064		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.065		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.066		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.067		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.068		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.069		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.070		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.071		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.072		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.073		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.074		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.075		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.076		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.077		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.078		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.079		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	82.319,97 C 0,00 C
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533		9.000,00 D
			17/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			

17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	7.000,00 D	
			17/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE			
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	15.000,00 D	
			17/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	4.000,00 D	
			17/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	3.000,00 D	
			17/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER			
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00 D	
			17/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	6.000,00 D	
			17/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.430	92.620,13 D	
			17/12 1074 31430-7 CAMARA MUN ERE			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	6.742,75 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.192,38 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	2.569,36 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152.124,62 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.142,93 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.682,77 C	
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	10.000,00 D	
			20/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	2.000,00 D	
			20/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE			
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	10.000,00 D	
			20/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	2.000,00 D	
			20/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	2.000,00 D	
			20/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER			
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	2.000,00 D	
			20/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.238,24 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.573,84 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.765,13 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.155,00 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	9.810,14 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	404,25 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	3.878,30 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	144,37 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	412,50 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.399,33 D	

			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.222,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.822,60 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	210,00 D	
			077 0001 03129608400018 6 LUIS JOSE ROM			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.658	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,45 C	0,00 C
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.259	2.000,00 D	
			23/12 1074 20259-2 ERERERBL GSUAS			
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	2.000,00 D	
			23/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	9.850,00 D	
			23/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	9.999,59 D	
			DARF - 12.465.068/0001-25 -3703			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.849,59 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.418.872	500.000,00 C	
			104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.422.627	250.000,00 C	
			104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.006.974	1.381,50 D	
			29/12 1074 6974-4 RAIMUNDO ALVES			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	15.000,00 D	
			29/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.009.170	3.158,73 D	
			29/12 1074 9170-7 CICERO NT FREI			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.130	869,98 D	
			29/12 1074 13130-X FRANCISCO JOSE			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	45.000,00 D	
			29/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.213	1.836,50 D	
			29/12 1074 18213-3 DANNILO AUGUST			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.666	1.017,50 D	
			29/12 1074 18666-X FRANCISCA L PA			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.927	1.341,77 D	
			29/12 1074 18927-8 DANIEL AUGUSTO			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.930	1.199,50 D	
			29/12 1074 18930-8 BRUNA RODRIGUE			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	70.000,00 D	
			29/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	20.000,00 D	
			29/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.820	683,72 D	
			29/12 1074 22820-6 CILEUZA PAULA			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.499	1.017,50 D	
			29/12 1074 24499-6 ISABEL C SOUZA			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	35.000,00 D	
			29/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	460.000,00 D	

			29/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC		
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.017.382	3.039,75 D
			29/12 1074 510017382-X KELLYSON JOSE		
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.018.706	1.472,50 D
			29/12 1074 510018706-5 FRANCISCO R A		
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.022.260	1.472,50 D
			29/12 1074 510022260-X JACOB ALVES LI		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.841	1.654,50 D
			29/12 1109 46841-X REGINALDO ALVE		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.121.213	2.725,32 D
			29/12 1109 121213-3 ANTONIO DOMING		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.121.213	777,57 D
			29/12 1109 121213-3 ANTONIO DOMING		
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.028.192	1.017,50 D
			29/12 1109 510028192-4 MARCELLO CARVA		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.021.629	1.017,50 D
			29/12 1140 21629-1 DEUZANI NOGUEI		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.109.226	3.068,16 D
			29/12 2917 109226-X YURI CARVALHO		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.564	1.381,50 D
			29/12 4047 11564-9 JOSE RAIMUNDO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.108,50 D
			237 0703 61119187370 JOAO VICTOR PAIVA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.381,50 D
			237 0703 65939182100 ROBERIO CASSIO LI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.199,50 D
			237 0703 05833756421 LUCIA GRASIELY DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	9.024,19 D
			237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.745,50 D
			237 0703 81762534304 FRANCISCO GEORGIN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.608,26 D
			237 0703 47857196304 ANTONIO FREIRE BE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.017,50 D
			237 0703 02985865336 RAIMUNDO AQUINO D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.017,50 D
			104 0749 02155072317 DEBORAH PAIVA DO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.017,50 D
			104 0763 01987673310 FRANCISCA REGIANA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.046,42 D
			237 0703 87500922353 ANTONIA MARA AQUI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	916,23 D
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	783,32 D
			104 0749 30746060297 MARIA LEONETE DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	667,18 D
			655 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.431,49 D
			655 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	612,16 D
			237 0703 00967716314 MARIA DA CONCEICA		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.017,50 D
			237 0703 00352761342 ANTONIO GEOVAN MA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	369,98 D
			237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.484,04 D
			237 0703 87498189372 ANA PAULA COSTA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	908,94 D
			237 0703 48066796315 EDMILSON RODRIGUE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.472,50 D
			237 0703 00527703389 TACIELMA KELY ALV		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.093,39 D
			237 0703 72167300387 ANDREA MARIA DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	956,81 D
			237 0703 84550180382 ANTONIO MARCOS SI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.017,50 D
			237 0703 80678955387 MARIA ENEZIA SAMP		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	1.017,50 D
			237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	1.017,50 D
			104 0749 09210505859 ANTONIO RODRIGUES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	667,19 D
			237 0703 81498322387 ROSANGELA BONINA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	1.290,50 D
			237 0703 79035655320 FRANCISCO DAS CHA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	1.320,24 D
			104 0749 05732861327 MARIA APARECIDA P		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	306,04 D
			104 0749 00527702307 SELMA ALVES DE AL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	1.120,04 D
			104 0763 32023551803 ANTONIA DE FATIMA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	1.068,77 D
			237 0703 04258109339 DAYANE LOUE PAIVA		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.086	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.087	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.088	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.089	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.090	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.091	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.092	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.093	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.094	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.095	10,45 D

			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.096	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.097	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.098	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.099	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.100	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.101	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.102	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.103	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.104	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.105	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.106	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.107	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.108	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.109	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.110	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.111	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.112	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.113	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.114	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.115	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.116	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.335,38 D	0.00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.605,42 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.909,83 C	
30/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
			30/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
30/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	10.000,00 D	
			30/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.707,14 D	

30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.607,28 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.143,04 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222.257,79 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063074
05/01/2022 12:50:35

Cliente

Agência 1074-X

Conta 31421-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE E

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106.214,60			28.046,194442		
01/12/2021	APLICAÇÃO	8.209,55			2.167,431221	3,787686511	30.215,625663
02/12/2021	RESGATE	46.721,93			12.332,532613	3,788510557	17.883,093050
	Aplicação 10/11/2021	46.721,93			12.332,532613		
03/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,797605	3,789331333	17.355,295445
	Aplicação 10/11/2021	564,92			149,081987		
	Aplicação 19/11/2021	1.435,08			378,715618		
06/12/2021	RESGATE	8.205,02			2.164,824162	3,790155406	15.190.471283
	Aplicação 19/11/2021	8.205,02			2.164,824162		
08/12/2021	RESGATE	11.120,90			2.932,865674	3,791820437	12.257.605609
	Aplicação 19/11/2021	11.120,90			2.932,865674		
09/12/2021	APLICAÇÃO	497.347,20			131.134,691363	3,792643997	143.392,296972
10/12/2021	APLICAÇÃO	275.309,85			72.571,324799	3,793645090	215.963,621771
13/12/2021	RESGATE	53.511,94			14.101,800551	3,794688473	201.861,821220
	Aplicação 19/11/2021	38.289,07			10.090,174388		
	Aplicação 01/12/2021	8.224,73			2.167,431221		
	Aplicação 09/12/2021	6.998,14			1.844,194942		
14/12/2021	RESGATE	468.401,45			123.402,090307	3,795733515	78.459,7309[illegible]3
	Aplicação 09/12/2021	468.401,45			123.402,090307		
15/12/2021	RESGATE	23.000,00			6.057,795063	3,796760993	72.401,935850
	Aplicação 09/12/2021	22.356,87			5.888,406114		
	Aplicação 10/12/2021	643,13			169,388949		
16/12/2021	RESGATE	82.319,97			21.675,247965	3,797879043	50.726,687885
	Aplicação 10/12/2021	82.319,97			21.675,247965		
17/12/2021	RESGATE	152.124,62			40.045,466714	3,798797529	10.681,221171
	Aplicação 10/12/2021	152.124,62			40.045,466714		
20/12/2021	APLICAÇÃO	95.822,60			25.217,592595	3,799831393	35.898,813766
21/12/2021	RESGATE	220,45			58,000026	3,800860388	35.840,813740
	Aplicação 10/12/2021	220,45			58,000026		
23/12/2021	RESGATE	23.849,59			6.271,344305	3,802946998	29.569,469435
	Aplicação 10/12/2021	23.849,59			6.271,344305		
29/12/2021	APLICAÇÃO	32.335,38			8.493,648660	3,807007011	38.063,118095
30/12/2021	APLICAÇÃO	222.257,79			58.365,655665	3,808023528	96.428,773760
31/12/2021	SALDO ATUAL	367.301,61			96.428,773760		96.428,773760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.214,60
APLICAÇÕES (+)	1.131.282,37
RESGATES (-)	871.475,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.280,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.280,51
SALDO ATUAL =	367.301,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342

31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051102755808017
05/01/2022 11:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X

Conta corrente 31426-9 PREF MUN ERERE FEP

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.064.895	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.836,73 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	208,36 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.628,37 D	0,00 C
22/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	40.000,00 D	
				22/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.444,40 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,44 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.399,96 D	0,00 C
29/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	20.000,00 D	
				29/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			
29/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	12.000,00 D	
				29/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063075
05/01/2022 12:51:10

Cliente

Agência	1074-X
Conta	31426-9 PREFEITURA MUNICIPAL ERER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.513,95			12.547,055291		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	12.546,237027
	Aplicação 21/09/2021	3,10			0,818264		
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.628,37			5.430,236763	3,798797529	17.976,473790
22/12/2021	RESGATE	40.000,00			10.521,000741	3,801919702	7.455,473049
	Aplicação 21/09/2021	8.864,28			2.331,528316		
	Aplicação 04/10/2021	443,81			116,733385		
	Aplicação 21/10/2021	20.299,12			5.339,177082		
	Aplicação 27/10/2021	185,52			48,795164		
	Aplicação 24/11/2021	10.207,27			2.684,766794		
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.399,96			1.156,986937	3,802946998	8.612,459986
29/12/2021	RESGATE	32.000,00			8.405,553209	3,807007011	206,906777
	Aplicação 24/11/2021	7.710,09			2.025,236286		
	Aplicação 17/12/2021	20.672,95			5.430,236763		
	Aplicação 23/12/2021	3.616,96			950,080160		
31/12/2021	SALDO ATUAL	788,12			206,906777		206,906777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.513,95
APLICAÇÕES (+)	25.028,33
RESGATES (-)	72.003,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,94
SALDO ATUAL =	788,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337051102755808021
05/01/2022 11:16 34

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	283141-4 PREF ERERE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	5.600,00 D	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.600,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.407,10 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,07 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.393,03 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063078
05/01/2022 12:53:02

Cliente

Agência	1074-X
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.573,42			1.735,849794		
01/12/2021	RESGATE	5.600,00			1.478,475049	3,787686511	257,374745
	Aplicação 30/07/2021	969,91			256,069388		
	Aplicação 30/08/2021	1.408,17			371,776688		
	Aplicação 30/09/2021	1.404,03			370,683116		
	Aplicação 29/10/2021	1.399,41			369,461776		
	Aplicação 30/11/2021	418,48			110,484081		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.393,03			365,814441	3,808023528	623,189186
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.373,76			623,189186		623,189186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.573,42
APLICAÇÕES (+)	1.393,03
RESGATES (-)	5.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	2.373,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051102755808020
05/01/2022 11:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X

Conta corrente 31524-9 P.M.ERERE-DIVERSOS

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	16.800,00 D	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.800,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.064.898	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
08/12/2021		3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.061.104	647,50 C	
				08/12 3474 61104-2 ANA CAROLINA P			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	647,50 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.366	147,67 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.403	135,21 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282,88 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.347.024	1.325,73 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.352.101	617,00 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.942,73 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.755	890,09 C	890,09 C
				237 0643 1869566000117 SECRETARIA DA			
14/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.213	619,23 C	
				14/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
14/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.213	1.651,27 C	
				14/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
14/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	42.000,00 D	
				14/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.839,41 C	0,00 C
20/12/2021		3589	99012	870 Transferência recebida	523.589.000.058.865	205,93 C	
				20/12 3589 58865-2 JAIME D SOUSA			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	205,93 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.459	1.465,48 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.465,48 D	0,00 C
22/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.430	1.442,62 C	
				22/12 1074 31430-7 CAMARA MUN ERE			
22/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.430	3.187,51 C	
				22/12 1074 31430-7 CAMARA MUN ERE			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.630,13 D	0,00 C

27/12/2021	1195	99015	870 Transferência recebida	551.195.000.041.419	1.087,02 C	
			27/12 1195 41419-0 VISTRA B I E S			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.087,02 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063077
05/01/2022 12:52:24

Cliente

Agência 1074-X

Conta 31524-9 PME FUND M S SANEA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.495,05			14.918,704179		
01/12/2021	RESGATE	16.800,00			4.435,425146	3,787686511	10.483,279033
	Aplicação 10/09/2021	911,81			240,729806		
	Aplicação 15/09/2021	213,37			56,332528		
	Aplicação 17/09/2021	137,60			36,327155		
	Aplicação 21/09/2021	111,71			29,493428		
	Aplicação 23/09/2021	3.201,08			845,126736		
	Aplicação 28/09/2021	1.715,52			452,921425		
	Aplicação 06/10/2021	3.101,81			818,918927		
	Aplicação 11/10/2021	571,80			150,962493		
	Aplicação 13/10/2021	678,33			179,089280		
	Aplicação 14/10/2021	77,43			20,443545		
	Aplicação 15/10/2021	2.333,92			616,185194		
	Aplicação 20/10/2021	524,57			138,493111		
	Aplicação 27/10/2021	3.189,16			841,979918		
	Aplicação 01/11/2021	31,89			8,421600		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	10.482,460769
	Aplicação 01/11/2021	3,10			0,818264		
08/12/2021	APLICAÇÃO	647,50			170,762305	3,791820437	10.653,223074
09/12/2021	APLICAÇÃO	282,88			74,586489	3,792643997	10.727,809563
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.942,73			512,101146	3,793645090	11.239,910709
14/12/2021	RESGATE	38.839,41			10.232,385875	3,795733515	1.007,524834
	Aplicação 01/11/2021	114,69			30,216298		
	Aplicação 04/11/2021	2.047,34			539,378391		
	Aplicação 10/11/2021	776,29			204,517258		
	Aplicação 11/11/2021	414,08			109,091203		
	Aplicação 12/11/2021	81,22			21,398423		
	Aplicação 16/11/2021	5.388,20			1.419,541242		
	Aplicação 19/11/2021	7.879,05			2.075,765607		
	Aplicação 23/11/2021	19.571,94			5.156,297570		
	Aplicação 26/11/2021	66,08			17,409854		
	Aplicação 29/11/2021	268,86			70,831447		
	Aplicação 30/11/2021	2.231,66			587,938582		
20/12/2021	APLICAÇÃO	205,93			54,194509	3,799831393	1.061,719343
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.465,48			385,565332	3,800860388	1.447,284675
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.630,13			1.217,840028	3,801919702	2.665,124703
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.087,02			285,682435	3,804994166	2.950,807138
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.239,76			2.950,807138		2.950,807138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.495,05
APLICAÇÕES (+)	10.261,67
RESGATES (-)	55.642,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	125,55
SALDO ATUAL =	11.239,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051102755808018
05/01/2022 11:15:40

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			785,41 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.064.897	3,10 D	782,31 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,58 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,23 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,31 D	834,70 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,62 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,49 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,32 D	858,22 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			858,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063076
05/01/2022 12:51:54

Cliente

Agência	1074-X
Conta	31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3370511027558081
05/01/2022 11:07:46

Cliente

Agência	1074-X
Conta	10228-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063064
05/01/2022 12:45:00

Cliente

Agência	1074-X
Conta	10228-8 PM ERERE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370511027558081
05/01/2022 11:08:50

Cliente

Agência	1074-X
Conta	12087-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063066
05/01/2022 12:46:13

Cliente

Agência	1074-X
Conta	12087-1 P M ERERE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000295-1
Nome: MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	14/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	006.00000295-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.063,36C	2.472,306707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.145,90C	2.472,306707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000301-0
Nome: MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	14/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	006.00000301-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,29C	4,314970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,43C	4,314970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000318-4
Nome: MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	14/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	006.00000318-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000334-6
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757184	APLICACAO	188,23D	188,23D
01/12/2021	101474	ARR DH CB	222,22C	33,99C
01/12/2021	101474	DEB TARIFA	33,99D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481131	APLICACAO	933,45D	933,45D
02/12/2021	101474	ARR DH CB	1.023,06C	89,61C
02/12/2021	101474	DEB TARIFA	89,61D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	242641	APLICACAO	335,88D	335,88D
03/12/2021	101474	ARR DH CB	132,00C	203,88D
03/12/2021	101474	ARR DH CB	247,14C	43,26C
03/12/2021	101474	DEB TARIFA	40,17D	3,09C
03/12/2021	101474	DEB TARIFA	3,09D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	263542	APLICACAO	532,00D	532,00D
06/12/2021	101474	ARR DH CB	603,87C	71,87C
06/12/2021	101474	ARR INTER	13,22C	85,09C
06/12/2021	101474	DEB TARIFA	83,43D	1,66C
06/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408022	APLICACAO	817,67D	817,67D
07/12/2021	101474	ARR DH CB	938,00C	120,33C
07/12/2021	101474	ARR INTER	29,65C	149,98C
07/12/2021	101474	DEB TARIFA	148,32D	1,66C
07/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497438	APLICACAO	177,56D	177,56D
08/12/2021	101474	ARR DH CB	205,37C	27,81C
08/12/2021	101474	DEB TARIFA	27,81D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305213	APLICACAO	290,02D	290,02D
09/12/2021	101474	ARR DH CB	320,48C	30,46C
09/12/2021	101474	ARR INTER	25,39C	55,85C
09/12/2021	101474	DEB TARIFA	52,53D	3,32C
09/12/2021	101474	DEB TARIFA	3,32D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	337481	APLICACAO	207,92D	207,92D
10/12/2021	101474	ARR DH CB	241,91C	33,99C
10/12/2021	101474	DEB TARIFA	33,99D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263054	APLICACAO	208,58D	208,58D
13/12/2021	101474	ARR DH CB	227,12C	18,54C
13/12/2021	101474	DEB TARIFA	18,54D	0,00

13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303376	APLICACAO	104,40D	104,40D
14/12/2021	101474	ARR DH CB	115,24C	10,84C
14/12/2021	101474	ARR INTER	12,45C	23,29C
14/12/2021	101474	DEB TARIFA	21,63D	1,66C
14/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253625	APLICACAO	199,24D	199,24D
15/12/2021	101474	ARR DH CB	230,14C	30,90C
15/12/2021	101474	DEB TARIFA	30,90D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285051	APLICACAO	232,77D	232,77D
16/12/2021	101474	ARR DH CB	291,48C	58,71C
16/12/2021	101474	DEB TARIFA	58,71D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464114	APLICACAO	228,32D	228,32D
17/12/2021	101474	ARR DH CB	186,37C	41,95D
17/12/2021	101474	ARR INTER	77,60C	35,65C
17/12/2021	101474	DEB TARIFA	33,99D	1,66C
17/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	403484	APLICACAO	136,03D	136,03D
20/12/2021	101474	ARR DH CB	166,93C	30,90C
20/12/2021	101474	DEB TARIFA	30,90D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280217	APLICACAO	404,61D	404,61D
21/12/2021	101474	ARR DH CB	452,53C	47,92C
21/12/2021	101474	ARR INTER	12,45C	60,37C
21/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	23,87C
21/12/2021	101474	DEB TARIFA	58,71D	34,84D
21/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	36,50D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404950	APLICACAO	44,73D	44,73D
22/12/2021	101474	ARR DH CB	57,09C	12,36C
22/12/2021	101474	DEB TARIFA	12,36D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496613	APLICACAO	287,41D	287,41D
23/12/2021	101474	ARR DH CB	313,70C	26,29C
23/12/2021	101474	ARR INTER	12,45C	38,74C
23/12/2021	101474	DEB TARIFA	37,08D	1,66C
23/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	323358	APLICACAO	350,67D	350,67D
24/12/2021	101474	ARR DH CB	286,14C	64,53D
24/12/2021	101474	ARR INTER	94,00C	29,47C
24/12/2021	101474	DEB TARIFA	27,81D	1,66C
24/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570776	APLICACAO	1.110,90D	1.110,90D
27/12/2021	101474	ARR DH CB	1.120,53C	9,63C
27/12/2021	101474	ARR INTER	16,75C	26,38C
27/12/2021	101474	DEB TARIFA	24,72D	1,66C
27/12/2021	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586590	APLICACAO	628,85D	628,85D
28/12/2021	101474	ARR DH CB	767,72C	138,87C
28/12/2021	101474	ARR DH CB	24,90C	163,77C
28/12/2021	101474	DEB TARIFA	157,59D	6,18C
28/12/2021	101474	DEB TARIFA	6,18D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498016	APLICACAO	36,97D	36,97D
29/12/2021	101474	ARR DH AG	23,34C	13,63D
29/12/2021	101474	ARR DH CB	29,97C	16,34C
29/12/2021	101474	DEB TARIFA	3,09D	13,25C
29/12/2021	101474	DEB TARIFA	13,25D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303056	APLICACAO	351,95D	351,95D
30/12/2021	101474	ARR DH CB	404,48C	52,53C
30/12/2021	101474	DEB TARIFA	52,53D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	14/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00000334-6	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.048,45C	6.244,779064
Aplicações	7.808,16C	1.278,291314
Resgates	85,50D	13,976543
Rendimento Bruto no Mês	231,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.002,35C	7.509,093834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	188,23C	30,887408
02 / 12	APLICACAO	933,45C	153,142786
03 / 12	APLICACAO	335,88C	55,093698
06 / 12	APLICACAO	532,00C	87,245166
07 / 12	APLICACAO	817,67C	134,066240
08 / 12	APLICACAO	177,56C	29,107080
09 / 12	APLICACAO	290,02C	47,532815
10 / 12	APLICACAO	207,92C	34,068435
13 / 12	APLICACAO	208,58C	34,167911
14 / 12	APLICACAO	104,40C	17,097653
15 / 12	APLICACAO	199,24C	32,621389
16 / 12	APLICACAO	232,77C	38,101601
17 / 12	APLICACAO	228,32C	37,363699
20 / 12	APLICACAO	136,03C	22,255172
21 / 12	APLICACAO	404,61C	66,179443
21 / 12	RESGATE	36,50D	5,970057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	44,73C	7,314352
23 / 12	APLICACAO	287,41C	46,985941
24 / 12	APLICACAO	350,67C	57,313357
27 / 12	APLICACAO	1.110,90C	181,518480
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006485

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	14/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00000334-6	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.048,45C	6.244,779064
Aplicações	7.808,16C	1.278,291314
Resgates	85,50D	13,976543
Rendimento Bruto no Mês	231,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.002,35C	7.509,093834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	628,85C	102,726663
29 / 12	APLICACAO	36,97C	6,037760
30 / 12	APLICACAO	351,95C	57,464254

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00200007-7
Nome: MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408030	APLICACAO	69.713,87D	69.713,87D
07/12/2021	047356	REP ICMS	7.943,77C	61.770,10D
07/12/2021	047356	REP ICMS	61.770,10C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303383	APLICACAO	101.098,23D	101.098,23D
14/12/2021	047356	REP ICMS	101.098,23C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280225	APLICACAO	34.680,14D	34.680,14D
21/12/2021	047356	REP ICMS	1.841,12C	32.839,02D
21/12/2021	047356	REP ICMS	32.839,02C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586597	APLICACAO	174.057,86D	174.057,86D
28/12/2021	047356	REP ICMS	197.534,54C	23.476,68C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	3.947,76D	19.528,92C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	17.925,16D	1.603,76C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	1.603,76D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498020	RESGATE	750.020,90C	750.020,90C
29/12/2021	105622	ENVIO TED	500.000,00D	250.020,90C
29/12/2021	114550	ENVIO TED	250.000,00D	20,90C
29/12/2021	105622	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	114550	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	14/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	006.00200007-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.393.460,84C	228.704,764306
Aplicações	379.550,10C	62.093,167144
Resgates	750.069,90D	122.497,775347
Rendimento Bruto no Mês	8.103,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.031.044,29C	168.300,156103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	69.713,87C	11.430,377111
14 / 12	APLICACAO	101.098,23C	16.556,920692
21 / 12	APLICACAO	34.680,14C	5.672,406438
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	174.057,86C	28.433,462902
29 / 12	RESGATE	750.020,90D	122.489,768909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00200008-5
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408031	APLICACAO	340,98D	340,98D
07/12/2021	047356	REP IPVA	95,48C	245,50D
07/12/2021	047356	REP IPVA	245,50C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305217	APLICACAO	209,82D	209,82D
09/12/2021	047356	REP IPVA	162,32C	47,50D
09/12/2021	047356	REP IPVA	47,50C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	337486	APLICACAO	36,52D	36,52D
10/12/2021	047356	REP IPVA	36,52C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263059	APLICACAO	151,90D	151,90D
13/12/2021	047356	REP IPVA	151,90C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303384	APLICACAO	138,10D	138,10D
14/12/2021	047356	REP IPVA	138,10C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253631	APLICACAO	106,10D	106,10D
15/12/2021	047356	REP IPVA	106,10C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285056	APLICACAO	113,32D	113,32D
16/12/2021	047356	REP IPVA	113,32C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280226	APLICACAO	613,58D	613,58D
21/12/2021	047356	REP IPVA	158,53C	455,05D
21/12/2021	047356	REP IPVA	167,87C	287,18D
21/12/2021	047356	REP IPVA	287,18C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404955	APLICACAO	468,60D	468,60D
22/12/2021	047356	REP IPVA	468,60C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496621	APLICACAO	77,88D	77,88D
23/12/2021	047356	REP IPVA	77,88C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570784	APLICACAO	857,15D	857,15D

27/12/2021	047356	REP IPVA	857,15C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586598	APLICACAO	512,90D	512,90D
28/12/2021	047356	REP IPVA	512,90C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	14/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00200008-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.604,36C	1.904,586815
Aplicações	3.626,85C	593,259964
Resgates	49,00D	8,006480
Rendimento Bruto no Mês	71,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.253,32C	2.489,840300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	340,98C	55,907525
09 / 12	APLICACAO	209,82C	34,388439
10 / 12	APLICACAO	36,52C	5,983932
13 / 12	APLICACAO	151,90C	24,883046
14 / 12	APLICACAO	138,10C	22,616723
15 / 12	APLICACAO	106,10C	17,371659
16 / 12	APLICACAO	113,32C	18,549097
21 / 12	APLICACAO	613,58C	100,359316
22 / 12	APLICACAO	468,60C	76,626548
23 / 12	APLICACAO	77,88C	12,731864
27 / 12	APLICACAO	857,15C	140,056319
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	512,90C	83,785490

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 224 Conta: CEF 295-1 (PAVIM TOME VI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**15.063,36 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120053	Out	31122021 -	82,54	0,00	15.145,90 D
				Total Diário:	*82,54*	*0,00*	
				Total Período:	*82,54*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	15.145,90	0,00 D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 212 Conta: CEF 301-0 (FESTA DA JUVEN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**26,43 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120054	Out	31122021 -	0,14	0,00	26,43 D
				Total Diário:	*0,14*	*0,00*	
				Total Período:	*0,14*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	26,43	0,00 D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 9 Conta: BB 7.550-7 (IPI-7550/7)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**2.804,57**	**D**
01/12	BB 31.421-8 (FPM-31421/8	T-	10682	Out	01122021 -	0,00	5.000,00	1.531,03	D
					Total Diário:	*0,00*	*5.000,00*		
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO	10120007	Out	-	1.396,60	0,00	2.927,63	D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T-	10120007	Out	-	0,00	209,49	2.718,14	D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF	10120007	Out	-	0,00	279,32	2.438,82	D
					Total Diário:	*1.396,60*	*488,81*		
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO	20120002	Out	20122021 -	95,11	0,00	2.533,93	D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T-	20120002	Out	20122021 -	0,00	14,26	2.519,67	D
20/12	GOVERNO FEDERAL	DF	20120002	Out	20122021 -	0,00	19,02	2.500,65	D
					Total Diário:	*95,11*	*33,28*		
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO	30120002	Out	30122021 -	446,03	0,00	2.946,68	D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T-	30120002	Out	30122021 -	0,00	66,90	2.879,78	D
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF	30120002	Out	30122021 -	0,00	89,21	2.790,57	D
					Total Diário:	*446,03*	*156,11*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120040	Out	31122021 -	14,00	0,00	2.804,57	D
					Total Diário:	*14,00*	*0,00*		
					Total Periodo:	*1.951,74*	*5.678,20*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	3122021	Out	31122021 -	0,00	2.804,57	0,00	D

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 14 Conta: BB 10.826-X (CIDE-10826/X)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**94,94 D**
01/12	BB 31.421-8 (FPM-31421/8	T- 10684	Out	0112021 -	0,00	3.400,00	94,94 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.400,00*	
				Total Período:	*0,00*	*3.400,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	3112021 -	0,00	0,07	94,87 D

Extrato de Conta Corrente

G3370511218273331
05/01/2022 11:25:45

Cliente

Agência	1074-X
Conta	5397-x
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063045
05/01/2022 12:34:20

Cliente

Agência	1074-X
Conta	5397-X PM ERERE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,65			4,659552		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17,75			4,659552		4,659552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337051121827383006
05/01/2022 11:24:14

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	10105-2 PM ERERE-QSE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.125	17.244,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.244,89 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063047
05/01/2022 12:34:49

Cliente

Agência	1074-X
Conta	10105-2 PM ERERE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	219.763,90			58.033,273222		
16/12/2021	APLICAÇÃO	17.244,89			4.540,663303	3,797879043	62.573,936525
31/12/2021	SALDO ATUAL	238.346,99			62.573,936525		62.573,936525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.763,90
APLICAÇÕES (+)	17.244,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.338,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.338,20
SALDO ATUAL =	238.346,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337051121827383007
05/01/2022 11:24:43

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 10441-8 PM ERERE-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	804,90 D	
				02/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	316,43 D	
				02/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.121,33 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.032,04 D	
				104 0763 004146342000175 POSTO SAGA EI			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.032,04 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.003	38.948,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.733,87 D	
				21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	734,65 D	
				21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	345,40 D	
				21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	569,58 D	
				21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.527,92 D	
				21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	12.419,64 D	
				21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	152,41 D	
				21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.186,92 D	
				21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	774,29 D	
				21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	89,66 D	
				21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	548,51 D	
				21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.865,78 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	27.638,44 D	
				104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.638,44 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063048
05/01/2022 12:35:22

Cliente

Agência	1074-X
Conta	10441-8 PM ERERE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.444,75			16.489,848917		
02/12/2021	RESGATE	1.121,33			295,981754	3,788510557	16.193,867163
	Aplicação 23/03/2021	1.026,02			270,822891		
	Aplicação 20/04/2021	95,31			25,158863		
10/12/2021	RESGATE	11.032,04			2.908,031653	3,793645090	13.285,835510
	Aplicação 20/04/2021	7.644,32			2.015,034117		
	Aplicação 12/05/2021	3.387,72			892,997536		
21/12/2021	APLICAÇÃO	18.865,78			4.963,555109	3,800860388	18.249,390619
30/12/2021	RESGATE	27.638,44			7.257,948854	3,808023528	10.991,441765
	Aplicação 12/05/2021	4.363,76			1.145,939492		
	Aplicação 01/07/2021	7.745,04			2.033,875065		
	Aplicação 04/08/2021	7.728,61			2.029,558787		
	Aplicação 06/08/2021	7.720,69			2.027,478584		
	Aplicação 15/09/2021	80,34			21,096926		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.866,90			10.991,441765		10.991,441765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.444,75
APLICAÇÕES (+)	18.865,78
RESGATES (-)	39.791,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,18
SALDO ATUAL =	41.866,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063049
05/01/2022 12:36:01

Cliente

Agência	1074-X
Conta	13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	351,73			92,881871		
31/12/2021	SALDO ATUAL	353,79			92,881871		92,881871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	353,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370511218273831
05/01/2022 11:25:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1074-X
Conta	13913-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051121827383009
05/01/2022 11:26:08

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	14594-7 PM ERERE-MEREN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.319	6.000,00 C	
				09/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.532,25 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSDA EI			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	467,75 D	0,00 C
10/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.319	6.000,00 C	
				10/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	796,00 D	
				104 0749 59790148453 SELMA MARIA DE LI			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.750,00 D	
				004 0030 04572271330 GILDEVAN AVELIND			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.540,00 D	
				237 0703 81540558304 MARIA NECY ROCHA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86,00 C	0,00 C
13/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.319	25.000,00 C	
				13/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
13/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.319	15.000,00 C	
				13/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
13/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	517,60 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	14.221,43 D	
				13/12 0863 15522-5 MERCADINHD VIT			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.301	24.997,60 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	517,60 D	
				104 0749 02556237392 CLECIA MARIA PESS			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	780,77 D	0,00 C
15/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
				15/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
15/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	5.077,83 D	
				15/12 0863 15522-5 MERCADINHD VIT			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77,83 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	517,60 D	
				104 0749 02556237392 CLECIA MARIA PESS			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	517,60 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063050
05/01/2022 12:36:55

Cliente

Agência	1074-X
Conta	14594-7 PM ERERE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	481,45			127,137904		
09/12/2021	APLICAÇÃO	467,75			123,330847	3,792643997	250,468751
10/12/2021	RESGATE	86,00			22,669490	3,793645090	227,799261
	Aplicação 06/10/2021	86,00			22,669490		
13/12/2021	APLICAÇÃO	780,77			205,753385	3,794688473	433,552646
15/12/2021	RESGATE	77,83			20,499052	3,796760993	413,053594
	Aplicação 06/10/2021	77,83			20,499052		
21/12/2021	RESGATE	517,60			136,179693	3,800860388	276,873901
	Aplicação 06/10/2021	319,16			83,969362		
	Aplicação 09/12/2021	198,44			52,210331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.054,63			276,873901		276,873901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,45
APLICAÇÕES (+)	1.248,52
RESGATES (-)	681,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	1.054,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3370511218273831
05/01/2022 11:26:37

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16940-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063051
05/01/2022 12:37:33

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16940-4 PM ERERE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.989,62			2.637,968744		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.048,14			2.637,968744		2.637,968744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.989,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,52
SALDO ATUAL =	10.048,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337051121827383l
05/01/2022 11:27:04

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16959-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063052
05/01/2022 12:38:07

Cliente

Agência 1074-X

Conta 16959-5 PREFEITURA M ERERE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.131,71			1.091,065365		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.155,92			1.091,065365		1.091,065365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.131,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,21
SALDO ATUAL =	4.155,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063053
05/01/2022 12:38:40

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18443-8 PM ERERE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.925,52			508,475113		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.936,80			508,475113		508,475113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.925,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	1.936,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370511218273331
05/01/2022 11:27:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18443-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

G3370511218273831
05/01/2022 11:29:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1074-X
Conta	19395-x
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063054
05/01/2022 12:39:21

Cliente

Agência	1074-X
Conta	19395-X PM ERERE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.232,11			853,506006		
31/12/2021	SALDO ATUAL	**3.251**,04			853,506006		853,506006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,93
SALDO ATUAL =	3.251,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3370511218273831
05/01/2022 11:29:30

Cliente

Agência	1074-X
Conta	21684-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063056
05/01/2022 12:39:56

Cliente

Agência 1074-X

Conta 21684-4 PM ERERE-TRANS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30,08			7,942343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,25			7,942343		7,942343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	30,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370511218273831
05/01/2022 11:29:54

Cliente

Agência	1074-X
Conta	22147-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063057
05/01/2022 12:40:46

Cliente

Agência	1074-X
Conta	22147-3 PM ERERE-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002776		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002776		0,002776

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051121827383017
05/01/2022 11:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 31319-X P M ERERE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.499,00 D	
				033 1642 024786662000105 G7 EMPREENDIM			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.750,85 D	
				033 1642 024786662000105 G7 EMPREENDIM			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.300,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	137,50 D	
				237 0703 07346063384 MARCOS ANTONIO LI			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.175	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.176	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.177	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.178	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.270,85 D	0,00 C
02/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
				02/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
02/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	8.000,00 C	
				02/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
				02/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.527	400,00 D	
				02/12 1074 24527-5 JOSE W CAVALCA			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.903	400,00 D	
				02/12 2199 27903-X LUIZ J SANTOS			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.089	500,00 D	
				02/12 2199 28089-5 DANIELLY S AZE			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
				02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.915	500,00 D	
				02/12 4047 11915-6 FRANCISCA R T			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	500,00 D	
				104 0763 05370699330 FRANCISCA LUCIVAN			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	400,00 D	
				104 0763 07231913369 FERNANDA INGRIDY			

02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	400,00 D	
			237 7320 60468783300 ANTONIA MARINA AI			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	180,00 D	
			237 0703 034607418000183 SOCORRO ALVES			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.000,00 D	
			104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.970	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.971	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.972	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.973	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.974	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.967,75 C	0,00 C
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	66,00 D	
			06/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.240,70 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.854	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.317,15 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.200,00 D	
			237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	50,00 D	
			104 0749 041944868000127 JOSE CHARLIAN			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.443	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.444	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.270,90 C	0,00 C
09/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	6.000,00 C	
			09/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
09/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.594	6.000,00 D	0,00 C
			09/12 1074 14594-7 PM ERERE-MEREN			
10/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	25.000,00 C	
			10/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.594	6.000,00 D	
			10/12 1074 14594-7 PM ERERE-MEREN			
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.006.761	16.505,00 D	
			10/12 1140 6761-X M ELIZANGELA D			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.495,00 D	0,00 C
13/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	11.000,00 C	
			13/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
13/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	25.000,00 C	
			13/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
13/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
			13/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.594	25.000,00 D	

			13/12 1074 14594-7 PM ERERE-MEREN			
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.594	15.000,00 D	
			13/12 1074 14594-7 PM ERERE-MEREN			
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.024.156	1.273,00 D	
			13/12 1109 24156-3 ACERTE SERVICO			
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	218,70 D	
			13/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	376,36 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.149,28 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	150,00 D	
			237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	80,00 D	
			237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	179,92 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	9.170,00 D	
			104 3064 006994589000177 DENTAL PAUFER			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.163	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.164	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.165	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.166	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.167	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.851,91 C	0,00 C
14/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			14/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
14/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	6.000,00 C	
			14/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	920,00 D	
			14/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	700,00 D	
			14/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	840,00 D	
			14/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.041,23 D	
			104 0763 07771927130 JOSE BERNARDINO L			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.011,36 D	
			104 0763 01724334360 DAMIAO LEITE OLIV			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.207,00 D	
			104 0763 07065926460 MARIA VILMA DE SO			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.236	10,45 D	

			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.237	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.238	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.249,06 D	0,00 C
15/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			15/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
15/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			15/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	928,55 D	
			15/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	2.002,95 D	
			15/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	854,07 D	
			15/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	1.254,82 D	
			15/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	678,78 D	
			15/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	496,93 D	
			15/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	899,36 D	
			15/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.359.609	2.545,60 D	
			15/12 1369 359609-5 ORG ELADIO BED			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	338,94 D	0,00 C
16/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
			16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	3.000,00 C	
			16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.035	1.847,48 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.043	1.606,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.293	467,50 D	
			16/12 1074 21293-8 FRANCINEIDE MO			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.619	66,66 D	
			16/12 1074 24619-0 RONARIA PAULA			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.619	400,00 D	
			16/12 1074 24619-0 RONARIA PAULA			
16/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.011.337	1.032,75 D	
			16/12 1074 510011337-1 JOSE VERDSON A			
16/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.011.337	1.187,67 D	
			16/12 1074 510011337-1 JOSE VERDSON A			
16/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.011.611	467,50 D	
			16/12 1074 510011611-7 FRANCISCO R L			
16/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.017.023	467,50 D	
			16/12 1074 510017023-5 ANTONIO NUNES			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.013.923	2.506,73 D	
			16/12 1109 13923-8 F FRANCIMAR FE			

16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	3.243,43 D	
			16/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.331	255,00 D	
			16/12 4047 2331-0 REGIA PAULA DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	467,50 D	
			237 0703 47855940391 JOSE PEDRO DA SIL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	467,50 D	
			237 0703 77728394304 JOSE JENUINO DA S			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	467,50 D	
			237 0703 85607770320 DAMIAO LOPES DA S			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	467,50 D	
			237 0703 82026076391 MARIA DAS GRACAS			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	467,50 D	
			237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	467,50 D	
			237 0703 93537891334 JUCILEIDE MARIA M			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	2.448,00 D	
			237 0703 84910097368 JOSE NILSON PAULO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	2.815,20 D	
			237 0703 84910097368 JOSE NILSON PAULO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.606,50 D	
			260 5394 27069831838 PAULO CEZAR DIAS			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.847,48 D	
			260 5394 27069831838 PAULO CEZAR DIAS			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.407,53 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.612	3.069,52 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.039	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.040	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.041	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.042	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.043	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.044	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.045	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.046	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.047	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.048	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.049	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.754,94 C	0,00 C

17/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			17/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
17/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	6.000,00 C	
			17/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.606,50 D	
			237 5394 27069831838 PAULO CEZAR DIAS			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.847,48 D	
			237 5394 27069831838 PAULO CEZAR DIAS			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	6.501,71 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.233	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.234	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.023,41 D	0,00 C
20/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
			20/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.079,00 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	742,50 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	821,50 C	0,00 C
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	298,33 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	298,33 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	771,04 D	
			104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.164	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	781,49 C	0,00 C
23/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
			23/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	550,00 D	
			23/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	220,00 D	
			23/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	440,00 D	
			23/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	790,00 D	0,00 C
29/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	35.000,00 C	
			29/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
29/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	460.000,00 C	
			29/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.011.611	612,56 D	
			29/12 1074 11611-4 FRANCISCO R L			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.293	1.076,17 D	
			29/12 1074 21293-8 FRANCINEIDE MO			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.003	1.791,00 D	
			29/12 1074 22003-5 JOSE E SAMPAIO			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.017.023	997,16 D	
			29/12 1074 510017023-5 ANTONIO NUNES			

29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	233.995,00 D
			29/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.292	1.518,00 D
			29/12 2199 27292-2 ANTONIA V A SO		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.080	1.334,42 D
			29/12 2199 28080-1 LARA V PESSOA		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	214.956,00 D
			29/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO		
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.011.845	1.472,50 D
			29/12 4047 510011845-4 PEDRO L BESERR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.126,86 D
			237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.791,00 D
			237 0703 85607770320 DAMIAO LOPES DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	997,15 D
			237 0703 77728394304 JOSE JENUINO DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	687,55 D
			237 0703 47855940391 JOSE PEDRO DA SIL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.068,77 D
			237 0703 82026076391 MARIA DAS GRACAS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	749,35 D
			237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.009,92 D
			237 0703 93537891334 JUCILEIDE MARIA M		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.017,50 D
			237 0703 60470155302 FELIPE RODRIGUES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.336,00 D
			104 0749 00677857357 GEANE RODRIGUES D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.563,50 D
			104 0763 75381273304 RAIMUNDO NONATO A		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.154,00 D
			237 0703 05349260375 ANDSON DOUGLAS CA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.472,50 D
			104 0749 02933190494 JOSE NILDO LEITE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.472,50 D
			104 0763 03149662346 FRANCISCO LEANDRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.472,50 D
			237 0703 04629506381 BRUNO CESAR ALVES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.120,04 D
			237 0703 05082738380 COSMA LEITE PAULO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.518,00 D
			104 0749 05454798355 RAFAELA PEREIRA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	6.000,00 D
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.069	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.070	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.071	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.072	10,45 D

			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.073	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.074	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.075	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.076	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.077	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.078	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.079	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.080	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.081	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.082	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.083	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.084	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.085	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.512,41 D	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	450,50 D	
			104 0960 92424465304 RAIMUNDO PORFIRIO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	200,60 D	
			104 0960 92424465304 RAIMUNDO PORFIRIO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	470,00 D	
			077 0001 031296084000186 LUIS JOSE ROM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	550,00 D	
			077 0001 031296084000186 LUIS JOSE ROM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	530,00 D	
			077 0001 031296084000186 LUIS JOSE ROM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	229,50 D	
			104 0960 92424465304 RAIMUNDO PORFIRIO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	391,00 D	
			104 0960 92424465304 RAIMUNDO PORFIRIO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	520,62 D	
			104 0763 07771927130 JOSE BERNARDINO L			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.103,31 D	
			104 0763 01724334360 DAMIAO LEITE OLIV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.239,30 D	
			237 0703 84910097368 JOSE NILSON PAULO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.114,99 D	
			237 5394 27069831838 PAULO CEZAR DIAS			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.737	10,45 D	

			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.738	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.739	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.740	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.741	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.742	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.743	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.744	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.745	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.746	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.747	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.914,77 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063058
05/01/2022 12:41:22

Cliente

Agência	1074-X
Conta	31319-X P M ERERE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.257,19				860,130689		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.270,85				599,534833	3,787686511	1.459,665522
02/12/2021	RESGATE	1.967,75				519,399371	3,788510557	940,266151
	Aplicação 22/11/2021	977,47				258,007860		
	Aplicação 26/11/2021	990,28				261,391511		
06/12/2021	RESGATE	1.317,15				347,518732	3,790155406	592,747419
	Aplicação 26/11/2021	792,16				209,004781		
	Aplicação 30/11/2021	499,26				131,726537		
	Aplicação 01/12/2021	25,73				6,787414		
08/12/2021	RESGATE	1.270,90				335,168825	3,791820437	257,578594
	Aplicação 01/12/2021	1.270,90				335,168825		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.495,00				657,678813	3,793645090	915,257407
13/12/2021	RESGATE	1.851,91				488,026886	3,794688473	427,230521
	Aplicação 01/12/2021	977,43				257,578594		
	Aplicação 10/12/2021	874,48				230,448292		
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.249,06				1.119,430535	3,795733515	1.546,661056
15/12/2021	APLICAÇÃO	338,94				89,270828	3,796760993	1.635,931884
16/12/2021	RESGATE	4.754,94				1.251,998799	3,797879043	383,933085
	Aplicação 10/12/2021	1.622,57				427,230521		
	Aplicação 14/12/2021	3.132,37				824,768278		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.023,41				269,403671	3,798797529	653,336756
20/12/2021	RESGATE	821,50				216,193803	3,799831393	437,142953
	Aplicação 14/12/2021	821,50				216,193803		
21/12/2021	RESGATE	298,33				78,490123	3,800860388	358,652830
	Aplicação 14/12/2021	298,25				78,468454		
	Aplicação 15/12/2021	0,08				0,021669		
22/12/2021	RESGATE	781,49				205,551422	3,801919702	153,101408
	Aplicação 15/12/2021	339,32				89,249159		
	Aplicação 17/12/2021	442,17				116,302263		
23/12/2021	APLICAÇÃO	790,00				207,733634	3,802946998	360,835042
29/12/2021	APLICAÇÃO	7.512,41				1.973,311312	3,807007011	2.334,146354
30/12/2021	RESGATE	6.914,77				1.815,842248	3,808023528	518,304106
	Aplicação 17/12/2021	583,01				153,101408		
	Aplicação 23/12/2021	791,05				207,733634		
	Aplicação 29/12/2021	5.540,71				1.455,007206		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.974,24				518,304106		518,304106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.257,19
APLICAÇÕES (+)	18.679,67
RESGATES (-)	19.978,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,12
SALDO ATUAL =	1.974,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000341-9
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		36.146,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		36.146,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		36.146,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		36.146,00C
06/12/2021	238231	APLICACAO	36.146,00D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00000341-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	36.146,00C	5.927,751490
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	168,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.314,73C	5.927,751490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	36.146,00C	5.927,751490

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071078-6
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071078-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.606,43C	1.576,676453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.659,07C	1.576,676453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/01/2022

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

AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 71.148-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 12.465.068/0001-25
NOME: MUNICIPIO DE ERERE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2021	170851	CD S2 OB91	194.000,00 C	194.000,00 C
17/12/2021	170851	CD S2 OB91	96.000,00 C	290.000,00 C
17/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	289.963,50 C
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00 C	295.963,50 C

SALDO EM 26/01/2022 R$ 295.914,50 C

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 FINALIZAR

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 59 Conta: BB 7.232-X (PAB VAR - PSF-7)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,05 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021	0,00	0,05	0,00 D

Extrato de Conta Corrente

G3370511218273831
05/01/2022 11:32:04

Cliente

Agência	1074-X
Conta	7232-x
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063031
05/01/2022 12:25:34

Cliente

Agência	1074-X
Conta	7232-X PREF MUN DE ERERE - PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,05			0,012923		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,05			0,012923		0,012923

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 60 Conta: BB 7.235-4 (PAB VARIAV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,03 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	0,03	0,00 D

G3370511218273831
05/01/2022 11:32:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1074-X
Conta	7235-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	31/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071113-8	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.923,48C	11.804,596351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	394,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.317,59C	11.804,596351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071005-0
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071079-4
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071113-8
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	31/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071005-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.940,53C	38.004,769563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	333,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.274,41C	38.004,769563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	31/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071079-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.495,48C	1.722,593452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.552,99C	1.722,593452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato de Conta Corrente

G338310829173189395
31/01/2022 10:20:57

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310829173189393
31/01/2022 10:19:57

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENCIONAL/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Débito Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Contr	Valor IOF	Qt. cotas/cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	566.591,89			149.620,486486		
31/12/2021	SALDO ATUAL	569.911,27			149.620,486486		149.620,486486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.591,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.319,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.319,38
SALDO ATUAL =	569.911,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,585%
No ano	2,514%
Últimos 12 meses	2,514%

Transação efetuada com sucesso por: JI177531 CICERO NETO FREIRE

Digitalizado com CamScanner

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338310829173189394
31/01/2022 10:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 21213-X SEC OBRAS ERERE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.881,41 D	
				033 1642 024786662000105 G7 EMPREENDIM			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	800,00 D	
				104 0750 89039670382 ANTONIO HELIO ALV			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.171	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.172	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	297,69 D	0,00 C
02/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
				02/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	826,41 D	
				02/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.002	400,00 D	
				02/12 1074 21002-1 CARLOS H PESSO			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.044	400,00 D	
				02/12 1109 45044-8 IGOR MATEUS PE			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.314,75 D	
				02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	400,00 D	
				104 0763 71023443414 JOAO LUCAS BATIST			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	501,50 D	
				077 0001 70101908440 MAURILIA IZIDORIA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.966	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.967	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136,44 D	0,00 C
06/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	198,00 D	
				06/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.285,25 D	
				104 0749 01248508000125 MUNICIPIO DE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.017.851	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.493,78 C	0,00 C
08/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	4.000,00 C	
				08/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			

Digitalizado com CamScanner

08/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.598	1.320,00 D	
			08/12 0863 34598-9 JOSE ALUIZIO C			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	320,00 D	
			104 0749 041944868000127 JOSE CHARLIAN			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.260,50 D	
			237 0703 029381013000187 SIDNEY JOSE D			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.440	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.441	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,60 D	0,00 C
10/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	40.000,00 C	
			10/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	81,06 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	934,13 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	143,03 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.447,18 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	15,12 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	81,06 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	223,67 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	32.359,33 D	
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA Ef			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.343	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.344	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.345	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.346	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.347	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.348	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.349	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.804,39 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	101,20 D	

Digitalizado com CamScanner

CAGECE

13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	404,80 C	0,00 C
14/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			14/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
14/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	42.000,00 C	
			14/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	670,00 D	
			14/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	1.072,40 D	
			14/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	1.365,00 D	
			14/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	2.069,10 D	
			14/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	1.814,02 D	
			14/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	3.550,37 D	
			14/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	619,23 D	
			14/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	1.651,27 D	
			14/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.379	37.421,86 D	
			14/12 4047 12379-X CASTRO B E LTD			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	1.589,35 D	
			GPS- Ident.: 900068427078 - 12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.822,60 C	0,00 C
15/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			15/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	3.806,85 D	
			15/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.193,15 D	0,00 C
16/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	7.000,00 C	
			16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.380	467,50 D	
			16/12 1074 15380-X LUIZ ALBERTO L			
16/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.006.594	557,70 D	
			16/12 1074 510006594-6 SERGINALDO ALV			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	557,70 D	
			237 0703 95975209315 JOSE DIVINO DE OL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.602	557,70 D	
			237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.603	580,25 D	
			237 0703 59856505100 MARCIO GUEDE AIRE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.604	467,50 D	
			237 0703 02119708303 VANILSON JOSE CAR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.605	580,25 D	
			237 0703 74754304372 JOSE DINALDO RODR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.606	557,70 D	

Digitalizado com CamScanner

			237 0703 30094640378 CORNELIO FREIRE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	580,25 D
			237 0703 80804985391 FRANCISCO XAVIER		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	580,25 D
			237 0703 02290110477 JOSE EDILSON FREI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	557,70 D
			237 0703 70992061334 ALEKSANDRO VALENT		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	580,25 D
			237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	467,50 D
			237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	557,70 D
			237 0703 00384132308 FRANCISCO DAS CHA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	580,25 D
			237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	647,90 D
			237 0703 70341184349 IDELFONSO RODRIGU		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	467,50 D
			237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.616	88,78 D
			CREA CE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.617	155,26 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.618	6.157,16 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.006	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.007	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.008	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.009	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.010	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.011	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.012	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.013	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.014	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.015	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.016	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.017	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.018	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		

Digitalizado com CamScanner

16/12/2021	0000	13113	310 Ter DOC /TED Eletrônico	863.501.100.160.019	10.45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Ter DOC /TED Eletrônico	863.501.100.160.020	10.45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.096.45 D	0,00 C
17/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
			17/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	89.78 D	
			CREA CE			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	15.622,91 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711,72 C	0,00 C
20/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			20/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.643,10 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.709,40 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.647,50 D	0,00 C
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.833,76 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	673,09 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.906,62 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	686,78 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	299,70 D	
			21/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	267,30 D	
			21/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.667,25 C	0,00 C
22/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.426	40.000,00 C	
			22/12 1074 31426-9 PREF MUN ERERE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	11.116,02 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.202	1.815,93 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.203	22.493,60 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.204	148,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.205	250,36 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.206	25,50 D	
			104 0703 829173881163 ERIVAN PEREIRA DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Ter DOC /TED Eletrônico	863.561.200.453.157	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Ter DOC /TED Eletrônico	863.561.200.453.158	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Ter DOC /TED Eletrônico	863.561.200.453.159	10,45 D	

Digitalizado com CamScanner

			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.160	10.45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.161	10.45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.162	10.45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.087,90 D	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	93.67 D	
			DAE ESTADO CEARA			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.67 C	0,00 C
24/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.333	2.472,22 D	
			24/12 1074 24333-7 AVELINO M NT P			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.472,22 C	0,00 C
29/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	70.000 00 C	
			29/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.380	1.068,77 D	
			29/12 1074 15380-X LUIZ ALBERTO L			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.198	1.472,50 D	
			29/12 1074 21198-2 FRANCISCO M PA			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.636	1.467,95 D	
			29/12 1074 24636-0 FRANCISCO MARC			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.711	1.217,70 D	
			29/12 1074 24711-1 DJAILSON DA SI			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.006.594	1.268 97 D	
			29/12 1074 510006594-6 SERGINALDO ALV			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.013.121	1.268,97 D	
			29/12 1074 510013121-3 RAIMUNDO EDSON			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.140	1.217,70 D	
			29/12 1074 510021140-3 REIS FELIX CAR			
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.140.510.032.328	1.417,90 D	
			29/12 1140 510032328-7 WANDERSON MATI			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	**552.199.000.027.082**	1.267,75 D	
			29/12 2199 27082-2 LUIZ H O SILVA			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	**554.047.000.011.968**	1.417,90 D	
			29/12 4047 11968-7 FRANCISCO C BE			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	**554.047.000.012.458**	1.017,50 D	
			29/12 4047 12458-3 FRANCISCO PESS			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	3.039,73 D	
			104 0763 44330488372 FRANCISCO BATISTA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.902	1.490,70 D	
			237 0703 30094640378 CORNELIO FREIRE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.903	1.319,02 D	
			237 0703 80804985391 FRANCISCO XAVIER			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.904	1.197,68 D	
			237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.905	1.068,77 D	
			237 0703 02119718303 VANILSON JOSE CAR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.906	1.031,97 D	
			237 0703 50866505100 MARCIO GUILDE AIRE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.907	1.319,02 D	

Digitalizado com CamScanner

			237 0703 74754394372 JOSE DINALDO RODR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.247,73 D
			237 0703 02290110477 JOSE EDILSON FREI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.197,68 D
			237 0703 85975209315 JOSE DIVINO DE OL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	992,15 D
			237 0703 70992061334 ALEKSANDRO VALENT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.197,68 D
			237 0703 00384132308 FRANCISCO DAS CHA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.397,88 D
			237 0703 70341184349 IDELFONSO RODRIGU		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	994,95 D
			237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.017,50 D
			237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	613,01 D
			237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.267,75 D
			237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.217,70 D
			237 0703 00456477390 ANTONIO FRANCISCO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.668,15 D
			237 0703 70648719391 JOSE DILMO RODRIG		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.017,50 D
			237 0703 84382864372 FRANCISCO XAVIER		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	2.661,22 D
			237 0703 07068517307 MAECE PESSOA DE O		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.206,37 D
			104 0763 00336449348 ANTONIO MAURICIO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	1.217,70 D
			104 0763 60469033355 ELOILSON SAMELLO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.417,90 D
			104 0763 01031061380 DAMIAO LEONE DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	1.320,24 D
			104 0960 01851769331 ANTONIO RODRIGUES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	1.217,70 D
			104 0763 87619210334 ANTONIO MARCOS SA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.017,50 D
			104 4887 60036960390 FRANCISCO LUCIANO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	1.417,90 D
			104 0749 87533464320 FRANCISCO FERREIR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	1.417,90 D
			104 0286 05342118360 FRANCISCO JANOERI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	1.217,70 D
			104 0749 00666850310 JOSE ROBERTO DE S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	1.217,70 D
			237 0703 02672825327 FRANCISCO MARCIO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	1.017,50 D
			104 0749 02428888306 FRANCISCO DIOGO D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	1.217,70 D
			237 0703 74040570304 MANOEL AIRES DE A		

Digitalizado com CamScanner

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	1.217,70 D
			237 0703 48066869304 IDALECIO ALVES PE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	1.267,75 D
			104 0749 01678576301 FRANCISCO RAUDIAN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	1.217,70 D
			104 0960 47854995320 FRANCISCO ANDRE D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	1.068,77 D
			237 0703 84769483368 MARIA DORACI OLIV		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	1.417,90 D
			104 0749 01059621398 FRANCISCO FELIPE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	1.217,70 D
			104 0749 03015501313 JOSE SINVAL OLIVE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	1.217,70 D
			104 0749 04192887320 ANTONIO PAULO BAN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	1.668,15 D
			104 0763 00968746438 REMULO RONNALD SH		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	1.017,50 D
			104 0749 14479275835 ANTONIO PEDRO DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	1.268,97 D
			104 0749 03772252311 DEUZIVAN FERNANDE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.943	1.017,50 D
			237 0703 17775820837 ANTONIO SUELDO AL		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.999	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.000	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.001	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.002	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.003	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.004	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.005	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.006	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.007	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.008	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.009	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.010	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.011	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.012	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.013	10,45 D

Digitalizado com CamScanner

			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	[illegible]	883.631.100.111.014	[illegible]
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.015	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.016	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.017	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.018	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.019	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.020	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.021	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.022	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.023	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.024	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.025	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.026	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.027	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.028	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.029	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.030	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.031	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.032	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.033	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.034	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.035	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.036	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.037	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.038	10.45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		

Digitalizado com CamScanner

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.039	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.040	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.041	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	**70**	121,99 C	0,00 C
30/12/2021	1074	89015	870 Transferência recebida	**551.074.000.031.421**	10.000,00 C	
			30/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	**123.001**	3.572,59 D	
			104 0763 01948329883 JOSE VELUCIO RODR			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.734	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	**70**	6.416,86 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310820173189302
31/01/2022 10:19:28

Cliente

Agência	1074-X
Conta	21213-X SEC OBRAS FRERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.228,69			1.116,675207		
01/12/2021	APLICAÇÃO	297,69			78,594149	3,787686511	1.195,269356
02/12/2021	APLICAÇÃO	136,44			36,014153	3,788510557	1.231,283509
06/12/2021	RESGATE	1.493,70			394,099935	3,790155406	837,183574
	Aplicação 17/11/2021	1.493,70			394,099935		
06/12/2021	APLICAÇÃO	76,60			20,726829	3,791820437	857,912403
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.804,39			1.002,832344	3,793645090	1.860,744747
13/12/2021	RESGATE	404,80			106,675424	3,794688473	1.754,069323
	Aplicação 17/11/2021	404,80			106,675424		
14/12/2021	RESGATE	4.822,60			1.270,531765	3,795733515	483,537558
	Aplicação 17/11/2021	1.517,63			399,824537		
	Aplicação 18/11/2021	820,16			216,075311		
	Aplicação 01/12/2021	298,32			78,594149		
	Aplicação 02/12/2021	136,70			36,014153		
	Aplicação 08/12/2021	78,68			20,728829		
	Aplicação 10/12/2021	1.971,11			519,294786		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.193,15			314,254703	3,796760993	797,792261
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.096,45			288,700610	3,797879043	1.086,492871
17/12/2021	RESGATE	711,72			187,354023	3,798797529	899,138848
	Aplicação 10/12/2021	711,72			187,354023		
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.647,50			959,911012	3,799831393	1.859,049860
21/12/2021	RESGATE	5.667,25			1.491,043980	3,800860388	368,005880
	Aplicação 10/12/2021	1.125,75			296,183535		
	Aplicação 15/12/2021	1.194,44			314,254703		
	Aplicação 16/12/2021	1.097,31			288,700610		
	Aplicação 20/12/2021	2.249,75			591,905132		
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.087,90			1.075,219973	3,801919702	1.443,225853
23/12/2021	RESGATE	93,67			24,630898	3,802946998	1.418,594955
	Aplicação 20/12/2021	93,67			24,630898		
24/12/2021	RESGATE	2.472,22			649,904425	3,803974714	768,690530
	Aplicação 20/12/2021	1.306,19			343,374982		
	Aplicação 22/12/2021	1.166,03			306,529443		
29/12/2021	RESGATE	191,00			50,407052	3,807007011	718,283478
	Aplicação 22/12/2021	191,00			50,407052		
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.416,86			1.685,089378	3,808023528	2.403,372856
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.164,56			2.403,372856		2.403,372856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.228,69
APLICAÇÕES (+)	20.758,98
RESGATES (-)	15.857,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,75
SALDO ATUAL =	9.164,56

Digitalizado com CamScanner

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: **JE677531 CICERO NETO FREIRE.**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - **SAC 0800 729 0722**

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063032
05/01/2022 12:26 06

Cliente

Agência	1074-X
Conta	7235-4 PREF MUN DE ERERE - PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008318		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,03			0,008318		0,0083 8

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 62 Conta: BB 7.746-1 (FMS 15%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**94.591,55**	**D**
01/12	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	DO	01120018	Out	01120018 -	0,00	687,38	93.904,17	D
01/12	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	DO	01120019	Out	01120019 -	0,00	1.648,90	92.255,27	D
01/12	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	DO	01120020	Out	01120020 -	0,00	442,05	91.813,22	D
01/12	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	DO	01120021	Out	01120021 -	0,00	2.581,33	89.231,89	D
01/12	EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA	DO	01120027	Out	01120027 -	0,00	2.120,00	87.111,89	D
01/12	MARIA AUXILIADORA PAIVA	DO	01120028	Out	01120028 -	0,00	600,00	86.511,89	D
01/12	G7 EMPREENDIMENTOS E	DO	01120029	Out	01120029 -	0,00	4.420,00	82.091,89	D
01/12	DX COMPUTADOR LTDA EPP	DO	01120031	Out	01120031 -	0,00	2.677,60	79.414,29	D
01/12	SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA	DO	01120032	Out	01120032 -	0,00	2.450,00	76.964,29	D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	01120034	Out	01120034 -	0,00	41,80	76.922,49	D
					Total Diário:	*0,00*	*17.669,06*		
02/12	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA	DO	02120001	Out	02120001 -	0,00	9.360,00	67.562,49	D
02/12	SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA	DO	02120003	Out	02120003 -	0,00	110,00	67.452,49	D
02/12	ANNA GABRIELA BESSA GOMES	DO	02120019	Out	02120019 -	0,00	400,00	67.052,49	D
02/12	ALE AUGUSTO FREIRE ARAUJO	DO	02120020	Out	02120020 -	0,00	400,00	66.652,49	D
02/12	ISABELLI GOMES MAIA	DO	02120021	Out	02120021 -	0,00	400,00	66.252,49	D
02/12	ANTONIA BEATRIZ PESSOA	DO	02120022	Out	02120022 -	0,00	400,00	65.852,49	D
02/12	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO	02120034	Out	02120034 -	0,00	3.400,00	62.452,49	D
02/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	02120054	Out	02120054 -	0,00	4.235,50	58.216,99	D
02/12	MARCOS ANTONIO LIMA AIRES	DO	02120065	Out	02120065 -	0,00	80,00	58.136,99	D
02/12	KELANE SOARES DA SILVA	DO	02120070	Out	02120070 -	0,00	60,62	58.076,37	D
02/12	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA	DO	02120072	Out	02120072 -	0,00	3.000,00	55.076,37	D
02/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	02120080	Out	02120080 -	0,00	174,48	54.901,89	D
02/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	02120081	Out	02120081 -	0,00	106,25	54.795,64	D
02/12	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	DO	02120082	Out	02120082 -	0,00	479,09	54.316,55	D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	02120094	Out	02120094 -	0,00	41,80	54.274,75	D
					Total Diário:	*0,00*	*22.647,74*		
06/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	06120008	Out	06120008 -	0,00	154,00	54.120,75	D
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	06120009	Out	06120009 -	0,00	2.665,85	51.454,90	D
06/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	06120010	Out	06120010 -	0,00	10,45	51.444,45	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.830,30*		
08/12	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM	DO	08120009	Out	08120009 -	0,00	1.000,00	50.444,45	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	08120017	Out	08120017 -	0,00	10,45	50.434,00	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.010,45*		
09/12	J N PESSOA EIRELI	DO	09120009	Out	09120009 -	0,00	1.135,87	49.298,13	D
09/12	J N PESSOA EIRELI	DO	09120010	Out	09120010 -	0,00	2.517,41	46.780,72	D
09/12	J N PESSOA EIRELI	DO	09120011	Out	09120011 -	0,00	981,00	45.799,72	D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	09120016	Out	09120016 -	0,00	31,35	45.768,37	D
					Total Diário:	*0,00*	*4.665,63*		
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+	10120001	Out	-	87.147,72	0,00	132.916,09	D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+	10120007	Out	-	209,49	0,00	133.125,58	D

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 62 Conta: BB 7.746-1 (FMS 15%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**133.125,58 D**
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+	10120008	Out	10122021 -	12,23	0,00	133.137,81 D
10/12	SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA	DO	10120015	Out	10120015 -	0,00	170,00	132.967,81 D
10/12	J N PESSOA EIRELI	DO	10120016	Out	10120016 -	0,00	410,40	132.557,41 D
10/12	J N PESSOA EIRELI	DO	10120017	Out	10120017 -	0,00	44,00	132.513,41 D
10/12	J N PESSOA EIRELI	DO	10120018	Out	10120018 -	0,00	46,26	132.467,15 D
10/12	ANTONIA AMELIA PAULA	DO	10120019	Out	10120019 -	0,00	40,00	132.427,15 D
10/12	MARIA DO SOCORRO MAIA DE	DO	10120020	Out	10120020 -	0,00	40,00	132.387,15 D
10/12	MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES	DO	10120021	Out	10120021 -	0,00	40,00	132.347,15 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	10120037	Out	10120037 -	0,00	62,70	132.284,45 D
					Total Diário:	*87.369,44*	*853,36*	
13/12	LINKAGE PUBLICIDADE	DO	13120012	Out	13120012 -	0,00	259,20	132.025,25 D
13/12	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	DO	13120013	Out	13120013 -	0,00	431,85	131.593,40 D
					Total Diário:	*0,00*	*691,05*	
14/12	BB 31.421-8 (FPM-31421/8	T+	10270	Out	14122021 -	450.000,00	0,00	581.593,40 D
14/12	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	DO	14120007	Out	14120007 -	0,00	620,00	580.973,40 D
14/12	ANTONIA MAIANE DE QUEIROZ	DO	14120014	Out	14120014 -	0,00	351,55	580.621,85 D
14/12	PATRICK RUAN PINHEIRO LEITE	DO	14120022	Out	14120022 -	0,00	1.500,00	579.121,85 D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	14120026	Out	14120026 -	0,00	10,45	579.111,40 D
14/12	ACERTE SERVIÇOS DE	DO	14120024	Out	31120001 -	0,00	884,00	578.227,40 D
					Total Diário:	*450.000,00*	*3.366,00*	
15/12	BB 21.870-7 (CUSTEIO SUS	T-	10271	Out	15122021 -	0,00	500.000,00	78.227,40 D
					Total Diário:	*0,00*	*500.000,00*	
16/12	REGIA PAULA DE SOUSA	DO	16120012	Out	16120012 -	0,00	340,00	77.887,40 D
16/12	MAURICIO ANALISES CLINICAS E	DO	16120051	Out	16120051 -	0,00	400,00	77.487,40 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	16120056	Out	16120056 -	0,00	156,75	77.330,65 D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120057	Out	16120057 -	0,00	4.643,96	72.686,69 D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	16120058	Out	16120058 -	0,00	10.202,60	62.484,09 D
					Total Diário:	*0,00*	*15.743,31*	
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120023	Out	17120023 -	0,00	12.073,53	50.410,56 D
					Total Diário:	*0,00*	*12.073,53*	
20/12	GOVERNO FEDERAL	T+	20120003	Out	-	33.573,84	0,00	83.984,40 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T+	20120002	Out	20122021 -	14,26	0,00	83.998,66 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T+	20120004	Out	20122021 -	5,49	0,00	84.004,15 D
			Total do Documento:		19,75 D			
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120026	Out	20120026 -	0,00	5.138,70	78.865,45 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120027	Out	20120027 -	0,00	1.969,39	76.896,06 D
					Total Diário:	*33.593,59*	*7.108,09*	
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120015	Out	21120015 -	0,00	810,12	76.085,94 D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120016	Out	21120016 -	0,00	153,74	75.932,20 D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120017	Out	21120017 -	0,00	396,35	75.535,85 D

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 62 Conta: BB 7.746-1 (FMS 15%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**75.535,85**	D
21/12	G2X ASSESSORIA, PROJETOS E	DO	21120031	Out	21120031 -	0,00	2.400,00	73.135,85	D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	21120040	Out	21120040 -	0,00	10,45	73.125,40	D
					Total Diário:	*0,00*	*3.770,66*		
22/12	ERIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	DO	22120013	Out	22120013 -	0,00	374,00	72.751,40	D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	22120021	Out	22120021 -	0,00	10,45	72.740,95	D
					Total Diário:	*0,00*	*384,45*		
29/12	BB 31.421-8 (FPM-31421/8	T+	10463	Out	29122021 -	15.000,00	0,00	87.740,95	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	29120048	Out	29120048 -	0,00	4.779,41	82.961,54	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	29120049	Out	29120049 -	0,00	20.145,44	62.816,10	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DE	29120050	Out	29120050 -	0,00	102,54	62.713,56	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DE	29120051	Out	29120051 -	0,00	51,27	62.662,29	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	29120052	Out	29120052 -	0,00	24.114,85	38.547,44	D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	29120057	Out	29120057 -	0,00	250,80	38.296,64	D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	29120058	Out	29120058 -	0,00	376,20	37.920,44	D
					Total Diário:	*15.000,00*	*49.820,51*		
30/12	GOVERNO FEDERAL	T+	30120001	Out	30122021 -	55.607,28	0,00	93.527,72	D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T+	30120002	Out	30122021 -	66,90	0,00	93.594,62	D
			Total do Documento:		55.674,18 D				
					Total Diário:	*55.674,18*	*0,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120018	Out	31122021 -	347,09	0,00	93.941,71	D
					Total Diário:	*347,09*	*0,00*		
					Total Período:	*641.984,30*	*642.634,14*		

Conciliação Bancária

12/04	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	INF	12042021	Out	12042021 -	0,00	22.973,96	70.967,75	D
10/05	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	INF	10052021	Out	10052021 -	0,00	13.597,08	57.370,67	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122021	Out	31122021 -	0,00	57.370,67	0,00	D

Extrato de Conta Corrente

G337051121827383020
05/01/2022 11:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 7746-1 PM ERERE -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	442,05 D	
				01/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	2.581,33 D	
				01/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	1.648,90 D	
				01/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	687,38 D	
				01/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.678	1.852,88 D	
				01/12 1074 24678-6 ANTONIO GIROLA			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	2.677,60 D	
				01/12 1369 60199-3 DX COMPUTADORE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.120,00 D	
				104 1559 01353987388 EDNARDO BESSA NOG			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	600,00 D	
				237 0703 24703044315 MARIA AUXILIADORA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.420,00 D	
				033 1642 024786662000105 G7 EMPREENDIM			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.450,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.161	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.162	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.163	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.164	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.521,94 C	0,00 C
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
				02/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.062	400,00 D	
				02/12 2199 28062-3 ANTONIA B P FR			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.064	400,00 D	
				02/12 2199 28064-X ANNA G BESSA G			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.085	400,00 D	
				02/12 2199 28085-2 ISABELLI GOMES			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
				02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			

02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	60,62 D	
			02/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
02/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.904	400,00 D	
			02/12 4047 11904-0 ALESSANDRA A F			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	110,00 D	
			237 0703 034607418000183 SOCORRO ALVES			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	9.360,00 D	
			237 0685 022523994000163 F. DENILSON F			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.000,00 D	
			104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	80,00 D	
			237 0703 07346063384 MARCOS ANTONIO LI			
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	174,48 D	
			CAGECE			
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.206	106,25 D	
			CAGECE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207	479,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.959	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.960	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.961	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.962	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.647,74 C	0,00 C
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	154,00 D	
			06/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.665,85 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.846	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.830,30 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.000,00 D	
			237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.433	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	981,00 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.517,41 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.135,87 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.661	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.662	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.663	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			

09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.665,63 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,23 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.147,72 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	209,49 C	
10/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.332	40,00 D	
			10/12 1074 510015332-2 MARIA SOCORRO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	170,00 D	
			237 0703 034607418000183 SOCORRO ALVES			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	410,40 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	44,00 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	46,26 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	40,00 D	
			237 0703 04887852355 MICHAEL DOUGLAS A			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	40,00 D	
			104 0749 94279209391 ANTONIA AMELIA PA			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.331	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.332	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.333	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.334	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.335	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.336	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.516,08 D	0,00 C
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	259,20 D	
			13/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	191,98 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	239,87 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	691,05 C	0,00 C
14/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	450.000,00 C	
			14/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.698	1.500,00 D	
			14/12 0640 25698-6 PATRICK RUAN P			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.024.156	884,00 D	
			14/12 1109 24156-3 ACERTE SERVICO			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	620,00 D	
			14/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	351,55 D	
			237 0703 05483141369 ANTONIA MAIANE DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.232	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	446.634,00 D	0,00 C

15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	500.000,00 D	
			15/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500.000,00 C	0,00 C
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.678	647,90 D	
			16/12 1074 24678-6 ANTONIO GIROLA			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.015.725	400,00 D	
			16/12 2701 15725-2 M A C CITOLOGI			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.331	340,00 D	
			16/12 4047 2331-0 REGIA PAULA DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	647,90 D	
			237 0703 85477125349 FRANCISCO IVANETO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	760,65 D	
			237 0703 86604864391 JOAO JUNIOR DANTA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	602,80 D	
			237 0703 78359660344 FRANCISCO ROBERTO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	602,80 D	
			237 0703 48066397372 MARIA LUIZA DE MA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	467,50 D	
			104 0749 60006831389 ANA CRISTINA DE Q			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	557,70 D	
			623 0001 95570594353 MARIA MADALENA SO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	467,50 D	
			237 0703 44339429368 ANA IZABEL DA CON			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	760,65 D	
			237 0703 47857129372 JOEL DANTAS DE LI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	557,70 D	
			237 0703 72176822315 MARIA APARECIDA D			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	557,70 D	
			237 0703 47854707391 MARIA DO SOCORRO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	557,70 D	
			237 0703 30200687387 MATILDES VALENTIN			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.250,80 D	
			237 0703 61007285400 MARCONDES DE OLIV			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	467,50 D	
			237 0703 87054027353 ROBERLANIA ALVES			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	647,90 D	
			237 0703 61011274434 JOSE ALVES CAVALC			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	647,90 D	
			104 0749 94279209391 ANTONIA AMELIA PA			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.616	4.643,96 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.966	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.967	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.968	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.969	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.970	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.971	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.972	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.973	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.974	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.975	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.976	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.977	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.978	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.979	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.980	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.743,31 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	12.073,53 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.073,53 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,49 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.573,84 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,26 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	5.138,70 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.969,39 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.485,50 D	0,00 C
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	396,35 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	153,74 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	810,12 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.400,00 D	
			077 0001 041894038000132 C2X ASSESSORI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.654	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.770,66 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	374,00 D	
			104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.143	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	384,45 C	0,00 C
29/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
			29/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.004.708	2.661,22 D	

			29/12 1074 4708-2 JOSE WEYNER C		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.008	2.172,82 D
			29/12 1074 24008-7 GUSTAVO PESSOA		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.678	2.160,33 D
			29/12 1074 24678-6 ANTONIO GIROLA		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.688	718,46 D
			29/12 1074 24688-3 ROBERLANIA ALV		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.011.836	3.414,80 D
			29/12 1109 11836-2 GONCALO C LEIT		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.606	1.017,50 D
			29/12 4047 4606-X ALEXANDER COOK		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.739,68 D
			104 2558 88880150359 ELANY CRISTINA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.039,73 D
			104 4367 01059619300 JACINTA PESSOA GO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.397,68 D
			237 0703 85477125349 FRANCISCO IVANETO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.596,05 D
			237 0703 86604864391 JOAO JUNIOR DANTA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.740,56 D
			237 0703 78359660344 FRANCISCO ROBERTO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.017,50 D
			104 0749 60006831389 ANA CRISTINA DE Q		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	833,00 D
			623 0001 95570594353 MARIA MADALENA SO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.297,78 D
			237 0703 48066397372 MARIA LUIZA DE MA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	667,21 D
			237 0703 44339429368 ANA IZABEL DA CON		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.182,09 D
			237 0703 61011274434 JOSE ALVES CAVALC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	756,19 D
			237 0703 72176822315 MARIA APARECIDA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	832,75 D
			237 0703 47854707391 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	2.563,92 D
			237 0703 47857129372 JOEL DANTAS DE LI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	2.870,80 D
			237 0703 61007285400 MARCONDES DE OLIV		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.217,70 D
			237 0703 30200687387 MATILDES VALENTIN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.313,90 D
			104 0749 94279209391 ANTONIA AMELIA PA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.217,70 D
			104 3880 60469108380 JOAO PAULO DE SOU		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.854,70 D
			237 0703 04887852355 MICHAEL DOUGLAS A		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.417,90 D
			237 0703 22115307372 ITAMAR DIOGENES P		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.417,90 D
			237 0703 07362886357 ESTEVAO ALVES NET		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.268,97 D
			104 0749 00981025323 FRANCISCA QUELIAN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	1.068,77 D
			104 0749 02731610328 EURILANDIA SILVA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.718,20 D
			033 1689 01690503351 ARISTHOTELES ROMA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	1.017,50 D
			237 0703 05566629385 FRANCISCO LEONARD		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.934	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.935	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.936	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.937	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.938	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.939	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.940	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.941	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.942	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.943	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.944	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.945	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.946	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.947	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.948	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.949	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.950	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.951	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.952	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.953	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.954	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.955	10,45 D

			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.956	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.957	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.444,31 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.607,28 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,90 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.674,18 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063033
05/01/2022 12:26:39

Cliente

Agência	1074-X
Conta	7746-1 PM ERERE -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.497,19			15.711,481694		
01/12/2021	RESGATE	19.521,94			5.154,053785	3,787686511	10.557,427909
	Aplicação 10/11/2021	19.521,94			5.154,053785		
02/12/2021	RESGATE	22.647,74			5.978,006306	3,788510557	4.579,421603
	Aplicação 10/11/2021	22.578,77			5.959,802363		
	Aplicação 19/11/2021	68,97			18,203943		
06/12/2021	RESGATE	2.830,30			746,750383	3,790155406	3.832,671220
	Aplicação 19/11/2021	2.830,30			746,750383		
08/12/2021	RESGATE	1.010,45			266,481501	3,791820437	3.566,189719
	Aplicação 19/11/2021	1.010,45			266,481501		
09/12/2021	RESGATE	4.665,63			1.230,178736	3,792643997	2.336,010983
	Aplicação 19/11/2021	4.665,63			1.230,178736		
10/12/2021	APLICAÇÃO	86.516,08			22.805,528178	3,793645090	25.141,539161
13/12/2021	RESGATE	691,05			182,109811	3,794688473	24.959,429350
	Aplicação 19/11/2021	691,05			182,109811		
14/12/2021	APLICAÇÃO	446.634,00			117.667,375287	3,795733515	142.626,804637
15/12/2021	RESGATE	500.000,00			131.691,197029	3,796760993	10.935,607608
	Aplicação 19/11/2021	8.177,85			2.153,901172		
	Aplicação 10/12/2021	86.587,14			22.805,528178		
	Aplicação 14/12/2021	405.235,01			106.731,767679		
16/12/2021	RESGATE	15.743,31			4.145,289995	3,797879043	6.790,317613
	Aplicação 14/12/2021	15.743,31			4.145,289995		
17/12/2021	RESGATE	12.073,53			3.178,250462	3,798797529	3.612,067151
	Aplicação 14/12/2021	12.073,53			3.178,250462		
20/12/2021	APLICAÇÃO	26.485,50			6.970,177689	3,799831393	10.582,244840
21/12/2021	RESGATE	3.770,66			992,054329	3,800860388	9.590,190511
	Aplicação 14/12/2021	3.770,66			992,054329		
22/12/2021	RESGATE	384,45			101,119968	3,801919702	9.489,070543
	Aplicação 14/12/2021	384,45			101,119968		
29/12/2021	RESGATE	34.444,31			9.047,608765	3,807007011	441,461778
	Aplicação 14/12/2021	9.589,44			2.518,892854		
	Aplicação 20/12/2021	24.854,87			6.528,715911		
30/12/2021	APLICAÇÃO	55.674,18			14.620,230046	3,808023528	15.061,691824
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.370,67			15.061,691824		15.061,691824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.497,19
APLICAÇÕES (+)	615.309,76
RESGATES (-)	617.783,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,09
SALDO ATUAL =	57.370,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342

31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 65 Conta: BB 11.941-5 (PAB VARIAVEL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Sald
						Saldo Anterior:	**0,**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	0,01	0,

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051121827383 1
05/01/2022 11:33:35

Cliente

Agência	1074-X
Conta	11941-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063034
05/01/2022 12:27:17

Cliente

Agência	1074-X
Conta	11941-5 PME SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003375		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,003375		0,003375

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 153 Conta: BB 15.090-8 (FMS HPP-15090/8)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			34.338,60 D
16/12	CE GOV GABINETE DO	RO 16120044	Out	16122021 -	3.382,25	0,00	37.720,85 D
16/12	CE GOV GABINETE DO	RO 16120045	Out	16122021 -	3.282,25	0,00	41.003,10 D
		Total do Documento:		6.664,50 D			
				Total Diário:	*6.664,50*	*0,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120019	Out	31122021 -	220,77	0,00	41.223,87 D
				Total Diário:	*220,77*	*0,00*	
				Total Período:	*6.885,27*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	41.223,87	0,00 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051121827383023
05/01/2022 11:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X

Conta corrente 15090-8 PM ERERE HPP

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.599.857	3.382,25 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.599.889	3.282,25 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.664,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063035
05/01/2022 12:27:57

Cliente

Agência	1074-X
Conta	15090-8 PM ERERE HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.338,60			9.067,827568		
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.664,50			1.754,795222	3,797879043	10.822,622790
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.223,87			10.822,622790		10.822,622790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.338,60
APLICAÇÕES (+)	6.664,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,77
SALDO ATUAL =	41.223,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 284 Conta: BB 15.103-3 (FMSE 15103-3)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**8.269,43 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120020	Out	31122021 -	48,45	0,00	8.317,88 D
				Total Diário:	*48,45*	*0,00*	
				Total Período:	*48,45*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	8.317,88	0,00 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370511218273831
05/01/2022 11:34:42

Cliente

Agência	1074-X
Conta	15103-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063036
05/01/2022 12:28:39

Cliente

Agência 1074-X

Conta 15103-3 FUNDO M SAUDE ERERE - CAF

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.269,43			2.183,716851		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.317,88			2.183,716851		2.183,716851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.269,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,45
SALDO ATUAL =	8.317,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 211 Conta: BB 16.893-9 (ACADEMIA SAUDE 16893)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.695,74 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120021	Out	31122021 -	15,80	0,00	2.711,54 D
				Total Diário:	*15,80*	*0,00*	
				Total Período:	*15,80*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	2.711,54	0,00 D

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3370511218273831
05/01/2022 11:37:40

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16893-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063037
05/01/2022 12:29:22

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16893-9 FMS/ERERE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.695,74			711,867638		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.711,54			711,867638		711,867638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.695,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	2.711,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 158 Conta: BB 15.366-4 (FMS ESTAD-15366/4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.014,17 D

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 171 Conta: BB 15.916-6 (EQUIP PSF 15916)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**453,60 D**

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 197 Conta: BB 16.309-0 (CONST. UNI B 16309)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 140 Conta: BB 15.308-7 (ATENCAO BAS-15308)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 169 Conta: BB 15.309-5 (FNS BLGE15309/5)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 209 Conta: BB 16.901-3 (PROG REQUAL 16901)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,10 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021	0,00	0,10	0,00 D

Extrato de Conta Corrente

G3370511218273831
05/01/2022 11:38:22

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16901-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063039
05/01/2022 12:30:00

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16901-3 FMS/ERERE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,10			0,026252		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,10			0,026252		0,026252

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 220 Conta: BB 17.766-0 (PRO. SAU ES 17766)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**5.419,69 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120022	Out	31122021 -	20,24	0,00	5.439,93 D
				Total Diário:	*20,24*	*0,00*	
				Total Período:	*20,24*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	3.476,64	1.963,29 D

Extrato de Conta Corrente

G3370511218273831
05/01/2022 11:38:50

Cliente

Agência	1074-X
Conta	17766-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063040
05/01/2022 12:30:49

Cliente

Agência	1074-X
Conta	17766-0 FUNDO M SAUDE ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.456,40			912,733802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.476,64			912,733802		912,733802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.456,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,24
SALDO ATUAL =	3.476,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 222 Conta: BB 18.031-9 (SALAS DE EST 18031)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.480,60 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120023	Out	31122021 -	8,67	0,00	1.489,27 D
				Total Diário:	*8,67*	*0,00*	
				Total Período:	*8,67*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	1.489,27	0,00 D

Extrato de Conta Corrente

G3370511218273831
05/01/2022 11:39:20

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18031-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063041
05/01/2022 12:31:22

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18031-9 FMS/ERERE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.480,60			390,982303		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.489,27			390,982303		390,982303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,67
SALDO ATUAL =	1.489,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 231 Conta: BB 18.362-8 (FNS REQUAL 18362)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6.824,57 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120024	Out	31122021 -	39,99	0,00	6.864,56 D
				Total Diário:	*39,99*	*0,00*	
				Total Período:	*39,99*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	311222021 -	0,00	6.864,56	0,00 D

Extrato de Conta Corrente

G3370511218273831
05/01/2022 11:39:50

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18362-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

G335051159960063042
05/01/2022 12:31:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X

Conta 18362-8 FMS/ERERE -FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.824,57			1.802,172091		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.864,56			1.802,172091		1.802,172091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.824,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,99
SALDO ATUAL =	6.864,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 279 Conta: BB 21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**138.489,33 D**
01/12	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	DO 01120022	Out	01120022 -	0,00	2.367,10	136.122,23 D
01/12	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	DO 01120023	Out	01120023 -	0,00	860,67	135.261,56 D
01/12	URSULA CAROLINE ANDRADE DE	DO 01120024	Out	01120024 -	0,00	300,00	134.961,56 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.527,77*	
02/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 02120016	Out	-	1.906,19	0,00	136.867,75 D
02/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 02120015	Out	02122021 -	4.417,50	0,00	141.285,25 D
02/12	SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA	DO 02120006	Out	02120006 -	0,00	275,00	141.010,25 D
02/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO 02120037	Out	02120037 -	0,00	50,74	140.959,51 D
02/12	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	DO 02120038	Out	02120038 -	0,00	7.880,85	133.078,66 D
02/12	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	DO 02120039	Out	02120039 -	0,00	5.798,50	127.280,16 D
02/12	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	DO 02120040	Out	02120040 -	0,00	13.675,40	113.604,76 D
02/12	SIDNEY JOSE DE SOUZA	DO 02120059	Out	02120059 -	0,00	319,54	113.285,22 D
02/12	MARCOS ANTONIO LIMA AIRES	DO 02120066	Out	02120066 -	0,00	434,00	112.851,22 D
02/12	INOVAR CONSTRUÇÕES,	DO 02120067	Out	02120067 -	0,00	542,73	112.308,49 D
02/12	KELANE SOARES DA SILVA	DO 02120068	Out	02120068 -	0,00	341,95	111.966,54 D
02/12	KELANE SOARES DA SILVA	DO 02120069	Out	02120069 -	0,00	249,10	111.717,44 D
02/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 02120075	Out	02120075 -	0,00	32,57	111.684,87 D
02/12	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	DO 02120076	Out	02120076 -	0,00	104,05	111.580,82 D
02/12	SIDNEY JOSE DE SOUZA	DO 02120092	Out	02120092 -	0,00	359,70	111.221,12 D
				Total Diário:	*6.323,69*	*30.064,13*	
03/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 03120001	Out	03122021 -	1.000,00	0,00	112.221,12 D
03/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 03120002	Out	03122021 -	16.164,45	0,00	128.385,57 D
03/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 03120003	Out	03122021 -	4.417,50	0,00	132.803,07 D
03/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 03120005	Out	03122021 -	49.006,91	0,00	181.809,98 D
03/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 03120006	Out	03122021 -	232,50	0,00	182.042,48 D
03/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 03120007	Out	03122021 -	23.250,00	0,00	205.292,48 D
03/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 03120008	Out	03122021 -	23.250,00	0,00	228.542,48 D
03/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 03120004	Out	03122021 -	232,50	0,00	228.774,98 D
		Total do Documento:		117.553,86 D			
03/12	LUANA LISLIAN SIMIAO DE	DE 03120002	Out	03120002 -	0,00	810,61	227.964,37 D
03/12	ROSA MARIA BESSA FREIRE	DE 03120003	Out	03120003 -	0,00	297,00	227.667,37 D
				Total Diário:	*117.553,86*	*1.107,61*	
06/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 06120001	Out	06122021 -	9.675,00	0,00	237.342,37 D
06/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 06120002	Out	06122021 -	15.376,00	0,00	252.718,37 D
06/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 06120003	Out	06122021 -	3.100,00	0,00	255.818,37 D
		Total do Documento:		28.151,00 D			
06/12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	DO 06120001	Out	06120001 -	0,00	23.250,00	232.568,37 D
06/12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	DO 06120002	Out	06120002 -	0,00	5.812,50	226.755,87 D
06/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 06120003	Out	06120003 -	0,00	915,63	225.840,24 D
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 06120004	Out	06120004 -	0,00	12.306,44	213.533,80 D
				Total Diário:	*28.151,00*	*42.284,57*	

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 279 Conta: BB 21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**213.533,80**	D
08/12	SIDNEY JOSE DE SOUZA	DO	08120001	Out	08120001 -	0,00	1.593,30	211.940,50	D
08/12	SIDNEY JOSE DE SOUZA	DO	08120002	Out	08120002 -	0,00	225,67	211.714,83	D
08/12	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	DO	08120010	Out	08120010 -	0,00	1.320,00	210.394,83	D
08/12	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	DO	08120031	Out	08120031 -	0,00	140,00	210.254,83	D
					Total Diário:	*0,00*	*3.278,97*		
09/12	J N PESSOA EIRELI	DO	09120001	Out	09120001 -	0,00	4.264,15	205.990,68	D
09/12	J N PESSOA EIRELI	DO	09120002	Out	09120002 -	0,00	2.196,65	203.794,03	D
09/12	J N PESSOA EIRELI	DO	09120003	Out	09120003 -	0,00	1.980,38	201.813,65	D
09/12	J N PESSOA EIRELI	DO	09120004	Out	09120004 -	0,00	1.263,02	200.550,63	D
09/12	FRANCISCO IVANO SAMPAIO	DO	09120005	Out	09120005 -	0,00	795,00	199.755,63	D
					Total Diário:	*0,00*	*10.499,20*		
10/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	10120001	Out	10120001 -	0,00	1.186,67	198.568,96	D
10/12	CRAJUBAR GASES LTDA.	DO	10120002	Out	10120002 -	0,00	3.912,75	194.656,21	D
10/12	J N PESSOA EIRELI	DO	10120003	Out	10120003 -	0,00	472,68	194.183,53	D
10/12	J N PESSOA EIRELI	DO	10120004	Out	10120004 -	0,00	24,00	194.159,53	D
10/12	J N PESSOA EIRELI	DO	10120005	Out	10120005 -	0,00	534,94	193.624,59	D
10/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	10120024	Out	10120024 -	0,00	522,19	193.102,40	D
10/12	J N PESSOA EIRELI	DO	10120025	Out	10120025 -	0,00	209,27	192.893,13	D
10/12	POSTO SAGA EIRELI	DO	10120026	Out	10120026 -	0,00	5.057,65	187.835,48	D
10/12	J N PESSOA EIRELI	DO	10120027	Out	10120027 -	0,00	980,00	186.855,48	D
					Total Diário:	*0,00*	*12.900,15*		
13/12	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	DO	13120007	Out	13120007 -	0,00	21.610,00	165.245,48	D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	13120035	Out	13120035 -	0,00	101,20	165.144,28	D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	13120036	Out	13120036 -	0,00	726,69	164.417,59	D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	13120037	Out	13120037 -	0,00	727,77	163.689,82	D
					Total Diário:	*0,00*	*23.165,66*		
14/12	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL	DO	14120001	Out	14120001 -	0,00	25.149,08	138.540,74	D
14/12	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL	DO	14120002	Out	14120002 -	0,00	23.186,93	115.353,81	D
14/12	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL	DO	14120003	Out	14120003 -	0,00	3.015,81	112.338,00	D
					Total Diário:	*0,00*	*51.351,82*		
15/12	BB 7.746-1 (FMS 15%	T+	10271	Out	15122021 -	500.000,00	0,00	612.338,00	D
15/12	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	DO	15120001	Out	15120001 -	0,00	25.453,32	586.884,68	D
15/12	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	DO	15120002	Out	15120002 -	0,00	27.531,30	559.353,38	D
					Total Diário:	*500.000,00*	*52.984,62*		
16/12	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	DO	16120008	Out	16120008 -	0,00	16.911,00	542.442,38	D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	DO	16120036	Out	16120036 -	0,00	1.492,70	540.949,68	D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	DO	16120037	Out	16120037 -	0,00	11.367,84	529.581,84	D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO PACS	DO	16120038	Out	16120038 -	0,00	3.116,40	526.465,44	D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DO	16120039	Out	16120039 -	0,00	3.383,14	523.082,30	D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	DO	16120040	Out	16120040 -	0,00	20.400,29	502.682,01	D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	DO	16120041	Out	16120041 -	0,00	3.611,72	499.070,29	D

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 279 Conta: BB 21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**499.070,29**	**D**
16/12	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	DO	16120042	Out	16120042 -	0,00	10.105,90	488.964,39	D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120043	Out	16120043 -	0,00	11.436,69	477.527,70	D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120044	Out	16120044 -	0,00	1.781,91	475.745,79	D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120045	Out	16120045 -	0,00	645,21	475.100,58	D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120047	Out	16120047 -	0,00	1.838,16	473.262,42	D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120048	Out	16120048 -	0,00	7.443,26	465.819,16	D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120049	Out	16120049 -	0,00	1.382,84	464.436,32	D
16/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	16120050	Out	16120050 -	0,00	402,77	464.033,55	D
16/12	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	DO	16120055	Out	16120055 -	0,00	1.391,20	462.642,35	D
					Total Diário:	*0,00*	*96.711,03*		
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120014	Out	17120014 -	0,00	38.864,48	423.777,87	D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120015	Out	17120015 -	0,00	16.345,77	407.432,10	D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120016	Out	17120016 -	0,00	4.404,17	403.027,93	D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120017	Out	17120017 -	0,00	1.641,55	401.386,38	D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120018	Out	17120018 -	0,00	3.573,13	397.813,25	D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120019	Out	17120019 -	0,00	827,25	396.986,00	D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	17120020	Out	17120020 -	0,00	4.419,45	392.566,55	D
					Total Diário:	*0,00*	*70.075,80*		
20/12	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	DO	20120001	Out	20120001 -	0,00	11.903,70	380.662,85	D
20/12	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	DO	20120003	Out	20120003 -	0,00	18.397,35	362.265,50	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120004	Out	20120004 -	0,00	10.817,84	351.447,66	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120011	Out	20120011 -	0,00	1.822,80	349.624,86	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120012	Out	20120012 -	0,00	1.690,56	347.934,30	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120013	Out	20120013 -	0,00	739,20	347.195,10	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120014	Out	20120014 -	0,00	5.742,62	341.452,48	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120015	Out	20120015 -	0,00	1.562,40	339.890,08	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	20120016	Out	20120016 -	0,00	827,25	339.062,83	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120017	Out	20120017 -	0,00	4.408,75	334.654,08	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120018	Out	20120018 -	0,00	715,20	333.938,88	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120019	Out	20120019 -	0,00	267,30	333.671,58	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120020	Out	20120020 -	0,00	642,01	333.029,57	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120021	Out	20120021 -	0,00	2.189,19	330.840,38	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120022	Out	20120022 -	0,00	603,60	330.236,78	D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	20120023	Out	20120023 -	0,00	402,77	329.834,01	D
					Total Diário:	*0,00*	*62.732,54*		
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120001	Out	21120001 -	0,00	268,14	329.565,87	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120002	Out	21120002 -	0,00	4.571,84	324.994,03	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120003	Out	21120003 -	0,00	1.551,00	323.443,03	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120004	Out	21120004 -	0,00	602,64	322.840,39	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120005	Out	21120005 -	0,00	290,16	322.550,23	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120006	Out	21120006 -	0,00	431,43	322.118,80	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120007	Out	21120007 -	0,00	797,07	321.321,73	D

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 279 Conta: BB 21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**321.321,73**	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120008	Out	21120008 -	0,00	3.041,39	318.280,34	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120009	Out	21120009 -	0,00	150,13	318.130,21	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120010	Out	21120010 -	0,00	304,19	317.826,02	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120011	Out	21120011 -	0,00	2.342,60	315.483,42	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120012	Out	21120012 -	0,00	6,59	315.476,83	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120013	Out	21120013 -	0,00	81,24	315.395,59	D
21/12	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	DO	21120014	Out	21120014 -	0,00	21,79	315.373,80	D
					Total Diário:	*0,00*	*14.460,21*		
22/12	SIDNEY JOSE DE SOUZA	DO	22120001	Out	22120001 -	0,00	232,55	315.141,25	D
22/12	SIDNEY JOSE DE SOUZA	DO	22120002	Out	22120002 -	0,00	274,14	314.867,11	D
22/12	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	DO	22120017	Out	22120017 -	0,00	10.392,00	304.475,11	D
22/12	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	DO	22120018	Out	22120018 -	0,00	10.168,62	294.306,49	D
22/12	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	DO	22120019	Out	22120019 -	0,00	1.816,68	292.489,81	D
					Total Diário:	*0,00*	*22.883,99*		
23/12	SAO MATHEUS COMERCIAL DE	DO	23120018	Out	23120018 -	0,00	440,00	292.049,81	D
23/12	SAO MATHEUS COMERCIAL DE	DO	23120019	Out	23120019 -	0,00	770,00	291.279,81	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.210,00*		
29/12	BB 31.421-8 (FPM-31421/8	T+	10313	Out	29122021 -	20.000,00	0,00	311.279,81	D
29/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO	29120090	Out	29122021 -	6.000,00	0,00	317.279,81	D
		Total do Documento:			26.000,00 D				
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO PACS	DO	29120029	Out	29120029 -	0,00	5.916,22	311.363,59	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO PACS	DO	29120030	Out	29120030 -	0,00	8.817,63	302.545,96	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	DO	29120031	Out	29120031 -	0,00	12.056,54	290.489,42	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE	DO	29120032	Out	29120032 -	0,00	3.360,83	287.128,59	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	29120033	Out	29120033 -	0,00	3.123,58	284.005,01	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	DE	29120034	Out	29120034 -	0,00	51,27	283.953,74	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	DO	29120035	Out	29120035 -	0,00	54.078,53	229.875,21	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	DE	29120036	Out	29120036 -	0,00	410,16	229.465,05	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	DE	29120037	Out	29120037 -	0,00	660,00	228.805,05	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DO	29120038	Out	29120038 -	0,00	12.012,03	216.793,02	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	DO	29120039	Out	29120039 -	0,00	19.150,10	197.642,92	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	DE	29120040	Out	29120040 -	0,00	410,16	197.232,76	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	DO	29120041	Out	29120041 -	0,00	114.414,55	82.818,21	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	DE	29120042	Out	29120042 -	0,00	205,08	82.613,13	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	DO	29120043	Out	29120043 -	0,00	43.860,16	38.752,97	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	DO	29120044	Out	29120044 -	0,00	10.265,88	28.487,09	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DO	29120045	Out	29120045 -	0,00	7.408,28	21.078,81	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DE	29120046	Out	29120046 -	0,00	102,54	20.976,27	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	29120047	Out	29120047 -	0,00	3.630,46	17.345,81	D
					Total Diário:	*26.000,00*	*299.934,00*		
30/12	LUANA LISLIAN SIMIAO DE	DE	30120001	Out	30120001 -	0,00	810,61	16.535,20	D

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 279 Conta: BB 21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**16.535,20 D**
30/12	ROSA MARIA BESSA FREIRE	DE 30120002	Out	30120002 -	0,00	297,00	16.238,20 D
30/12	FRANCISCO ILTAMAR ALVES DE	DO 30120003	Out	30120003 -	0,00	70,55	16.167,65 D
30/12	LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA	DO 30120004	Out	30120004 -	0,00	280,00	15.887,65 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.458,16*	
31/12	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO	RO 31120017	Out	30122021 -	1.000,00	0,00	16.887,65 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120003	Out	31122021 -	1.379,32	0,00	18.266,97 D
				Total Diário:	*2.379,32*	*0,00*	
				Total Período:	*680.407,87*	*800.630,23*	

Conciliação Bancária

10/05	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	INF	credito	Out	credito -	0,00	7.145,83	11.121,14 D
01/12	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	INF	01120221	Out	0122021 -	0,00	165,00	10.956,14 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122021	Out	31122021 -	0,00	10.956,14	0,00 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051121827383032
05/01/2022 11:40:29

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	21870-7 CE 230427 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	2.367,10 D	
				01/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	860,67 D	
				01/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	165,00 D	
				341 8789 00977694364 MARIO ANDSON DO N			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	300,00 D	
				237 0607 05573820338 URSULA CAROLINE A			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.692,77 C	0,00 C
02/12/2021		8631	99020	870 Transferência recebida	608.631.000.000.349	1.831,14 C	
				02/12 8631 349-2 RAPHAEL H GOME			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.094	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	50,74 D	
				02/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	7.880,85 D	
				02/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	5.798,50 D	
				02/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	13.675,40 D	
				02/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	249,10 D	
				02/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	341,95 D	
				02/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	275,00 D	
				237 0703 034607418000183 SOCORRO ALVES			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	319,54 D	
				237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	542,73 D	
				077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	434,00 D	
				237 0703 07346063384 MARCOS ANTONIO LI			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	32,57 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.206	104,05 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.455,79 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.094	1.000,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.094	16.164,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.094	4.417,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.094	232,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.094	49.006,91 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.094	232,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.094	23.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.094	23.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.711.000.005.898	810,61 D	
			03/12 4711 5898-X LUANA LISLIAN			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	297,00 D	
			104 0763 45722650382 ROSA MARIA BESSA			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.446,25 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.094	9.675,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.094	15.376,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.161.000.054	3.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	915,63 D	
			06/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.004	5.812,50 D	
			06/12 1074 22004-3 ASSOCIACAO A S			
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.004	23.250,00 D	
			06/12 1074 22004-3 ASSOCIACAO A S			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	12.306,44 D	
			104 0749 01246506800012 5 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.133,57 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.320,00 D	
			104 0749 041944868000127 JOSE CHARLIAN			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	140,00 D	
			104 0749 041944868000127 JOSE CHARLIAN			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	225,67 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.593,30 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.278,97 C	0,00 C
09/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.023.203	795,00 D	
			09/12 1074 23203-3 FRANCISCO IVAN			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.980,38 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.264,15 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.196,65 D	

			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.263,02 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.499,20 C	0,00 C
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.283	3.912,75 D	
			10/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.186,67 D	
			10/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	522,19 D	
			10/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	472,68 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	24,00 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	534,94 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	980,00 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.057,65 D	
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA EI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	209,27 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.900,15 C	0,00 C
13/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	21.610,00 D	
			13/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	727,77 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	726,69 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.165,66 C	0,00 C
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	23.186,93 D	
			14/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	25.149,08 D	
			14/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	3.015,81 D	
			14/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.351,82 C	0,00 C
15/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	500.000,00 C	
			15/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	27.531,30 D	
			15/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	25.453,32 D	
			15/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	447.015,38 D	0,00 C
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.468	467,50 D	
			16/12 1074 17468-8 MARIA SOCORRO			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.270	607,45 D	
			16/12 1074 18270-2 ANTONIA K OLIV			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.019.129	557,70 D	

			16/12 1074 19129-9 MARIA LOURDES		
16/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.332	557,70 D
			16/12 1074 510015332-2 MARIA SOCORRO		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.001.595	1.362,97 D
			16/12 1109 1595-4 GLAUBER LOPES		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	16.911,00 D
			16/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU		
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	10.105,90 D
			16/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	557,70 D
			237 0703 72660236372 ANTONIA MARLUCIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	557,70 D
			104 0749 42242894315 IRANI ALVES BATIS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	557,70 D
			237 0703 73564656391 MARIA AIRAM OLIVE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	557,70 D
			104 0763 70977623300 RITA DE CASSIA FR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	602,80 D
			237 0703 11411434889 MARIA DE LOURDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	557,70 D
			237 0703 75976080391 VIGNA MARIA LEITE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.284,14 D
			237 0703 98891227315 BRUNO JEFERSON DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	557,70 D
			237 0703 75955873368 MARIA DO SOCORRO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	557,70 D
			237 0703 93446942300 CRISTIANA CARVALH		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	557,70 D
			104 0749 01355904340 WIGNA CAVALCANTE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	557,70 D
			237 0703 99567946353 ANTONIA VANEIDE D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	557,70 D
			237 0703 30890560382 MARIA FRANCISCA F		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	602,80 D
			104 0749 00503361348 MARIA BEATRIZ DA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	602,80 D
			237 0703 15946025813 LUCIMAR MARIA PER		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	557,70 D
			104 0763 31089351860 TEREZINHA BEZERRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	557,70 D
			237 0703 78411106349 MARIA EDERLANDIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	557,70 D
			237 0703 86666266315 MARIA VERONICA DA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	557,70 D
			237 0703 95586202387 MARIA DEBORA SILV		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	779,18 D
			237 0703 42242991353 ANTONIA ALVES BAN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	779,18 D
			237 0703 02108061339 LUCELISSE PAULO D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	779,18 D
			237 0703 02064212302 ANTONIA LUANA FRE		

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	775,10 D
			237 0703 00736229310 MARIA JULIA PESSO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	557,70 D
			237 0703 94279217300 MARLENE GALDINO M		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	666,75 D
			237 0703 29508010304 FABIA JUNIBERTH D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	557,70 D
			237 0703 00103751394 MARIA REGIANA BES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	700,45 D
			237 1594 00925682462 ANDREZA MAIARA DO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	700,45 D
			237 1594 00929870441 ANTONIO CARLOS SO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	670,45 D
			237 0703 21419469304 MARIA DE FATIMA B		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	670,45 D
			237 0703 30890535353 MARIA DO ROSARIO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	557,70 D
			237 0703 22118802315 CREUSA MARIA DA C		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	760,65 D
			237 0703 65469305368 ANTONIO ALEXANDRE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	670,45 D
			237 0703 30932670300 LUIZA DE MARILAC		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	670,45 D
			237 0703 77002083368 MARCIA REGINA DOS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	670,45 D
			237 0703 87293390300 DEIA MARIA BANDEI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	670,45 D
			237 0703 29691184320 MARIA DE FATIMA C		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	1.046,89 D
			237 0703 00981019439 DANIEL FINIZOLA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	670,45 D
			237 0703 00103752366 ANTONIA GERLANIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	557,70 D
			237 0703 79488285320 RAIMUNDA NETA DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	760,65 D
			104 0763 48065862349 ANTONIO ERINALDO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	557,70 D
			237 0703 72179007353 MARIA GORETE MARC		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	760,65 D
			237 0703 47854596387 FRANCISCO ERLAN A		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	557,70 D
			104 0749 73211834320 TEREZINHA CAITANO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	760,65 D
			237 0703 13903849855 JOSE JOZALFREDO P		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.644	670,45 D
			237 0703 04076323440 FRANCISCA PATRICI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.645	4.394,44 D
			237 0703 04819835467 MARCOS ANTONIO FE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.646	557,70 D
			237 0703 42242460315 MARIA DO SOCORRO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.647	760,65 D

			237 0703 44339771368 ANTONIO MAURICIO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.648	715,55 D	
			237 6176 12592419802 MARCIO ALVES CAVA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.649	760,65 D	
			104 0749 48066141300 ANTONIO FRANCISCO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.650	729,07 D	
			237 0703 42242460315 MARIA DO SOCORRO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	715,55 D	
			237 0703 44337388320 ANTONIO VALENTIM			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.652	899,66 D	
			237 0703 86368338334 JOSE MARCELINO FR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	899,66 D	
			237 0703 97675784391 LUCAS ALVES DE LI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.654	906,20 D	
			237 0703 92127134320 WESLEY RENATO SOA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.655	906,20 D	
			237 0703 84370190363 ANTONIO SOARES PE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.656	1.391,20 D	
			237 0703 25079786434 NADIA FINIZOLA CO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.657	467,50 D	
			237 0703 63739607300 ADRIANA SOUZA ALV			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.658	557,70 D	
			104 0749 99509407372 MARIA ANGELITA BE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.659	467,50 D	
			237 0703 87623170406 MARIA DE FATIMA D			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.660	402,77 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.661	1.382,84 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.662	7.443,26 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.663	1.838,16 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.664	645,21 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.665	1.781,91 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.666	11.436,69 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.711,03 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	38.864,48 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	4.419,45 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	1.641,55 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	4.404,17 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	16.345,77 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	3.573,13 D	

			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.707	827,25 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.075,80 C	0,00 C
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	20.359,20 D	
			20/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU			
20/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	11.903,70 D	
			20/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.408,75 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	715,20 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	267,30 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	642,01 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	2.189,19 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	402,77 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	603,60 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	1.690,56 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	1.562,40 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	827,25 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	739,20 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	10.817,84 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	1.822,80 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	5.742,62 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.694,99 C	0,00 C
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	81,24 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	21,79 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	304,19 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	2.342,60 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	6,59 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	3.041,39 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	150,13 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			

21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	797,07 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	431,43 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	4.571,84 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	290,16 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	268,14 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.551,00 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	602,64 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.460,21 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	232,55 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	274,14 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	10.392,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	10.168,62 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.816,68 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.883,99 C	0,00 C
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	440,00 D	
			23/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	770,00 D	
			23/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.210,00 C	0,00 C
29/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			29/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.755.080.000.078	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.054.165	25.375,00 D	
			29/12 0759 54165-6 MELQUE E ABRAN			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.054.165	8.052,69 D	
			29/12 0759 54165-6 MELQUE E ABRAN			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.054.354	3.617,35 D	
			29/12 0759 54354-3 MIRELLA L BEZE			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.471	1.668,15 D	
			29/12 1074 15471-7 RAILTON PESSOA			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.059	1.467,95 D	
			29/12 1074 16059-8 ANTONIO CLEBIO			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.597	2.598,11 D	
			29/12 1074 16597-2 EVANICIO RODRI			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.468	612,18 D	
			29/12 1074 17468-8 MARIA SOCORRO			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.270	1.361,35 D	
			29/12 1074 18270-2 ANTONIA K OLIV			

29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.502	3.022,05 D
			29/12 1074 18502-7 THALITA A NERY		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.019.129	813,10 D
			29/12 1074 19129-9 MARIA LOURDES		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.145	1.268,97 D
			29/12 1074 24145-8 FRANCISCA P AR		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.276	1.268,97 D
			29/12 1074 24276-4 LUCICLEIA ERNE		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.437	1.668,15 D
			29/12 1074 24437-6 UBERNILTON PES		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.649	1.750,05 D
			29/12 1074 24649-2 DIJALMA PAIVA		
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.332	1.161,32 D
			29/12 1074 510015332-2 MARIA SOCORRO		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.001.595	3.271,52 D
			29/12 1109 1595-4 GLAUBER LOPES		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.047.857	1.217,70 D
			29/12 1109 47857-1 MARIA MOURA AL		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.051.798	1.768,25 D
			29/12 1109 51798-4 MAYARA L SILVA		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.036.291	2.136,19 D
			29/12 2253 36291-3 AMBROZIO ALVES		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.326	1.268,97 D
			29/12 4047 12326-9 MARIA FRANCINE		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	558.631.000.000.349	25.230,00 D
			29/12 8631 349-2 RAPHAEL H GOME		
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	558.631.000.000.349	8.879,19 D
			29/12 8631 349-2 RAPHAEL H GOME		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.900	853,22 D
			237 0703 95586202387 MARIA DEBORA SILV		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.826,84 D
			237 0703 84370190363 ANTONIO SOARES PE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	958,57 D
			237 0703 78411106349 MARIA EDERLANDIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.624,59 D
			237 0703 86368338334 JOSE MARCELINO FR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.640,85 D
			237 0703 01031062351 FRANCISCO ROBERTO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.434,06 D
			237 0703 92127134320 WESLEY RENATO SOA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.599,90 D
			237 0703 06873337331 JEFERSON VIEIRA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.380,39 D
			237 0703 97675784391 LUCAS ALVES DE LI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.217,70 D
			237 0703 07367002341 DAMIAO DOUGLAS DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.405,62 D
			104 0763 60468811370 JOSE WESLLEY MAIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.521,65 D
			104 0763 08672907493 JACKS RODRIGUES D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.419,84 D

			260 0001 05136626348 FRANCISCO JARBAS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.521,65 D
			237 5882 04872628403 TALLES GIORDANO F		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.405,62 D
			260 0001 60469166312 JOSE DENIVAL BESS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.217,70 D
			237 0703 06811424303 FRANCISCO MARCELI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.405,62 D
			104 0749 60469012358 JULIO CESAR MAIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.417,90 D
			237 0703 06935636302 LYNYK ALVES PAIVA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	2.419,84 D
			237 0703 00812958390 FRANCISCO ARIALAN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	3.271,52 D
			237 0703 60006828329 EVA DA SILVA PAIV		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.709,10 D
			237 0703 02108061339 LUCELISSE PAULO D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.399,70 D
			104 0749 05004396302 MARIA EDIANA FERR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.680,89 D
			237 0703 02064212302 ANTONIA LUANA FRE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.268,97 D
			104 0749 61049261348 LIANDRA NADJA GER		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.375,04 D
			237 0703 42242991353 ANTONIA ALVES BAN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.456,74 D
			237 0703 01696584302 ANTONIA SIMONE FR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.151,19 D
			237 0703 00736229310 MARIA JULIA PESSO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.017,50 D
			104 0749 87071258368 ANTONIA FRANCIENE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.709,10 D
			237 1594 00831925493 FRANCISCA MARTINS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	3.647,18 D
			237 0703 96716100300 ROGELANIA MARIA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.709,10 D
			237 0703 05020950327 FRANCISCA ELIETE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	2.518,03 D
			260 0001 60470114380 ANTONIO ALISSON O		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.709,10 D
			237 0703 04963884364 VALDENIA PAIVA SA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.422,78 D
			237 0703 03856412301 ANTONIA GENILMA B		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.981,23 D
			237 0703 60470789310 DARA DARC LEITE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.709,10 D
			237 0703 07156769383 MARIA DAIANE DIAS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	3.360,83 D
			237 0703 25079786434 NADIA FINIZOLA CO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.746,50 D
			237 0703 63739607300 ADRIANA SOUZA ALV		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.217,70 D
			104 0749 99509407372 MARIA ANGELITA BE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	667,26 D
			237 0703 87623170406 MARIA DE FATIMA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.905,88 D
			237 5394 65069340425 MARIA CRISTINA DI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	1.217,70 D
			237 0703 94279217300 MARLENE GALDINO M		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	1.903,64 D
			237 0703 29508010304 FABIA JUNIBERTH D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.534,62 D
			237 1594 00929870441 ANTONIO CARLOS SO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	1.534,62 D
			237 1594 00925682462 ANDREZA MAIARA DO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	1.320,24 D
			237 0703 00103751394 MARIA REGIANA BES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	2.756,07 D
			237 0703 01395595313 FRANCISCO MARCOND		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	2.166,63 D
			237 0703 60468900390 ANDRE LUIZ PEREIR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	2.166,63 D
			237 0703 06504249482 LUZIA DE MARILLAC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	2.166,63 D
			237 0703 05048193482 JUSSARA KAROLINE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	2.756,07 D
			237 0703 60331616378 HELLEN VANESSA SI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	1.518,63 D
			237 0703 29691184320 MARIA DE FATIMA C		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	1.508,79 D
			104 0763 48065862349 ANTONIO ERINALDO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	2.447,00 D
			237 0703 00981019439 DANIEL FINIZOLA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	1.368,15 D
			237 0703 65469305368 ANTONIO ALEXANDRE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	1.467,95 D
			237 0703 00103752366 ANTONIA GERLANIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	1.447,93 D
			237 0703 30890535353 MARIA DO ROSARIO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	1.447,93 D
			237 0703 30932670300 LUIZA DE MARILAC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	1.216,65 D
			237 0703 21419469304 MARIA DE FATIMA B		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	835,17 D
			237 0703 22118802315 CREUSA MARIA DA C		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.943	970,41 D
			237 0703 77002083368 MARCIA REGINA DOS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.944	1.125,99 D
			237 0703 87293390300 DEIA MARIA BANDEI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.945	1.197,68 D
			237 0703 79488285320 RAIMUNDA NETA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.946	1.195,61 D

			237 0703 42242460315 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.947	1.463,34 D
			237 6176 12592419802 MARCIO ALVES CAVA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.948	1.502,47 D
			237 0703 04076323440 FRANCISCA PATRICI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.949	1.587,44 D
			237 0703 13903849855 JOSE JOZALFREDO P		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.950	3.299,96 D
			237 0703 04819835467 MARCOS ANTONIO FE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.951	1.322,91 D
			237 0703 44337388320 ANTONIO VALENTIM		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.952	812,65 D
			104 0749 73211834320 TEREZINHA CAITANO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.953	1.994,49 D
			237 0703 44339771368 ANTONIO MAURICIO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.954	1.410,91 D
			237 0703 47854596387 FRANCISCO ERLAN A		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.955	1.248,33 D
			104 0749 48066141300 ANTONIO FRANCISCO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.956	2.130,49 D
			237 0703 72179007353 MARIA GORETE MARC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.957	2.431,99 D
			237 0703 42242460315 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.958	1.809,20 D
			004 0030 06821674361 CAROLINE FERNANDE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.959	2.054,79 D
			237 0703 60469113383 KATIA DOS SANTOS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.960	2.657,15 D
			341 8789 00977694364 MARIO ANDSON DO N		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.961	2.347,83 D
			104 0763 10320674460 LUCAS ALVES BEZER		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.962	2.026,30 D
			104 0749 05260389344 RAIMUNDO PAULINO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.963	1.543,03 D
			237 1781 95778179391 MARIA DA CONCEICA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.964	1.809,20 D
			104 0749 60532979338 ANTONIA APARECIDA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.965	1.442,93 D
			104 0763 00420994394 MARCIA ALVES LEIT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.966	1.292,78 D
			104 0749 98330349349 LUCINETE ALVES BE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.967	1.442,93 D
			104 0749 00007192347 MARIA ODETE ALVES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.968	4.164,23 D
			237 5882 08311938407 DENISE NAYARA FER		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.969	1.419,12 D
			104 0749 39879113870 ADRIANA APARECIDA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.970	1.470,39 D
			104 0749 00273744321 JOSEFA MARIA SOUZ		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.971	2.248,09 D
			237 0703 79258816404 JOSE ALVES DE OLI		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.972	1.618,10 D
			237 0703 04846426343 SAMARA PAIVA DE A		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.973	1.932,05 D
			237 0703 85159620397 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.974	1.668,15 D
			237 0703 06539996314 JOAO DANTAS DE OL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.975	1.217,70 D
			237 0703 60041615352 FRANCISCA LUCIA D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.976	1.467,95 D
			237 0703 05094345338 JESSICA ALYNE PES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.977	1.668,15 D
			237 0703 60468914340 NADIA REGINA SOUZ		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.978	1.217,70 D
			237 0703 60470753390 PAULA MONELLY DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.979	1.217,70 D
			104 0749 07765084313 DANIELI ALBUQUERQ		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.980	1.618,10 D
			104 0763 02119797323 ELIANA FERREIRA C		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.981	4.450,41 D
			237 5882 02050916361 KHAMILA PESSOA GO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.982	1.618,10 D
			237 0703 81999046315 FRANCISCA CRISTIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.983	1.217,70 D
			237 0703 76497992391 MARIA VILANI FREI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.984	801,73 D
			104 0749 42242894315 IRANI ALVES BATIS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.985	1.197,68 D
			237 0703 72660236372 ANTONIA MARLUCIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.986	3.022,05 D
			237 0703 98891227315 BRUNO JEFERSON DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.987	812,94 D
			104 0763 70977623300 RITA DE CASSIA FR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.988	869,51 D
			237 0703 11411434889 MARIA DE LOURDES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.989	998,97 D
			237 0703 73564656391 MARIA AIRAM OLIVE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.990	961,59 D
			237 0703 93446942300 CRISTIANA CARVALH		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.991	735,69 D
			237 0703 75976080391 VIGNA MARIA LEITE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.992	1.268,97 D
			237 0703 75955873368 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.993	884,16 D
			104 0749 01355904340 WIGNA CAVALCANTE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.994	1.016,23 D
			237 0703 99567946353 ANTONIA VANEIDE D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.995	756,04 D
			237 0703 30890560382 MARIA FRANCISCA F		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.996	1.197,68 D
			237 0703 86666266315 MARIA VERONICA DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.997	807,03 D

			104 0763 31089351860 TEREZINHA BEZERRA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.998	849,18 D	
			104 0749 00503361348 MARIA BEATRIZ DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.999	956,84 D	
			237 0703 15946025813 LUCIMAR MARIA PER			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	273.934,00 C	0,00 C
30/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.711.000.005.898	810,61 D	
			30/12 4711 5898-X LUANA LISLIAN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	297,00 D	
			104 0763 45722650382 ROSA MARIA BESSA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	70,55 D	
			104 0763 51610655168 FRANCISCO ILTAMAR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	280,00 D	
			077 0001 031296084000186 LUIS JOSE ROM			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.458,16 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.094	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063043
05/01/2022 12:32:31

Cliente

Agência 1074-X

Conta 21870-7 CE 230427 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	133.021,30			35.127,067282		
01/12/2021	RESGATE	3.692,77			974,940769	3,787686511	34.152,126513
	Aplicação 27/10/2021	1.348,39			355,991758		
	Aplicação 29/10/2021	2.344,38			618,949011		
02/12/2021	RESGATE	23.455,79			6.191,295932	3,788510557	27.960,830581
	Aplicação 29/10/2021	8.461,95			2.233,581920		
	Aplicação 04/11/2021	1.004,13			265,046899		
	Aplicação 08/11/2021	4.618,92			1.219,190392		
	Aplicação 12/11/2021	9.370,79			2.473,476721		
03/12/2021	APLICAÇÃO	116.446,25			30.730,025898	3,789331333	58.690,856479
06/12/2021	RESGATE	14.133,57			3.729,021237	3,790155406	54.961,835242
	Aplicação 12/11/2021	14.133,57			3.729,021237		
08/12/2021	RESGATE	3.278,97			864,748227	3,791820437	54.097,087015
	Aplicação 12/11/2021	3.278,97			864,748227		
09/12/2021	RESGATE	10.499,20			2.768,306229	3,792643997	51.328,780786
	Aplicação 12/11/2021	10.499,20			2.768,306229		
10/12/2021	RESGATE	12.900,15			3.400,463062	3,793645090	47.928,317724
	Aplicação 12/11/2021	12.900,15			3.400,463062		
13/12/2021	RESGATE	23.165,66			6.104,759367	3,794688473	41.823,558357
	Aplicação 12/11/2021	23.165,66			6.104,759367		
14/12/2021	RESGATE	51.351,82			13.528,826457	3,795733515	28.294,731900
	Aplicação 12/11/2021	42.108,09			11.093,532459		
	Aplicação 03/12/2021	9.243,73			2.435,293998		
15/12/2021	APLICAÇÃO	447.015,38			117.735,980964	3,796760993	146.030,712864
16/12/2021	RESGATE	96.711,03			25.464,483967	3,797879043	120.566,228897
	Aplicação 03/12/2021	96.711,03			25.464,483967		
17/12/2021	RESGATE	70.075,80			18.446,837312	3,798797529	102.119,391585
	Aplicação 03/12/2021	10.751,54			2.830,247933		
	Aplicação 15/12/2021	59.324,26			15.616,589379		
20/12/2021	RESGATE	64.694,99			17.025,752806	3,799831393	85.093,638779
	Aplicação 15/12/2021	64.694,99			17.025,752806		
21/12/2021	RESGATE	14.460,21			3.804,457024	3,800860388	81.289,181755
	Aplicação 15/12/2021	14.460,21			3.804,457024		
22/12/2021	RESGATE	22.883,99			6.019,061893	3,801919702	75.270,119862
	Aplicação 15/12/2021	22.883,99			6.019,061893		
23/12/2021	RESGATE	1.210,00			318,174300	3,802946998	74.951,945562
	Aplicação 15/12/2021	1.210,00			318,174300		
29/12/2021	RESGATE	273.934,00			71.955,212903	3,807007011	2.996,732659
	Aplicação 15/12/2021	273.934,00			71.955,212903		
30/12/2021	RESGATE	1.458,16			382,917802	3,808023528	2.613,814857
	Aplicação 15/12/2021	1.458,16			382,917802		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	2.876,347804
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.956,14			2.876,347804		2.876,347804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.021,30

APLICAÇÕES (+)	564.461,63
RESGATES (-)	687.906,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.379,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.379,32
SALDO ATUAL =	10.956,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051121827383033
05/01/2022 11:41:26

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	21905-3 CE 230427 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.003.127	2.086,00 D	
				16/12 1604 3127-5 J ERIVALDO E C			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.086,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063044
05/01/2022 12:33:10

Cliente

Agência	1074-X
Conta	21905-3 CE 230427 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	91.095,44			24.055,662927		
16/12/2021	RESGATE	2.086,00			549,253933	3,797879043	23.506,408994
	Aplicação 23/12/2020	2.086,00			549,253933		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89.536,99			23.506,408994		23.506,408994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.095,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.086,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,55
SALDO ATUAL =	89.536,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 285 Conta: BB 21.905-3 (FMS INVEST 21905)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**91.095,44 D**
16/12	J ERIVALDO E CIA LTDA	DO 16120023	Out	16120023 -	0,00	2.086,00	89.009,44 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.086,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120025	Out	31122021 -	527,55	0,00	89.536,99 D
				Total Diário:	*527,55*	*0,00*	
				Total Periodo:	*527,55*	*2.086,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	89.536,99	0,00 D

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 246 Conta: CEF 321-4 (FMS 321/4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**0,00**	**D**
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	01070006	Out	01070006 -	69,78	0,00	69,78	D
					Total Diário:	*69,78*	*0,00*		
					Total Período:	*69,78*	*0,00*		

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000321-4
Nome: N A S F
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		69,78C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,78C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		69,78C

IMPRIMIR

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 246 Conta: CEF 321-4 (FMS 321/4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,00 D**
01/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	AD 01070006	Out	01070006 -	69,78	0,00	69,78 D
				Total Diário:	*69,78*	*0,00*	
				Total Período:	*69,78*	*0,00*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000322-2
Nome: P M A Q
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		322,74C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		322,74C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		322,74C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 250 Conta: CEF 325-7 (AQUIS VEI 327)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,01 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Cx	31122021	0,00	0,01	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000325-7
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	10/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00000325-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 243 Conta: CEF 327-3 (PAB/PA-327/3)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,02 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021	0,00	0,02	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000327-3
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00000327-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 286 Conta: CEF 71.061-1 (AQUIS VEICU 71061)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			1,78 D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120026	Out	31122021 -	0,01	0,00	1,79 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Periodo:	*0,01*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	1,79	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071061-1
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071061-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,78C	0,292747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,79C	0,292747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Prefeitura Municipal de Ererê

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 287 Conta: CEF 71.062-0 (AQUIS AB 71062)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**14,60 D**
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01120005	Out	01122021 -	0,06	0,00	14,66 D
				Total Diário:	*0,06*	*0,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120027	Out	31122021 -	0,08	0,00	14,74 D
				Total Diário:	*0,08*	*0,00*	
				Total Período:	*0,14*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	14,74	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071062-0
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071062-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,66C	2,406515
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,74C	2,406515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 288 Conta: CEF 71.074-3 (AQUIS VEICULOS 71074)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**41,22 D**
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01120006	Out	01122021 -	0,17	0,00	41,39 D
				Total Diário:	*0,17*	*0,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120028	Out	31122021 -	0,23	0,00	41,62 D
				Total Diário:	*0,23*	*0,00*	
				Total Período:	*0,40*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	41,62	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071074-3
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071074-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41,39C	6,793494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,62C	6,793494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Extrato de Conta Corrente

G3372015525092311
20/12/2021 15:54 18

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 22235-6 SECRETARIA E M ERERE-CE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			617.605,27 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.331,93 D	
				237 0703 01787005330 YARA GOMES MORAIS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.331,15 D	615.142,19 C
				237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
				02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	74,26 D	
				02/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	330,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	120,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	180,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	120,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	330,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	270,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	60,00 D	
				104 0749 043932561000131 NICOLAS DAVI			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.208	514,02 D	606.908,41 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	100,93 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	122,18 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	79,69 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.964,10 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.625,28 C	640.800,59 C
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	2.995,87 D	
				08/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	94,19 D	
				08/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
				08/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.425,00 D	
				08/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
08/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	74,26 D	
				08/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			

08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	514,02 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	32.455,61 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	500,00 D	
			104 0749 041944868000127 JOSE CHARLIAN			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.219,51 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.781,18 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	408,20 D	595.197,25 C
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	159,84 C	
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	130,88 C	595.387,97 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	16,32 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.823,55 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.651,15 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.142,09 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.911,14 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	510,79 C	
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	111,66 C	685.354,67 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	125,16 C	
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	104,45 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	40,00 D	685.332,98 C
			237 0703 77929896315 CRISTIANA PESSOA			
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	134,99 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.773,74 C	731.241,71 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	155,84 C	731.397,55 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	126,20 C	
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	718,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.097	1.539,36 D	
			16/12 1074 18097-1 FRANCISCO D SO			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.151	467,50 D	
			16/12 1074 18151-X RAIMUNDA MARTI			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.337	467,50 D	
			16/12 1074 18337-7 ANTONIA COSTA			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.174	752,18 D	
			16/12 1074 24174-1 ANTONIA A SOAR			
16/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.032.678	467,50 D	
			16/12 1109 510032678-2 DIVINA MONICA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.600	607,75 D	
			237 0703 97675768353 ROBERTO FERNANDES			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	703,39 D	
			237 0703 69650969349 VANDIRA MARIA DA			
16/12/2021	0000	13105		121.601	467,50 D	

			393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0703 67924611304 VANUZIA MARIA DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	703,39 D
			237 0703 00185734367 ANTONIA REGINA BA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	467,50 D
			237 0703 80823211304 MARGARIDA PAULA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	749,18 D
			237 0703 78577209415 RAIMUNDA PESSOA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	467,50 D
			237 0703 01068957379 MARIA GILIENE ALV		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	713,88 D
			104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	467,50 D
			237 0703 79618499391 VALDERICE SAMPAIO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.456,98 D
			237 3728 94610932334 EVA MARIA SOARES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	467,50 D
			237 0703 00950832359 PAULO RENE DA SIL		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	892,11 D
			237 0703 92110185368 LUIZ VANUSELO QUE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	467,50 D
			237 0703 95209549372 CEZANILDA PEREIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	892,11 D
			237 0703 69910316315 MARIA LUZIA MACIE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	467,50 D
			237 0703 77009959315 MARIA OZINETE MED		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	718,95 D
			707 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	467,50 D
			237 0703 00737273348 FRANCISCA SUERLEI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	817,09 D
			104 0749 00132076365 MARIA ROSILENE BO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	467,50 D
			237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	824,30 D
			237 0703 69263663300 EUFLASINA NETA PA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	467,50 D
			237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	824,30 D
			237 0703 81326831453 MARIA DE FATIMA P		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	467,50 D
			237 0703 27365682817 MARIA APARECIDA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.539,36 D
			237 0703 77929896315 CRISTIANA PESSOA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	467,50 D
			237 0703 68369824315 MARIA DO SOCORRO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	905,07 D
			237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	713,88 D
			237 0703 47857153320 ANTONIO MANOEL BA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	696,86 D

			237 0703 94585385304 MARIA ELIANEIDE E		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	467,50 D
			237 0703 42242819372 ANTONIO IVO DE FR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	1.488,58 D
			004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	467,50 D
			237 0703 51337380482 JOSE EVANILDO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	795,45 D
			237 0703 82074160330 ANTONIA LIRA DE V		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	467,50 D
			237 0703 72171154349 FRANCISCA MARIA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	1.391,47 D
			104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	467,50 D
			237 7320 72604514320 MARIA NERIELE DA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	824,30 D
			237 0703 72668423368 JUVANIRA DELFINO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	467,50 D
			237 0703 78201659368 MARIA ALVANY DA C		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	1.674,31 D
			237 0703 25967789120 MARIA DE FATIMA A		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	467,50 D
			237 0703 55334946187 MARIA DA PAZ BAND		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	824,30 D
			237 0703 01044017880 JOSEFA VILANI ROD		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	467,50 D
			237 0703 78416507368 VANJA VIEIRA DA S		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	1.539,36 D
			237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	467,50 D
			237 0703 70707995353 FRANCELIA LEITE R		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	809,87 D
			237 0703 63626438368 SILDERLANDIA MONT		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	467,50 D
			237 0703 87032341349 MARIA JOSE ANDRAD		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	1.517,02 D
			237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	467,50 D
			237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	467,50 D
			237 0703 72180684304 MARTA REGINA PESS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	428,55 D
			237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	467,50 D
			237 0703 72932147315 ANTONIO FABIO ROD		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	467,50 D
			237 0703 97675849353 ANTONIA VALDA SAM		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	467,50 D
			237 0703 00446013355 TEREZINHA DIAS BE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	467,50 D
			237 0703 77947363315 LUCIA AUGUSTA DE		

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	1.508,07 D
			237 0703 48066079320 ANTONIO TIBURCO E		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	467,50 D
			237 0703 00981022308 MARIA JOSE ALVES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	905,07 D
			237 0703 48078964404 CICERA CORREIA NO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	467,50 D
			237 0703 48065749372 LEIDIA MARIA DE O		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	865,40 D
			237 0703 80809626349 JESSE DANTAS DE L		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	467,50 D
			237 0703 73737631387 MARIA DE LOURDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	1.517,02 D
			237 0703 44339348368 RAIMUNDO RUFINO D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	467,50 D
			237 0703 72440813320 FRANCISCA RODRIGU		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	898,72 D
			237 0703 44337078304 ALBIRACY ALVES DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	467,50 D
			237 0703 15139983826 VALDEMIRO GOMES D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	817,09 D
			237 0703 79679587304 MARIA EUBERLANDIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	467,50 D
			237 0703 31498167349 MEIRILANDE NEGREI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	897,14 D
			237 0703 64556646391 JOSE WELITON JARB		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	467,50 D
			237 0703 86806645372 MARIA VILANEIDE D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	737,75 D
			237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	467,50 D
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	882,20 D
			104 0763 84738928368 ANTONIA BINIDITA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	649,00 D
			237 0703 34836063353 RAFAEL BANDEIRA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	905,07 D
			237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	467,50 D
			237 0703 80189458372 JOSE RONIVALDO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	817,09 D
			237 0703 90649699300 ELIENE SOARES BAN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	467,50 D
			237 0703 13972466854 MARIA DAS DORES L		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	467,50 D
			237 0703 78171628320 MARIA CLOVANILDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	467,50 D
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	467,50 D
			237 0703 24366439387 NEMÍSIA BEZERRA R		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	467,50 D

			104 0749 77615140382 ZILDA ALVES CRUZ		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	467,50 D
			237 0703 01145696309 REGILANIA CLEVIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	467,50 D
			237 0703 72794780344 ANTONIA AIRES DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	467,50 D
			237 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	467,50 D
			237 0703 72429267349 MARIA JOSE SOARES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	833,67 D
			237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	467,50 D
			237 0703 47805668191 ELIZABETE SEGUNDA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	825,74 D
			237 0703 25672940315 ANTONIA LUCIA ROD		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	467,50 D
			237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.644	737,75 D
			237 0703 97294322368 ANTONIA MARIA MAR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.644	467,50 D
			237 0703 97046647453 MARIA EVANIR NOGU		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.645	358,63 D
			237 0703 25672940315 ANTONIA LUCIA ROD		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.645	467,50 D
			237 0703 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.646	467,50 D
			237 0703 44340508349 MARIA DO CARMO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.646	467,50 D
			237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.647	467,50 D
			237 0703 75320924372 FRANCISCA VILANY		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.647	467,50 D
			237 0703 81935030310 RITA FREIRE PESSO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.648	467,50 D
			237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.648	467,50 D
			237 0703 84772328300 MARIA RAIMUNDA DA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.649	749,20 D
			237 0703 72605626334 MARIA UBERLANJA B		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.649	467,50 D
			237 0703 82045445372 TEREZINHA DANTAS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.650	1.473,08 D
			237 0703 76324680304 ANA CLAUDIA CHAVE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.650	467,50 D
			237 0703 44337272372 MARIA LUZIA RODRI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	1.419,91 D
			237 0703 85160539468 JOSE EUZILMAR BES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	467,50 D
			237 0703 72066865320 ANTONIA MARIA DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.652	1.473,08 D
			237 0703 80713882387 MARIA CLAUDIANA C		

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.652	562,88 D
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	1.391,47 D
			237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	875,12 D
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.654	540,97 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.654	949,24 D
			237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.655	6.302,02 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.655	824,30 D
			104 0749 95535659304 YONE LEYLA GOMES		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.656	20.583,98 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.656	809,87 D
			237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.657	5.440,40 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.657	865,40 D
			237 0703 96042508334 SILVANI RUFINO DA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.658	761,47 D
			237 0703 78171628320 MARIA CLOVANILDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.659	869,21 D
			237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.660	1.456,98 D
			237 0703 79031889334 FLAVIA LUCIA DE N		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.661	749,20 D
			237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.662	467,50 D
			077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.663	1.419,90 D
			104 0749 87245027315 ANTONIA DE FATIMA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.664	824,30 D
			237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.665	1.456,98 D
			237 0703 86463551368 FABIA NEGREIROS V		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.666	824,30 D
			237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.667	898,72 D
			237 0703 36330396191 JOSE SEGUNDO DE L		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.668	799,06 D
			237 0703 92461425353 PATRICIA SILVEIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.669	467,50 D
			237 0703 91537622404 MARIA ELIEGE DA S		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.670	467,50 D
			104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.671	865,40 D
			237 0703 68978790372 RAIMUNDA PESSOA D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.672	759,39 D

			237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.673	824,30 D
			237 0703 21419337300 ANTONIA LUZENI LE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.674	824,30 D
			237 0703 65545605487 JOSE DACISO MAIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.675	1.510,92 D
			237 0703 75573040391 MARIA DE LOURDES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.676	824,30 D
			237 0703 30932793304 MARIA GORETE CAND		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.677	865,40 D
			237 0703 26733587300 MONICA MARIA REGI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.678	898,72 D
			237 0703 42323843400 FRANCISCO FERREIR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.679	824,30 D
			237 0703 30094593353 FRANCINESIA PEREI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.680	1.488,58 D
			104 0749 78319560349 JAILSON OLIVEIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.681	865,40 D
			237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.682	1.456,98 D
			237 0703 42242525387 FRANCISCO SOARES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.683	788,24 D
			237 0703 47857072320 MARIA CELENE SOAR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.684	737,75 D
			237 0703 47854634300 TANIA DE QUEIROZ		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.685	809,87 D
			237 5394 38949920344 MAURICIO CRISPIM		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.686	720,16 D
			237 0703 02361039389 MIRIAN BONINA DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.687	1.486,58 D
			237 0703 80970486120 ANTONIA LIRA PINH		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.688	373,19 D
			237 0703 65545605487 JOSE DACISO MAIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.689	795,45 D
			237 0703 00195821378 MARIA UIDILANE DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.690	467,00 D
			237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.691	467,50 D
			237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.692	467,50 D
			237 0703 31498213391 MARIA RODRIGUES B		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.693	467,50 D
			237 0703 12986176852 VALMIR SOARES BAN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.694	467,50 D
			237 0703 00000583359 MARIA DEUMA DE SO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.695	467,50 D
			237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.696	467,50 D
			237 0703 81079427368 FRANCISCA ERIVANI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.697	467,50 D
			237 0703 02859229477 ANTONIA MARIA PES		

16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.698	467,50 D	
				237 0703 96598000378 ANTONIA CLEIDIANE			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.699	467,50 D	584.082,17 C
				237 0703 85811335334 JOSE WOSHISNGTON			
17/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	130,37 C	
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	10.671,83 D	
				GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	44.032,84 D	
				GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	16.177,31 D	
				GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	1.416,33 D	
				GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	718,95 D	511.195,28 C
				237 0703 63740753315 SOLENILDA PEREIRA			
20/12/2021	20/12/2021	9001	12130	683 ITR	350	2,70 C	
20/12/2021	20/12/2021	9001	12130	952 FPE/FPM	350	11.874,84 C	
20/12/2021	20/12/2021	9001	12130	952 FPE/FPM	350	2.562,37 C	
20/12/2021	20/12/2021	9001	12130	952 FPE/FPM	350	439,99 C	
20/12/2021	20/12/2021	9001	12130	952 FPE/FPM	350	21.009,25 C	
20/12/2021	20/12/2021	9001	12130	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,79 C	
20/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			547.119,22 C

Invest.com Resgate Autom.	215,67 C
Saldo	547.334,59 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	215,67

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333111114810608006
11/01/2022 11:17:41

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Governo

Extrato conta corrente

G333111114810608007
11/01/2022 11:17:59

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333111114810608008
11/01/2022 11:18:10

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

G3331111148 0608009
11/01/2022 11:18:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333111114810608010
11/01/2022 11:18:26

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333111114810608011
11/01/2022 11:18:36

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333111114610608012
11/01/2022 11:18:44

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333111114810608013
11/01/2022 11:19:14

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.389.877.000.000	8.747,10 D	
24/08/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.389.879.000.000	50.619,23 D	
24/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.366,33 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333111114810608014
11/01/2022 11:19:37

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.547.005.000.000	1.100,55 D	
02/09/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.547.006.000.000	2.421,19 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.521,74 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Extrato conta corrente

G333111114810608015
11/01/2022 11:19:50

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333111114810608016
11/01/2022 11:20:00

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.868.215.000.000	151.533,86 D	
19/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151.533,86 C	0,00 C
22/11/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.897.872.000.000	2.854,51 D	
22/11/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.897.874.000.000	2.446,73 D	
22/11/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.897.877.000.000	6.279,93 D	
22/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.581,17 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111131874669020
11/01/2022 11:37:08

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	566.591,89			149.620,486485		
31/12/2021	SALDO ATUAL	569.911,27			149.620,486485		149.620,486485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.591,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.319,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.319,38
SALDO ATUAL =	569.911,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332140839184331005
14/01/2022 08:44:56

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2020	APLICAÇÃO	778.560,66			209.550,234135	3,715389120	209.550,234135
31/12/2020	SALDO ATUAL	778.605,74			209.550,234135		209.550,234135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	778.560,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,08
SALDO ATUAL =	778.605,74

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: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338111131874669012
11/01/2022 11:39:36

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	778.605,74			209.550,234135		
29/01/2021	SALDO ATUAL	778.673,80			209.550,234135		209 550,234135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778.605,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,06
SALDO ATUAL =	778.673,80

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338111131874669011
11/01/2022 11:39:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	778.673,80			209.550,234135		
26/02/2021	SALDO ATUAL	778.739,25			209.550,234135		209.550,234135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778.673,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,45
SALDO ATUAL =	778.739,25

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338111131874669010
11/01/2022 11:39:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	778.739,25			209.550,234135		
31/03/2021	SALDO ATUAL	779.041,90			209.550,234135		209.550,234135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778.739,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,65
SALDO ATUAL =	779.041,90

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381111318746690O9
11/01/2022 11:39:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	779.041,90			209.550,234135		
30/04/2021	SALDO ATUAL	779.566,61			209.550.234135		209.550.234135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779.041,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,71
SALDO ATUAL =	779.566,61

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338111131874669008
11/01/2022 11:38:44

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	779.566,61			209.550,234135		
31/05/2021	SALDO ATUAL	780.501,37			209.550,234135		209.550,234135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779.566,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	934,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	934,76
SALDO ATUAL =	780.501,37

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338111131874669007
11/01/2022 11:38:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	780.501,37			209.550,234135		
30/06/2021	SALDO ATUAL	781.731,34			209.550,234135		209.550,234135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780.501,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.229,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.229,97
SALDO ATUAL =	781.731,34

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33811113 874669006
11/01/2022 11:38:28

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	781.731,34			209.550,234135		
30/07/2021	SALDO ATUAL	783.256,58			209.550,234135		209.550,234135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781.731,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.525,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.525,24
SALDO ATUAL =	783.256,58

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338111131874669005
11/01/2022 11:38:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	783.256,58			209.550,234135		
24/08/2021	RESGATE	59.366,33			15.851,391064	3,745181086	193.698,843071
	Aplicação 15/12/2020	59.366,33			15.851,391064		
31/08/2021	SALDO ATUAL	725.883,98			193.698,843071		193.698,843071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.256,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.366,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.993,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.993,73
SALDO ATUAL =	725.883,98

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111131874669023
11/01/2022 11:37:42

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	725.883,98			193.698,843071		
02/09/2021	RESGATE	3.521,74			939,523239	3,748433091	192.759,319832
	Aplicação 15/12/2020	3.521,74			939,523239		
30/09/2021	SALDO ATUAL	724.391,00			192.759,319832		192.759,319832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725.883,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.521,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.028,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.028,76
SALDO ATUAL =	724.391,00

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111131874669022
11/01/2022 11:37:33

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	724.391,00			192.759,319832		
29/10/2021	SALDO ATUAL	726.785,64			192.759,319832		192.759,319832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724.391,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.394,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.394,64
SALDO ATUAL =	726.785,64

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338111131874669021
11/01/2022 11:37:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	726.785,64			192.759,319832		
19/11/2021	RESGATE	151.533,86			40.076,595576	3,781106100	152.682,724256
	Aplicação 15/12/2020	151.533,86			40.076,595576		
22/11/2021	RESGATE	11.581,17			3.062,237771	3,781930362	149.620,486485
	Aplicação 15/12/2020	11.581,17			3.062,237771		
30/11/2021	SALDO ATUAL	566.591,89			149.620,486485		149.620,486485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	726.785,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	163.115,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.921,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.921,28
SALDO ATUAL =	566.591,89

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051121827383046
05/01/2022 11:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 21212-1 GABINETE ERERE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.703,25 C
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.314,75 D	3.388,50 C
				02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	610,00 D	
				237 0703 07346063384 MARCOS ANTONIO LI			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.342	10,45 D	2.768,05 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
				13/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
13/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	113,37 D	
				13/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
13/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	403,86 D	4.250,82 C
				13/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
16/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	3.000,00 C	
				16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.767	60,00 D	
				16/12 1074 17767-9 RACHEL XAVIER			
16/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.121.213	150,00 D	
				16/12 1109 121213-3 ANTONIO DOMING			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	2.727,63 D	
				GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	300,00 D	
				237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.005	10,45 D	4.002,74 C
				Cobrança referente 16/12/2021			
17/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	7.000,00 C	
				17/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	7.392,00 D	3.610,74 C
				GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
20/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
				20/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	693,00 D	
				GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	247,50 D	4.670,24 C
				GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.105,00 D	
				104 0763 15060597830 FERNANDO GOMES DE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	51,00 D	
				104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.155	10,45 D	

			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.156	10,45 D	3.493,34 C
			Cobrança referente 22/12/2021			
23/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	110,00 D	3.383,34 C
			23/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.383,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051121827383049
05/01/2022 11:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 21214-8 SEC AGRIC ERERE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			347,89 C
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.038.648	400,00 D	
				01/12 2253 38648-0 FRANKLINA PART			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	350,00 D	
				237 0703 03635143332 KITERIA SOARES DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	400,00 D	
				104 0763 01092984380 JOSE MILTON DE SO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.173	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.174	10,45 D	1.376,99 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
				02/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
02/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
				02/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.025.933	400,00 D	
				02/12 2199 25933-0 ANDREA DIAS LI			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.924	400,00 D	
				02/12 2199 27924-2 MARIA G S SANT			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.025	400,00 D	
				02/12 2199 28025-9 DANIEL A A QUE			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.136	400,00 D	
				02/12 2199 28136-0 HUDSON O V LEI			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.970,00 D	
				02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.554	400,00 D	
				02/12 4047 12554-7 BARBARA L SILV			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	400,00 D	
				260 0001 07918428358 FANTHILY MARCELLY			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	30,00 D	
				237 1781 02831866316 JOAO LUIZ DE SOUS			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	33,16 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	32,57 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	32,94 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.968	10,45 D	

			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.969	10,45 D	3.857,42 C
			Cobrança referente 02/12/2021			
06/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	44,00 D	
			06/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	714,42 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.852	10,45 D	3.088,55 C
			Cobrança referente 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	150,00 D	
			237 0703 01970717831 RAIMUNDO AUGUSTO			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.442	10,45 D	2.928,10 C
			Cobrança referente 08/12/2021			
10/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			10/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
10/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	8.600,00 D	
			10/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.639,51 D	
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA EI			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.350	10,45 D	2.678,14 C
			Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	369,73 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	101,20 D	2.207,21 C
			CAGECE			
16/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
			16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
			16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	467,50 D	
			237 0703 31498264387 UBIRACIR RODRIGUE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	467,50 D	
			237 0703 91592135315 UDA AVELINO GRANG			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	467,50 D	
			237 0703 78340284304 ANTONIA JULIETA A			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	467,50 D	
			237 0703 69779872353 VERALUCIA ALVES F			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	130,00 D	
			237 0703 034607418000183 SOCORRO ALVES			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	80,00 D	
			237 0703 01970717831 RAIMUNDO AUGUSTO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	30,00 D	
			237 0703 91592135315 UDA AVELINO GRANG			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.608	76,54 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.609	1.839,94 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.021	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.022	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.023	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.024	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.025	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.026	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.027	10,45 D	2.107,68 C
			Cobrança referente 16/12/2021			
17/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	4.000,00 C	
			17/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
17/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.767	180,00 D	
			17/12 1074 17767-9 RACHEL XAVIER			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	4.423,68 D	1.503,70 C
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
20/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
			20/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	924,00 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	330,00 D	2.249,70 C
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	61,63 D	
			104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.163	10,45 D	2.177,62 C
			Cobrança referente 22/12/2021			
29/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.426	20.000,00 C	
			29/12 1074 31426-9 PREF MUN ERERE			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.900	1.017,50 D	
			29/12 1074 16900-5 ANTONIO B QUEI			
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.616	1.120,04 D	
			29/12 1074 24616-6 MARIA DO DESTE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.068,16 D	
			237 0703 01970717831 RAIMUNDO AUGUSTO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.017,50 D	
			237 0703 31498264387 UBIRACIR RODRIGUE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	997,15 D	
			237 0703 91592135315 UDA AVELINO GRANG			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	667,71 D	
			237 0703 69779872353 VERALUCIA ALVES F			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.340,50 D	
			237 0703 78340284304 ANTONIA JULIETA A			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.039,73 D	
			237 1781 02831866316 JOAO LUIZ DE SOUS			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.120,04 D	
			237 0703 05454799327 AMANDA BATISTA DO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.472,50 D	
			237 0703 02119802343 CATARINA COSTA MA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.017,50 D	
			104 0749 94885133300 MARIA JOSILENE MO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.217,70 D	

			104 0763 80906290325 JOSE FRANCISCO DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.017,50 D	
			237 0703 04400246680 MARIA DA PAZ DE A			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.017,50 D	
			237 0703 18405466894 IVANILDO PEDRO DA			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.042	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.043	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.044	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.045	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.046	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.047	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.048	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.049	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.050	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.051	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.052	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.053	10,45 D	2.921,19 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	61,20 D	
			104 0763 51610655168 FRANCISCO ILTAMAR			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.735	10,45 D	2.849,54 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.849,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350511599600631
05/01/2022 12:04:40

Cliente

Agência	1074-X
Conta	23933-x
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335051159960063005
05/01/2022 12:04:07

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	21215-6 SEC CULTURA ERERE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.162,38 C
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.659,50 D	
				02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.544	400,00 D	102,88 C
				02/12 4047 12544-X CAMILA DE SOUZ			
03/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
				03/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	765,00 D	
				104 0960 44339178349 FRANCISCO HELIO A			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.358	10,45 D	1.327,43 C
				Cobrança referente 03/12/2021			
06/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	154,00 D	
				06/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	384,72 D	
				104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.853	10,45 D	775,26 C
				Cobrança referente 06/12/2021			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	540,00 D	
				237 0703 09104487362 KELLY LIRA DE VAS			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.235	10,45 D	227,81 C
				Cobrança referente 14/12/2021			
15/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	3.000,00 C	
				15/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
15/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.122.813	2.560,00 D	667,81 C
				15/12 1369 122813-7 COMERCIAL AGUI			
16/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
				16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	1.000,00 C	
				16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	467,50 D	
				237 0703 44337396349 LIDUINA MARIA DE			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	467,50 D	
				104 0749 91538106434 ANTONIA MARIA APA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	467,50 D	
				237 0703 99311569372 VERIANA NOBRE DA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	467,50 D	
				237 0703 00937820393 FRANCISCA ROSASCE			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	467,50 D	
				237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	467,50 D	

			237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	467,50 D	
			237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	467,50 D	
			104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	467,50 D	
			237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.610	1.098,89 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.028	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.029	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.030	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.031	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.032	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.033	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.034	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.035	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.036	10,45 D	1.267,37 C
			Cobrança referente 16/12/2021			
17/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	3.000,00 C	
			17/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	2.690,85 D	1.576,52 C
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
20/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
			20/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.079,00 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	742,50 D	755,02 C
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.767	45,00 D	710,02 C
			21/12 1074 17767-9 RACHEL XAVIER			
29/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.426	12.000,00 C	
			29/12 1074 31426-9 PREF MUN ERERE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.039,73 D	
			237 0703 05982752312 LEONARDO ALMEIDA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.179,45 D	
			237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	997,45 D	
			237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.068,77 D	
			237 0703 99311569372 VERIANA NOBRE DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.017,50 D	
			237 0703 00937820393 FRANCISCA ROSASCE			

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	612,43 D	
			104 0749 91538106434 ANTONIA MARIA APA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.048,42 D	
			237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	997,15 D	
			237 0703 44337396349 LIDUINA MARIA DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	997,15 D	
			104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.048,42 D	
			237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.054	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.055	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.056	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.057	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.058	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.059	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.060	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.061	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.062	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.063	10,45 D	599,32 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			599,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051159960063014
05/01/2022 12:14:34

Cliente

Agência	1074-X
Conta	23933-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
[illegible]	SALDO ANTERIOR	[illegible] 749,54				[illegible] 3.110,825363		

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0032	02.08.0060	20/08/2021	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	7.236,02
20.09.0015	02.08.0118	20/09/2021	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	6.947,21
19.10.0074	02.08.0118	19/10/2021	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	6.993,13
18.11.0050	02.08.0118	18/11/2021	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	13.186,14
17.12.0035	02.08.0118	17/12/2021	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	7.306,72
20.12.0041	02.08.0118	20/12/2021	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	9.810,14
						Total Pago por Unidade Gestora:		**51.479,36**

Total Líquido por Unidade Gestora: 51.479,36

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0035	02.08.0039	20/08/2021	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	42.117,03
20.08.0036	02.08.0040	20/08/2021	OR	05.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	14.780,81
20.08.0037	02.08.0041	20/08/2021	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	11.489,31
20.08.0038	02.08.0042	20/08/2021	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	1.416,33
20.09.0009	02.08.0040	20/09/2021	OR	05.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	16.623,53
20.09.0010	02.08.0039	20/09/2021	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	44.789,37
20.09.0011	02.08.0042	20/09/2021	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	1.416,33
20.09.0012	02.08.0041	20/09/2021	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	12.114,64
19.10.0027	02.08.0040	19/10/2021	OR	05.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	15.423,83
19.10.0030	02.08.0041	19/10/2021	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	12.114,64
19.10.0031	02.08.0039	19/10/2021	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	46.841,82
19.10.0032	02.08.0042	19/10/2021	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	1.647,33
18.11.0001	02.08.0041	18/11/2021	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	12.282,64
18.11.0002	02.08.0042	18/11/2021	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	1.647,33
18.11.0032	02.08.0039	18/11/2021	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	75.393,11
18.11.0055	02.08.0040	18/11/2021	OR	05.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	14.347,16
30.11.0091	02.08.0042	30/11/2021	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	1.436,12
17.12.0007	02.08.0040	17/12/2021	OR	05.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	17.253,98
17.12.0008	02.08.0039	17/12/2021	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	40.858,67
17.12.0010	02.08.0042	17/12/2021	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	1.416,33
17.12.0011	01.12.0053	17/12/2021	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	7.453,78
17.12.0012	30.11.0014	17/12/2021	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	9.893,79
17.12.0013	30.11.0014	17/12/2021	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	778,04
20.12.0002	02.08.0041	20/12/2021	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	24.039,47
20.12.0009	02.08.0040	20/12/2021	OR	05.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	15.006,44
20.12.0010	30.11.0019	20/12/2021	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	9.893,79

Total Pago por Unidade Gestora: 452.475,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 452.475,62

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0034	02.08.0045	20/08/2021	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	5.811,63
20.09.0007	02.08.0045	20/09/2021	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	5.372,60
19.10.0036	01.09.0023	19/10/2021	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	5.580,64
18.11.0043	01.09.0023	18/11/2021	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	7.010,91
17.12.0022	30.11.0015	17/12/2021	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	7.572,19
20.12.0025	30.11.0015	20/12/2021	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	2.079,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**33.426,97**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**33.426,97**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0049	02.08.0046	20/08/2021	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	11.270,51
20.09.0042	02.08.0046	20/09/2021	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	11.683,61
19.10.0038	02.08.0046	19/10/2021	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	11.730,52
18.11.0040	28.10.0012	18/11/2021	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	18.853,51
17.12.0023	28.10.0012	17/12/2021	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	12.227,33
20.12.0026	28.10.0012	20/12/2021	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	5.138,70
20.08.0048	02.08.0048	20/08/2021	OR	06.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	4.364,78
20.08.0050	02.08.0047	20/08/2021	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	39.047,01
20.08.0051	02.08.0053	20/08/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	827,25
20.08.0052	02.08.0053	20/08/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	3.182,53
20.08.0053	02.08.0053	20/08/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	19.414,68
20.08.0054	02.08.0053	20/08/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	4.506,71
20.08.0055	02.08.0053	20/08/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	1.685,12
20.09.0032	02.08.0115	20/09/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	3.182,53
20.09.0033	02.08.0115	20/09/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	18.796,33
20.09.0034	02.08.0115	20/09/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	827,25
20.09.0035	02.08.0113	20/09/2021	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	37.696,37
20.09.0036	02.08.0115	20/09/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	1.615,82
20.09.0037	02.08.0114	20/09/2021	OR	06.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	4.256,28
20.09.0038	02.08.0115	20/09/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	4.506,71
19.10.0046	02.08.0113	19/10/2021	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	37.993,08
19.10.0047	02.08.0115	19/10/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	827,25
19.10.0048	02.08.0115	19/10/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	3.304,05
19.10.0049	02.08.0115	19/10/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	18.624,10
19.10.0050	02.08.0115	19/10/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	4.506,71
19.10.0051	02.08.0115	19/10/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	1.615,82
19.10.0052	02.08.0114	19/10/2021	OR	06.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	4.364,78
18.11.0033	28.10.0015	18/11/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	3.304,05
18.11.0034	28.10.0015	18/11/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	18.624,10
18.11.0035	02.08.0114	18/11/2021	OR	06.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	4.364,78
18.11.0036	28.10.0015	18/11/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	1.615,82
18.11.0037	28.10.0015	18/11/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	4.506,71
18.11.0038	28.10.0015	18/11/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	827,25
18.11.0039	28.10.0016	18/11/2021	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	45.113,48
17.12.0014	30.11.0016	17/12/2021	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	39.172,10
17.12.0015	28.10.0015	17/12/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	19.758,46
17.12.0016	28.10.0015	17/12/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	4.506,71
17.12.0017	28.10.0015	17/12/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	1.641,55
17.12.0018	28.10.0015	17/12/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	3.573,13
17.12.0019	30.11.0020	17/12/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	827,25
17.12.0020	02.08.0048	17/12/2021	OR	06.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	4.419,45
20.12.0004	30.11.0016	20/12/2021	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	10.817,84

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.12.0011	02.08.0114	20/12/2021	OR	06.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	1.822,80
20.12.0012	30.11.0020	20/12/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	1.690,56
20.12.0013	30.11.0020	20/12/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	739,20
20.12.0014	30.11.0020	20/12/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	5.742,62
20.12.0015	30.11.0020	20/12/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	1.562,40
20.12.0016	30.11.0020	20/12/2021	OR	06.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	827,25
						Total Pago por Unidade Gestora:		**461.506,85**

Total Líquido por Unidade Gestora: 461.506,85

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0046	02.08.0051	20/08/2021	OR	09.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	1.463,00
20.08.0047	02.08.0052	20/08/2021	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	8.771,55
20.09.0049	02.08.0051	20/09/2021	OR	09.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	1.463,00
20.09.0050	02.08.0052	20/09/2021	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	9.038,94
19.10.0053	02.08.0051	19/10/2021	OR	09.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	1.475,60
19.10.0054	02.08.0052	19/10/2021	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	9.019,58
18.11.0041	02.08.0051	18/11/2021	OR	09.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	1.475,60
18.11.0042	28.10.0011	18/11/2021	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	23.798,23
17.12.0024	30.11.0018	17/12/2021	OR	09.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	1.155,00
17.12.0025	28.10.0011	17/12/2021	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	8.695,07
20.12.0029	30.11.0018	20/12/2021	OR	09.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	1.155,00
20.12.0030	28.10.0011	20/12/2021	OR	09.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	4.904,87
20.08.0043	02.08.0049	20/08/2021	OR	09.06-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	525,00
20.08.0044	02.08.0050	20/08/2021	OR	09.06-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	693,00
20.08.0045	02.08.0054	20/08/2021	OR	09.06-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	1.511,63
20.09.0051	02.08.0050	20/09/2021	OR	09.06-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	693,00
20.09.0054	02.08.0054	20/09/2021	OR	09.06-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	1.511,63
20.09.0055	02.08.0049	20/09/2021	OR	09.06-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	588,00
19.10.0057	02.08.0049	19/10/2021	OR	09.06-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	588,00
19.10.0059	02.08.0050	19/10/2021	OR	09.06-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	735,00
18.11.0051	02.08.0050	18/11/2021	OR	09.06-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	735,00
18.11.0052	28.10.0009	18/11/2021	OR	09.06-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	588,00
18.11.0053	28.10.0008	18/11/2021	OR	09.06-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	6.233,39
17.12.0026	28.10.0009	17/12/2021	OR	09.06-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	588,00
17.12.0028	30.11.0017	17/12/2021	OR	09.06-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	735,00
17.12.0029	28.10.0008	17/12/2021	OR	09.06-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	1.753,13

Total Pago por Unidade Gestora: 89.893,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 89.893,22

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0031	02.08.0038	20/08/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	1.192,38
20.08.0042	02.08.0038	20/08/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	6.930,00
20.09.0016	02.08.0116	20/09/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	1.192,38
30.09.0011	02.08.0116	30/09/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	6.930,00
19.10.0072	02.08.0116	19/10/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	1.192,38
20.10.0012	02.08.0116	20/10/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	7.392,00
18.11.0047	02.08.0116	18/11/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	7.694,32
17.12.0030	02.08.0116	17/12/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	7.392,00
20.12.0032	02.08.0116	20/12/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	693,00
20.08.0033	02.08.0055	20/08/2021	OR	11.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	2.552,90
20.09.0014	02.08.0055	20/09/2021	OR	11.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	2.475,90
19.10.0073	02.08.0055	19/10/2021	OR	11.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	2.517,90
18.11.0049	28.10.0010	18/11/2021	OR	11.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	3.681,21
17.12.0037	28.10.0010	17/12/2021	OR	11.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	2.671,89
20.12.0040	28.10.0010	20/12/2021	OR	11.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	1.155,00
18.11.0048	28.10.0014	18/11/2021	OR	12.01-2.075-33.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	1.192,38
17.12.0036	28.10.0014	17/12/2021	OR	12.01-2.075-33.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	1.192,38
20.12.0042	30.11.0021	20/12/2021	OR	12.01-2.075-33.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	404,25

Total Pago por Unidade Gestora: 58.452,27

Total Líquido por Unidade Gestora: 58.452,27

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0041	02.08.0059	20/08/2021	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	15.353,69
20.09.0045	02.08.0117	20/09/2021	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	16.198,82
19.10.0063	02.08.0117	19/10/2021	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	16.151,24
18.11.0046	02.08.0117	18/11/2021	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	19.866,37
17.12.0032	02.08.0117	17/12/2021	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	16.289,45
20.12.0036	02.08.0117	20/12/2021	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	4.643,10
						Total Pago por Unidade Gestora:		**88.502,67**

Total Líquido por Unidade Gestora: **88.502,67**

Unidade Gestora: SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0040	02.08.0058	20/08/2021	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	4.087,16
20.09.0005	02.08.0119	20/09/2021	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	4.059,15
18.11.0045	02.08.0119	18/11/2021	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	6.313,01
17.12.0031	02.08.0119	17/12/2021	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	4.628,96
20.12.0034	02.08.0119	20/12/2021	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	924,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**20.012,28**

Total Líquido por Unidade Gestora: 20.012,28

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0039	02.08.0057	20/08/2021	OR	10.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2021	2.781,66
20.09.0003	02.08.0057	20/09/2021	OR	10.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2021	2.781,66
19.10.0066	02.08.0057	19/10/2021	OR	10.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2021	2.781,66
18.11.0044	28.10.0013	18/11/2021	OR	10.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2021	3.696,57
17.12.0033	28.10.0013	17/12/2021	OR	10.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	2.844,66
20.12.0038	28.10.0013	20/12/2021	OR	10.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2021	2.079,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**16.965,21**

Total Líquido por Unidade Gestora: 16.965,21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.03.0006	01.03.0006	01/03/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03/2021	35.599,05
20.04.0002	01.03.0006	20/04/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04/2021	12.385,83
20.05.0005	01.03.0006	20/05/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05/2021	13.497,52
20.07.0006	01.03.0006	20/07/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07/2021	13.046,50
20.08.0005	01.03.0006	20/08/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08/2021	13.086,81
20.09.0006	01.03.0006	20/09/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09/2021	27.118,04
22.11.0006	01.03.0006	22/11/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11/2021	12.936,50
20.12.0009	20.12.0003	20/12/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2021	22.563,14
20.12.0010	01.03.0006	20/12/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2021	5.329,75
						Total Pago por Unidade Gestora:		**155.563,14**

Total Líquido por Unidade Gestora: **155.563,14**

Total Pago: R$1.428.277,59

Total Líquido: R$1.428.277,59

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XXI - informações cadastrais da Prefeita, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura do
ERERÉ
Construindo um novo futuro

ANEXO 04

CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: ERERÉ	
Exercício: 2021	
PREFEITA	
Nome completo: EMANUELLE GOMES MARTINS	
CPF: 017.870.068-01	
Rua: Avenida Padre Daniel	Nº : 345
Bairro/Distrito: Centro	
Município: ERERÉ	
UF.: CE	CEP.: 63470-000
E-mail: emanuellemartinserere@gmail.com	
Telefone fixo: (88) 3434-1041	Telefone celular:
VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
CPF:	
Endereço Residencial:	
Rua:	Nº.: S/N
Bairro/Distrito:	
Município:	
UF.: CE	CEP.:
E-mail:	
Telefone fixo:	Telefone celular:

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de
E.RE.RÉ
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

RUA: PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 20, CENTRO, ERERE-CE – CEP.: 63470-000
FONE/FAX: (88) 3434 1041 / 3434 1021 - E-MAIL: pmererе@yahoo.com.br – CNPJ: 12.465.068/0001-25

Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

Ofício nº. 014/2022, de 14 de janeiro de 2022.

Ao
Enel - Distribuição Ceará
Agencia Ereré-CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de ERERÉ - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível:
- Posição de saldos de Parcelamentos de Débitos com Município de Erere-CE

CNPJ: 12.465.068/0001-25 - ERERÉ PREFEITURA GABINETE DA PREFEITA

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via fax, e-mail e/ou no telefone (Setor de Contabilidade).

contabilidadeerere@gmail.com;

No ensejo da oportunidade, nossos votos de elevada estima e apreço.

Recebido em 20/01/2022.
Damiana Alves Pereira.

Atenciosamente,

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

Ofício nº. 011/2022, de 14 de janeiro de 2022.

A
À Câmara Municipal de ERERÉ-CE
Ilmo. Sr. Presidente

Vimos através do presente, solicitar o envio ao setor central de contabilidade da Prefeitura Municipal de ERERE, dos seguintes documentos:

- Cópia dos anexos 12, 13, 14, 15 e 17 relativos ao exercício financeiro de 2021;
- Cópia dos balancetes da receita e da despesa do mês de dezembro de 2021;
- Cópia dos decretos de abertura de credito suplementar;
- Inventário físico e financeiro (almoxarifado) dos bens de consumo, relatório de Status das Obras, bem como os termos de recebimentos com número do registro no livro de patrimônio deste órgão (posição em 31 de dezembro de 2021);
- Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados no patrimônio no exercício;
- Movimentação de restos a pagar: Inscritos, Pagos e Cancelados;
- Cópia dos extratos bancários das contas correntes e das aplicações dos meses de janeiro e dezembro de 2021, com as devidas conciliações Bancárias;
- Informações do presidente da Câmara: Nome, CPF, endereço para correspondência, telefone(s) e e-mail(s), para fins de cadastro e conclusão do envio dos processos de Prestação de Contas de Governo, através do sistema eletrônico disponibilizado pelo TCE.

Esclarecemos que tais documentos se destinam à consolidação para efeito da elaboração da prestação de contas de governo deste município relativa ao exercício financeiro de 2021.

Atenciosamente,

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Recebi em
20/01/2022
Maria Antonia de Souza

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4

Ofício nº 90/2022 VR 03RF DEVAT

Imperatriz-MA., 25 de janeiro de 2022.

À Senhora
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita do Município de Ereré
Av. Padre Daniel, nº 187 – Centro – Ereré – CE - CEP: 63470-000

Assunto: Solicitação de extratos com os saldos devedores de parcelamentos em 31/12/2021.

Senhora Prefeita,

Em resposta aos vossos Ofícios nº 010 e 015/2022, datados de 14/01/2022, vimos por meio deste informar que o Município de Ereré, CNPJ nº 12.465.068/0001-25, encontra-se vinculado ao Parcelamento Especial de Contribuições Previdenciárias PREM RFB da Lei 13.485/2017.

O mencionado Parcelamento Especial encontra-se em fase de consolidação, e tem os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão nesta modalidade de parcelamento de R$ **10.693.563,10** (Dez milhões, seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial PREM da Lei 13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art. 2º da mencionada Lei.

Atenciosamente,

Assinatura Digital
Edvan Teixeira de Sousa
Analista do Seguro Social - Mat. 1451654
Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e de Órgãos do Poder Público
Portaria nº 450, de 10/08/2020.

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente.
Cópia - Documento nato-digital

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	1.106.603,83
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	1.106.603,83
EMPENHADA E A PAGAR - CME	28.856,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	28.856,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CME	3.383,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	3.383,82
SALARIO FAMILIA - CME	3.383,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal	3.383,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO - CME	1.442,62
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	1.442,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO - CME	1.747,02	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	1.747,02	CONSIGNAÇOES DE IRRF - CME	37.095,57
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇOES INSS - CME	60.621,24
CONSIGNAÇOES DE IRRF - CME	37.095,57	EMP.CONSIG.CAIXA - CME	119.043,65
CONSIGNAÇOES INSS - CME	60.621,24	subtotal	216.760,46
EMP.CONSIG.CAIXA - CME	119.043,65	subtotal extra-orçamentária	221.586,90
subtotal	216.760,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	221.891,30	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CME	1.106.603,83	BB.....31.430-7 (CAMARA)	29.166,35
subtotal	1.106.603,83	subtotal	29.166,35
subtotal transferências recebidas	1.106.603,83	subtotal saldos atuais	29.166,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....31.430-7 (CAMARA)	5,36		
subtotal	5,36		
subtotal saldos anteriores	5,36		
TOTAL RECEITAS	1.357.357,08	TOTAL DESPESAS	1.357.357,08

Ererê, 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 00223[illegible]0-2

Cleusivan Paulo Araújo

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRID...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - CME	2.768,58	0,00	615,24	3.383,82	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO - CME	1.442,61	0,00	304,41	1.747,02	
	CONSIGNAÇOES DE IRRF - CME	33.908,06	0,00	3.187,51	37.095,57	
	CONSIGNAÇOES INSS - CME	55.297,51	0,00	5.323,73	60.621,24	
	EMP.CONSIG.CAIXA - CME	108.268,84	0,00	10.774,81	119.043,65	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		201.685,60	0,00	20.205,70	221.891,30	
	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CM	1.013.983,70	0,00	92.620,13	1.106.603,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.013.983,70	0,00	92.620,13	1.106.603,83	
T O T A L G E R A L.....		1.215.669,30	0,00	112.825,83	1.328.495,13	

Ererê, 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.094.057,00	120.965,51	108.418,68	1.883,46	91.951,23	1.106.603,83	0,00

Ererê, 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

Cleusivan Paulo Araujo

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Ererê							
01 01. 01 031 0100 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	717.080,00	0,00	49.249,22	1.650,00	26.232,92	667.830,78	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	133.172,00	22.391,14	0,00	0,00	22.563,14	155.563,14	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	20.488,00	0,00	7.258,00	0,00	2.000,00	13.230,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.488,00	14.893,04	0,00	18,68	8.117,95	35.381,04	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	10.244,00	0,00	10.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.244,00	32.000,00	1.444,00	0,00	2.350,00	40.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	122.928,00	30.019,74	0,00	214,78	1.830,63	152.947,74	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	20.488,00	0,00	13.133,46	0,00	0,00	7.354,54	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.244,00	0,00	5.604,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00
TOTAL 2.001	1.080.740,00	99.303,92	102.296,68	1.883,46	63.094,64	1.077.747,24	0,00
01 01. 01 031 1002 1.001 Reforma Ampliação do Predio da Camara							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	8.195,00	21.661,59	1.000,00	0,00	28.856,59	28.856,59	0,00
TOTAL 1.001	13.317,00	21.661,59	6.122,00	0,00	28.856,59	28.856,59	0,00

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0101	1.094.057,00	120.965,51	108.418,68	1.883,46	91.951,23	1.106.603,83	0,00

Ererê, 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Ererê					
01 01. 01 031 0100 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	667.830,78	0,00	55.435,64	667.830,78	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	155.563,14	0,00	27.892,89	155.563,14	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	13.230,00	0,00	2.000,00	13.230,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	35.381,04	0,00	8.099,27	35.381,04	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	40.800,00	0,00	6.050,00	40.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	152.947,74	0,00	13.511,09	152.947,74	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	7.354,54	0,00	500,00	7.354,54	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00
TOTAL 2.001	1.077.747,24	0,00	113.488,89	1.077.747,24	0,00
01 01. 01 031 1002 1.001 Reforma Ampliação do Predio da Camara					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	28.856,59	0,00	28.856,59	28.856,59	0,00
TOTAL 1.001	28.856,59	0,00	28.856,59	28.856,59	0,00

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

Cleusivan Paulo Araujo

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0101	1.106.603,83	0,00	142.345,48	1.106.603,83	0,00

Ererê, 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$ Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.106.603,83	0,00	142.345,48	1.106.603,83	0,00

Ererê, 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Ererê					
01 01. 01 031 0100 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	667.830,78	0,00	55.435,64	667.830,78	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	155.563,14	0,00	27.892,89	155.563,14	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	13.230,00	0,00	3.000,00	13.230,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	35.381,04	0,00	8.099,27	35.381,04	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	40.800,00	0,00	6.050,00	40.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	152.947,74	0,00	13.511,09	152.947,74	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	7.354,54	0,00	500,00	7.354,54	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00
TOTAL 2.001	1.077.747,24	0,00	114.488,89	1.077.747,24	0,00
01 01. 01 031 1002 1.001 Reforma Ampliação do Predio da Camara					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	28.856,59	0,00	0,00	0,00	28.856,59
TOTAL 1.001	28.856,59	0,00	0,00	0,00	28.856,59

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0101	1.106.603,83	0,00	114.488,89	1.077.747,24	28.856,59

Ererê, 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.106.603,83	0,00	114.488,89	1.077.747,24	28.856.59
SALARIO FAMILIA - CME		0,00	307,62	3.383,82	
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO - CME		0,00	1.442,62	1.442,62	
CONSIGNAÇOES DE IRRF - CME		0,00	3.187,51	37.095,57	
CONSIGNAÇOES INSS - CME		0,00	11.157,52	60.621,24	
EMP.CONSIG.CAIXA - CME		0,00	10.774,81	119.043,65	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	26.870,08	221.586,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	141.358,97	1.299.334,14	

Ererê, 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Ererê
FUNÇÃO..... 01 Legislativa
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa
PROGRAMA..... 0100 Legislativo Municipal
PROJ./ATIVIDADE.. Funcionamento do Legislativo Municipal
(2.001)

CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de capital
GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações diretas
ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

FONTE RECURSO.. 1001000000 Recurso Ordinário
CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0100 2.001 4.4.90.52.00 1001000000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
04/01	O R C A M E N T O Despesa fixada para o exercício de 2021, conforme Lei 00005/20	-		-	10.244,00	10.244,00
30/03	DANIEL FERNANDES PINHEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Estante de AÇO C/6 band, destinadas ao Arquivo Morto da sede do poder Legislativo Municipal deste Municipio.	30030002	ord	-	1.620,00	8.624,00
30/06	ANDSON DOUGLAS CARVALHO DE PAIVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisiçao de dvr de imagem e camera de tv para o sistema de Segurança da sede do poder Legislativo Municipal desta cidade	30060001	ord	-	1.860,00	6.764,00
12/11	LC MAGAZINE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisiçao de 02 nobreak 600 VA destinados aos equipamentos da camara Municipal desta cidade.	12110001	glo	-	1.160,00	5.604,00
08/12	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 088/21, autorizado pela Lei 00005/20	-		-	5.604,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	04/01/2021 R$	10.244,00		00005/20
Redução	08/12/2021 R$	5.604,00	088/21	00005/20

TIPO DE MOVIMENTO (R$)	ATÉ 31/12/2020	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2021
Empenho	0,00	4.640,00	4.640,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
01 01.				
01 031 1002 1.001 Reforma Ampliação do Predio da Camara				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações				
1001000000 Recurso Ordinário				
20219007 EL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD				
CD 004.20210000001	23120002		28120001	28.856,59
			TOTAL FONTE RECURSO.....	28.856,59
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.856,59
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	28.856,59
			TOTAL PROJ/ATIV.....	28.856,59
			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	28.856,59

Ceará
Câmara Municipal de Ererê

DECRETO Nro 088/21, de 08 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Ererê , o crédito suplementar no valor de R$ 50.418,68 (Cinquenta Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Ererê no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00005/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 50.418,68 (Cinquenta Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$50.418,68 (Cinquenta Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Sessenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ererê, em 08 de Dezembro de 2021

Cleusivan Paulo Araujo

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Ceará
Câmara Municipal de Ererê

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 088/21 de 08 d
Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00005/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Ererê		
01 031 0100 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.391,1
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.893,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.472,9
01 031 1002 1.001	Reforma Ampliação do Predio da Camara		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.661,5
	TOTAL Câmara Municipal de Ererê		50.418,6
	TOTAL GERAL		50.418,6

Ererê, 08 de Dezembro de 2021.

Cleusivan Paulo Araujo

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Ceará
Câmara Municipal de Ererê

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 088/21 de 08 d
Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00005/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Ererê		
01 031 0100 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		122,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.249,2
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.024,0
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.024,0
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.024,0
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.258,0
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		122,0
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.024,0
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.244,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.444,0
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		13.133,4
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.024,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.604,0

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 088/21 de 08 d
Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00005/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
01 031 1002 1.001	Reforma Ampliação do Predio da Camara		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.122,0
	TOTAL Câmara Municipal de Ererê		50.418,6
	TOTAL GERAL		50.418,6

Ererê, 08 de Dezembro de 2021.

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	1.106.603,83	1.106.603,83	0,00
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.106.603,83	1.106.603,83	0,00
DÉFICIT	1.106.603,83	1.106.603,83	0,00	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	1.106.603,83	1.106.603,83	0,00	TOTAL	1.106.603,83	1.106.603,83	0,00

Ererê, 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ererê — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Câmara Municipal de Ererê — Em R$ 1,00
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal orçamentária	0,00	Legislativa		1.106.603,83
				subtotal orçamentária	1.106.603,83
CONTRAPARTIDA					
RESTOS A PAGAR - CME		28.856,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal contrapartida	28.856,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			SALARIO FAMILIA - CME		3.383,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				subtotal	3.383,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
SALARIO FAMILIA - CME		3.383,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO - CME		1.442,62
	subtotal	3.383,82		subtotal	1.442,62
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO - CME		1.747,02	CONSIGNAÇOES DE IRRF - CME		37.095,57
	subtotal	1.747,02	CONSIGNAÇOES INSS - CME		60.621,24
CONSIGNAÇÕES			EMP.CONSIG.CAIXA - CME		119.043,65
CONSIGNAÇOES DE IRRF - CME		37.095,57		subtotal	216.760,46
CONSIGNAÇOES INSS - CME		60.621,24		subtotal extra-orçamentária	221.586,90
EMP.CONSIG.CAIXA - CME		119.043,65			
	subtotal	216.760,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	subtotal extra-orçamentária	221.891,30		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS		Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CME		1.106.603,83	BB.....31.430-7 (CAMARA)		29.166,35
	subtotal	1.106.603,83		subtotal	29.166,35
	subtotal transferências recebidas	1.106.603,83		subtotal saldos atuais	29.166,35
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....31.430-7 (CAMARA)		5,36			
	subtotal	5,36			
	subtotal saldos anteriores	5,36			
TOTAL RECEITAS		1.357.357,08	TOTAL DESPESAS		1.357.357,08

Ererê, 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
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.....31.430-7 (CAMARA)	29.166,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CME	28.856,59
subtotal bancos	29.166,35	subtotal restos a pagar - despesas proces	28.856,59
subtotal ativo financeiro	29.166,35	DEPÓSITOS	
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BENS DA ENTIDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CME	304,41
BENS MÓVEIS		subtotal depósitos de diversas origens	304,41
Aeronaves - CME	1.160,00	subtotal passivo financeiro	29.161,00
Equip de processamento de dados - CME	1.896,69		
Equipamento de segurança - CME	1.860,00		
Equipamentos de comunicação - CME	2.083,71		
Equipamentos energéticos - CME	250,82		
Outros bens móveis - CME	8.488,10		
Outros bens móveis a classific. - CME	2.442,25		
Utensílios de escritório - CME	28.105,00		
Utensílios em geral - CME	823,19		
Veículos em geral - CME	13.780,60		
subtotal bens móveis	60.890,36		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis uso com. povo - CME	28.856,59		
subtotal bens imóveis	28.856,59		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - CME	5.766,15		
subtotal almoxarifado	5.766,15		
subtotal ativo permanente	95.513,10		
T O T A L A T I V O R E A L	124.679,45	T O T A L P A S S I V O R E A L	29.161,00
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	95.518,45
T O T A L A T I V O	124.679,45	T O T A L P A S S I V O	124.679,45

Ererê, 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ererê — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Câmara Municipal de Ererê — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.640,00	Despesas correntes	
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	28.856,59	Pessoal e encargos sociais	823.193,92
		Outras despesas correntes	249.713,32
subtotal	33.496,59	Despesas de capital	
		Investimentos	33.496,59
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASS	1.106.603,83	subtotal	1.106.603,83
subtotal	1.106.603,83		

R E S U M O

T O T A L.....	1.140.100,42	S U P E R Á V I T.....	33.496,59
		T O T A L.....	1.140.100,42

Ererê 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE 002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ererê
Câmara Municipal de Ererê
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2021 - CNE	0,00	28.856,59	0,00	28.856,59
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	28.856,59	0,00	28.856,59
DEPÓSITOS				
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO - CNE	0,01	1.747,02	1.442,62	304,41
CONSIGNAÇOES DE IRRF - CNE	0,00	37.095,57	37.095,57	0,00
CONSIGNAÇOES INSS - CNE	0,00	60.621,24	60.621,24	0,00
EMP.CONSIG.CAIXA - CNE	0,00	119.043,65	119.043,65	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,01	218.507,48	218.203,08	304,41
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CNE	0,00	1.106.603,83	1.106.603,83	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.106.603,83	1.106.603,83	0,00
TOTAL GERAL	0,01	1.353.967,90	1.324.806,91	29.161,00

Ererê, 31 de Dezembro de 2021.

GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
CONTADOR CRC-CE-002237/O-2

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÊ
PALACIO VEREADOR OTACILIO CASSIMIRO DA SILVA
CNPJ: 05.040.773/0001-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DEZEMBRO DE 2021
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1074-X
CONTA CORRENTE 31.430-7

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	SALDO CONTABIL	29.166,35
(-)	Debito indevido a regularizar	63,60
(-)	Aplicação Financeira	29.102,75
	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	0,00

ERERE (CE) 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Cleusivan Paulo Araujo
CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE

Maria Antonia de Sousa
MARIA ANTONIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Av. Padre Daniel, 169 – Centro –
CEP: 63470-000 – ERERÊ – CEARÁ
Fonefax: 0XX(88) 3434-1173 – E-mail: cme_erere@hotmail.com.br

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÊ
PALACIO VEREADOR OTACILIO CASSIMIRO DA SILVA
CNPJ: 05.040.773/0001-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO DE 2021
BANCO DO BRADESCO
AGÊNCIA: 00703
CONTA CORRENTE 59.1256-3

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	SALDO CONTABIL	0,00
(-)	Aplicação Financeira	0,00
+	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	0,00

ERERE (CE) 31 DE DEZEMBRO DE 20201

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE

Maria Antonia de Sousa
MARIA ANTONIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Av. Padre Daniel, 169 – Centro –
CEP: 63470-000 – ERERÊ – CEARÁ
Fonefax: 0XX(88) 3434-1173 – E-mail: cme_erere@hotmail.com.br

G3370514494076831
05/01/2022 14:55:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1074-X
Conta	31430-7 CAMARA MUNICIPAL ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.699,49			15.236,761501		
02/12/2021	RESGATE	6,20			1,636527	3,788510557	15.235,124974
	Aplicação 18/11/2021	6,20			1,636527		
03/12/2021	RESGATE	1.721,35			454,262203	3,789331333	14.780,862771
	Aplicação 18/11/2021	1.721,35			454,262203		
08/12/2021	RESGATE	17.857,26			4.709,416043	3,791820437	10.071,446728
	Aplicação 18/11/2021	17.857,26			4.709,416043		
09/12/2021	RESGATE	710,90			187,441795	3,792643997	9.884,004933
	Aplicação 18/11/2021	710,90			187,441795		
15/12/2021	RESGATE	2.180,90			574,410663	3,796760993	9.309,594270
	Aplicação 18/11/2021	2.180,90			574,410663		
17/12/2021	APLICAÇÃO	92.620,13			24.381,433675	3,798797529	33.691,027945
20/12/2021	RESGATE	100,00			26,316957	3,799831393	33.664,710988
	Aplicação 18/11/2021	100,00			26,316957		
22/12/2021	RESGATE	96.879,17			25.481,645483	3,801919702	8.183,065505
	Aplicação 18/11/2021	35.294,27			9.283,277313		
	Aplicação 17/12/2021	61.584,90			16.198,368170		
28/12/2021	RESGATE	1.158,50			304,389557	3,805978136	7.878,675948
	Aplicação 17/12/2021	1.158,50			304,389557		
29/12/2021	RESGATE	907,00			238,244899	3,807007011	7.640,431049
	Aplicação 17/12/2021	907,00			238,244899		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.102,75			7.640,431049		7.640,431049

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	**57.699,49**
APLICAÇÕES (+)	**92.620,13**
RESGATES (-)	**121.521,28**
RENDIMENTO BRUTO (+)	**304,41**
IMPOSTO DE RENDA (-)	**0,00**
IOF (-)	**0,00**
RENDIMENTO LÍQUIDO	**304,41**
SALDO ATUAL =	**29.102,75**

Valor da Cota

30/11/2021	**3,786860342**
31/12/2021	**3,809045727**

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE662250 MARIA ANTONIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337051449407683 1
05/01/2022 14:57:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	31430-7CAMARA MUN ERERE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.064.896	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
03/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.097	220,00 D	
				03/12 1074 18097-1 FRANCISCO D SO			
03/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.023.648	220,00 D	
				03/12 1074 23648-9 GEIZA N CANDID			
03/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.023.648	250,00 D	
				03/12 1074 23648-9 GEIZA N CANDID			
03/12/2021		1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.005.392	250,00 D	
				03/12 1074 510005392-1 JOSE ALVES DIA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	250,00 D	
				237 0703 65545605487 JOSE DACISO MAIA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	250,00 D	
				237 0703 01382383835 FRANCISCO HERMENE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	250,00 D	
				237 0703 17719661818 CLEUSIVAN PAULO A			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.367	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.368	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.369	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.721,35 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	2.760,25 D	
				GPS- Ident.: 5040773000115 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	1.022,99 D	
				GPS- Ident.: 5040773000115 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	13.974,87 D	
				GPS- Ident.: 5040773000115 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	99,15 D	
				CAGECE			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.857,25 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	250,00 D	
				237 0703 17719661818 CLEUSIVAN PAULO A			
09/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.902	440,00 D	
				237 0703 01382383835 FRANCISCO HERMENE			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.670	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.671	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,90 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	220,00 D	
				237 0703 70431094349 EDNEUDA FIGUEREDO			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.940,00 D	
				104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.708	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.709	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			

15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	[illegible] C	0,00 C
17/12/2021	1074	99015 870 Transferência recebida	551.074.000.031.421		[illegible] C	
		17/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D				
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	92.620,13 D	0,00 C
20/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.024.156		100,00 D	
		20/12 1109 24156-3 ACERTE SERVICO				
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	100,00 C	0,00 C
22/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.007.101		2.607,89 D	
		22/12 1074 7101-3 CICERO ROMAO D				
22/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.018.755		2.077,43 D	
		22/12 1074 18755-0 TAIRINE SOUSA				
22/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.023.648		2.737,54 D	
		22/12 1074 23648-9 GEIZA N CANDID				
22/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.023.648		100,00 D	
		22/12 1074 23648-9 GEIZA N CANDID				
22/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.031.524		1.442,62 D	
		22/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE				
22/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.031.524		3.187,51 D	
		22/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE				
22/12/2021	1074	99015 120 Transferido para Poupança	551.074.510.005.373		400,00 D	
		22/12 1074 510005373-5 ANTONIA J L DI				
22/12/2021	1074	99015 120 Transferido para Poupança	551.074.510.005.392		2.607,89 D	
		22/12 1074 510005392-1 JOSE ALVES DIA				
22/12/2021	1074	99015 120 Transferido para Poupança	551.074.510.005.392		100,00 D	
		22/12 1074 510005392-1 JOSE ALVES DIA				
22/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.009.831		2.851,25 D	
		22/12 1109 9831-0 FRANCICLAUDIO				
22/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	551.140.000.031.782		1.849,82 D	
		22/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C				
22/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.047.829		4.500,00 D	
		22/12 2253 47829-6 GILVAN A B C				
22/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		500,00 D	
		22/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S				
22/12/2021	0000	13105 438 TED		122.201	29.225,22 D	
		237 0703 005040773000115 MUNICIPIO DE				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	2.300,00 D	
		341 8130 012752510000102 F DE P G ASTR				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	100,00 D	
		237 0703 01382383835 FRANCISCO HERMENE				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	100,00 D	
		237 0703 65545605487 JOSE DACISO MAIA				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	1.000,00 D	
		260 0001 041508270000195 ANTONIO WELLE				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	1.800,00 D	
		260 0001 039947109000176 MARCELO BEZER				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	1.486,45 D	
		237 0703 30200555391 GERUZIA MARIA MAR				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	1.916,00 D	
		104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C				
22/12/2021	0000	13105 438 TED		122.209	10.774,81 D	
		104 0749 005040773000115 MUNICIPIO DE				
22/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.210	243,35 D	
		OI S A				
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.211	1.354,54 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		122.212	99,15 D	
		CAGECE				
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.213	714,65 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.214	280,00 D	
		077 0001 012775687000116 WENDEL AGUSTI				
22/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.215	2.305,12 D	
		GPS- Ident.: 5040773000115 - 13/2021				
22/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.216	1.022,99 D	
		GPS- Ident.: 5040773000115 - 12/2021				

22/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.217	2.615,58 D
		GPS- Ident.: 5040773000115 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.218	13.974,87 D
		GPS- Ident.: 5040773000115 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.170		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.171		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.172		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.173		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.174		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.175		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.176		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.177		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.178		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.179		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	96.879,17 C 0,00 C
28/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	551.140.000.030.686		900,00 D
		28/12 1140 30686-X ANTONIA S M O			
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.801	258,50 D
		GPS- Ident.: 5040773000115 - 12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.158,50 C 0,00 C
29/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.002.742		577,00 D
		29/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
29/12/2021	1074	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.010.592		330,00 D
		29/12 4047 10592-9 FRANCISCO MARC			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	907,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE662250 MARIA ANTONIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: JANEIRO DE 2021
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1074-X
CONTA CORRENTE: 31.430-7

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	SALDO CONTABIL	82.679,06
(-)	Aplicação Financeira	82.679,06
+	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	0,00

ERERE (CE) 31 DE JANEIRO DE 2021

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE

MARIA ANTONIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS JANEIRO DE 2021
BANCO DO BRADESCO
AGÊNCIA: 00703
CONTA CORRENTE 59.1256-3

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	SALDO CONTABIL	0,00
(-)	Aplicação Financeira	0,00
+	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	0,00

ERERE (CE) 31 DE JANEIRO DE 2021

Clesivan Paulo Araujo

CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
PRESIDENTE

Maria Antonia de Sousa

MARIA ANTONIA DE SOUSA
TESOUREIRA

G3330311327717191
03/02/2021 11:39:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1074-X
Conta 31430-7 CAMARA MUNICIPAL ERERE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5,36			1,442146		
05/01/2021	RESGATE	5,36			1,442146	3,715641846	
	Aplicação 18/12/2020	5,36			1,442146		
21/01/2021	APLICAÇÃO	82.676,69			22.249,903876	3,715822345	22.249,903876
29/01/2021	SALDO ATUAL	82.679,06			22.249,903876		22.249,903876

SALDO ANTERIOR	**5,36**
APLICAÇÕES (+)	**82.676,69**
RESGATES (-)	**5,36**
RENDIMENTO BRUTO (+)	**2,37**
IMPOSTO DE RENDA (-)	**0,00**
IOF (-)	**0,00**
RENDIMENTO LÍQUIDO	**2,37**
SALDO ATUAL =	**82.679,06**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

No mês	**0,0087**
No ano	**0,0087**
Últimos 12 meses	**0,3915**

Transação efetuada com sucesso por: **JE662249 CLEUSIVAM P ARAUJO.**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031132771719 1
03/02/2021 11:38:36

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	31430-7 CAMARA MUN ERERE
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.169.357	5,36 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]	[illegible]
21/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	106.963.890	82.677,53 C	
				104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E			
21/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.210.901.674.750	0,84 D	
				Cobr parc ref a 04/01/2021			
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.676,69 D	0,00 C
21/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE662249 CLEUSIVAM P ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Orçamentária: **GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Executora...: **2 - GABINETE O PREFEITO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					1.249,00		14.140,35
UNID. EXECUTORA.: 2 - GABINETE O PREFEITO							14.140,35
PROGRAMA.....: 0008 - CONTROLE GERAL							14.140,35
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							14.140,35
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							14.082,55
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							230,00
1174	APONTADOR CX 12UD	Un			10,00	5,20	52,00
362	CARTOLINA DUPLA FACE	Un			10,00	1,00	10,00
1176	DUREX 12/30 C/10UN	Un			1,00	8,00	8,00
1177	LIVRO DE ATAS 200F	Un			1,00	25,00	25,00
363	LIVRO DE PONTO	Un			5,00	13,00	65,00
1323	pasta cole plastico 4cm lombo	Un			20,00	3,50	70,00
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							2.499,19
273	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	Un			36,00	2,00	72,00
168	álcool em gel	Lt			4,00	18,60	74,40
1305	DESINFETANTE 1LT	Un			29,00	1,83	53,07
1304	DETERGENTE 500ML	Un			31,00	1,17	36,27
456	ESPONJA DE AÇO PCT/08 UNIDADES	Pc			1,00	1,50	1,50
187	ESPONJA DUPLA FACE	Un			2,00	0,56	1,12
189	FLANELA	Un			6,00	2,00	12,00
173	INSETICIDA	Un			2,00	12,00	24,00
175	LIMPADOR DE VIDRO	am			1,00	24,89	24,89
176	LIMPEZA PESADA	Un			28,00	35,00	980,00
192	PÁ PLASTICA PARA LIXO CABO LONGO	Un			2,00	5,98	11,96
193	PANO DE CHAO	Un			14,00	10,94	153,16
116	Papel Higienico	Pt			32,00	1,81	57,92
343	PAPEL TOALHA	Pc			12,00	7,13	85,56
177	POLIDOR DE ALUMINIO	Un			1,00	30,00	30,00
194	RODO PLASTICO 30CM	Un			4,00	6,50	26,00
178	SABÃO EM BARRA	Un			1,00	7,00	7,00
179	SABÃO EM PÓ	Un			5,00	70,00	350,00
180	SABONETE EM BARRA	Un			5,00	12,00	60,00
310	SABONETE LIQUIDO 1L	Lt			2,00	9,00	18,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Orçamentária: **GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Executora...: **2 - GABINETE O PREFEITO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
120	Saco para lixo 20lts	Pc			15,00	7,62	114,30
344	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT/100	Pc			14,00	11,14	155,96
345	SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT/100 UNIDADES	Pc			16,00	9,38	150,08
SUBGRUPO.....: 8 - Gêneros alimentícios							416,95
282	AÇUCAR PCT 1KG	kg			55,00	2,69	147,95
221	ADOÇANTE DIETETICO	Un			1,00	3,80	3,80
294	BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER 400G	Un			1,00	3,50	3,50
295	BISCOITO TIPO MARIA PCT 400G	Un			1,00	3,50	3,50
296	CAFE EM PÓ 250 G	Un			20,00	3,32	66,40
1171	Chá caixa com 10 und	Un			2,00	2,50	5,00
454	GAS	Un			1,00	95,00	95,00
128	ovos	Un			3,00	16,01	48,03
335	OVOS DE GALINHA BRANCO BANDEJA	BDJ			2,00	16,01	32,02
311	rapadura embalagem 500g	Un			4,00	2,80	11,20
1172	SAL REFINADO IODADO 1KG	kg			1,00	0,55	0,55
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							10.741,84
50	Borracha duas cores	Un			20,00	0,85	17,00
1169	BORRACHA PONTEIRA CX/50	CX			1,00	12,00	12,00
267	CANETA ESCRITA FINA CORES VARIADAS	Un			100,00	48,00	4.800,00
697	caneta marca texto	Un			12,00	1,98	23,76
55	Cartolina comum	Un			10,00	0,50	5,00
57	cartolina duplex	Un			10,00	1,00	10,00
58	cartolina laminada	Un			10,00	1,60	16,00
1170	CLIPS 1/0 CX/100	CX			1,00	2,99	2,99
32	clips 2/0	Un			5,00	3,41	17,05
33	clips 3/0	Un			10,00	3,02	30,20
34	clips 4/0	Un			9,00	3,16	28,44
35	clips 6/0	Un			13,00	5,07	65,91
36	clips 8/0	Un			10,00	3,93	39,30
272	COLA BRANCA 90G	Un			8,00	2,40	19,20
45	Cola Isopor	Un			2,00	5,78	11,56
47	Durex	Un			10,00	8,00	80,00
982	envelope tam 1/2	Pc			102,00	28,85	2.942,70
983	envelope tam 23/12	Pc			2,00	13,00	26,00

Unidade Gestora.....: **04 - GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Orçamentária: **GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Executora...: **2 - GABINETE O PREFEITO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
29	envelopes 1/2	Un			1,00	28,85	28,85
30	envelopes 23x12	Un			300,00	0,32	96,00
110	Fita Adesiva transparente	Un			9,00	4,48	40,32
48	Fita Crepe	Un			2,00	5,00	10,00
984	fita gomada 38mmx50	ROLO			4,00	24,00	96,00
715	folha Isopor 15mm	Un			5,00	2,00	10,00
696	liga amarela	Pc			1,00	5,70	5,70
496	PAPAEL PESO 40	Pc			1,00	25,00	25,00
95	Papel Etiqueta folha A4	Un			1,00	45,01	45,01
365	PAPEL OFICIO A4 CX C/10 RESMA	CX			6,00	210,00	1.260,00
497	PAPEL PESO 60	Pc			2,00	17,50	35,00
42	Pasta A-Z Grande Ombro largo	Un			85,00	10,00	850,00
271	PASTA COM ABAS PLASTICAS	Un			20,00	2,00	40,00
44	Pasta suspensa marmorizada	Un			20,00	2,50	50,00
53	régua acrílico 30cm	Un			3,00	0,95	2,85
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios							76,39
183	BALDE PLASTICO 8 LTS	Un			1,00	7,99	7,99
185	CESTO DE PLÁSTICO TELADO PARA LIXO	Un			2,00	5,20	10,40
141	conjunto de copo	Un			2,00	29,00	58,00
SUBGRUPO.....: 11 - Descartáveis							118,18
161	colher descartável	Pc			6,00	1,88	11,28
163	copo descartável 150ml	Un			1,00	4,40	4,40
373	COPO DESCARTAVEL 150ML/PCT/100	Pc			15,00	4,40	66,00
374	COPO DESCARTAVEL CAFÉ 50ML PCT/100	Pc			7,00	2,00	14,00
283	prato descartável raso médio	Un			15,00	1,50	22,50
GRUPO.....: 9 - MATERIAL GRAFICO							57,80
SUBGRUPO.....: 20 - MATERIAL GRAFICO							57,80
988	folha de isopor 100 mm	Un			2,00	14,60	29,20
989	folha de isopor 30mm	Un			1,00	3,60	3,60
978	papel peso 40	Pc			1,00	25,00	25,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Orçamentária: **GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Executora...: **2 - GABINETE O PREFEITO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **01 - FME**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **4 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					2.423,00		469.328,26
UNID. EXECUTORA.: 4 - Fundo Municipal de Educação							469.328,26
PROGRAMA.....: 0008 - CONTROLE GERAL							469.328,26
FONTE DE RECURSO: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%							465.608,94
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							464.472,02
SUBGRUPO.....: 4 - Material hospitalar							4.067,60
16	Álcool Hospitalar 70%	Lt			260,00	5,02	1.305,20
6	mascaras descartáveis	Un			30,00	28,08	842,40
1390	TERMOMENTRO INFRAVERMELHO	Un			12,00	160,00	1.920,00
SUBGRUPO.....: 5 - Material de Informática							44,90
1586	estilete	Un			2,00	1,20	2,40
113	Folha de EVA lisa	Un			14,00	1,75	24,50
1587	grampo 23/10 mm	Un			1,00	18,00	18,00
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							448.970,00
1644	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	Un			280,00	402,00	112.560,00
1642	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA)	Un			560,00	600,70	336.392,00
1000	GRAMPO 23/13 MM	CX			1,00	18,00	18,00
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							4.851,54
317	AGUA SANITARIA CX 12 UNIDADES	CX			2,00	24,00	48,00
168	álcool em gel	Lt			6,00	18,60	111,60
198	AVENTAL DE PLASTICO	Un			200,00	7,00	1.400,00
1386	borrifador	Un			20,00	16,50	330,00
318	DESIFETANTE CX 12	CX			7,00	22,00	154,00
1387	dispensor do sabonete liquido	Un			7,00	36,00	252,00
23	fosforo	Pc			3,00	3,00	9,00
1388	MASCARA N995-PFF2	Un			300,00	8,00	2.400,00
116	Papel Higienico	Pt			16,00	1,81	28,96
343	PAPEL TOALHA	Pc			10,00	7,13	71,30
120	Saco para lixo 20lts	Pc			3,00	7,62	22,86
344	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT/100	Pc			1,00	11,14	11,14
345	SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT/100 UNIDADES	Pc			1,00	9,38	9,38
1389	TOUCA CIRURGICA	Un			15,00	0,22	3,30

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **01 - FME**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **4 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 8 - Gêneros alimentícios							49,00
724	COLÓRIFICO	Un			12,00	0,50	6,00
226	EXTRATO DE TOMATE	Un			6,00	1,50	9,00
231	TEMPERO DE ALHO	Un			14,00	1,80	25,20
232	VINAGRE	Un			2,00	4,40	8,80
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							5.343,84
1585	almofada para carimbo	Un			3,00	10,90	32,70
267	CANETA ESCRITA FINA CORES VARIADAS	Un			6,00	48,00	288,00
486	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0,7 AZUL	Un			1,00	48,00	48,00
697	caneta marca texto	Un			2,00	1,98	3,96
59	Cartolina colorset	Un			4,00	1,00	4,00
55	Cartolina comum	Un			40,00	0,50	20,00
56	Cartolina Dupla Face	Un			16,00	1,00	16,00
57	cartolina duplex	Un			4,00	1,00	4,00
58	cartolina laminada	Un			3,00	1,60	4,80
1170	CLIPS 1/0 CX/100	CX			2,00	2,99	5,98
33	clips 3/0	Un			2,00	3,02	6,04
34	clips 4/0	Un			2,00	3,16	6,32
35	clips 6/0	Un			1,00	5,07	5,07
45	Cola Isopor	Un			4,00	5,78	23,12
982	envelope tam 1/2	Pc			2,00	28,85	57,70
983	envelope tam 23/12	Pc			1,00	13,00	13,00
29	envelopes 1/2	Un			1,00	28,85	28,85
112	Fita Adesiva colorida	Un			1,00	4,40	4,40
115	Folha de EVA Atoalhada	Un			3,00	5,00	15,00
114	Folha de EVA com Gliter	Un			14,00	5,00	70,00
677	GRAMPEADOR 20 FLS	Un			1,00	20,00	20,00
1588	grampo 23/15 mm	Un			1,00	12,00	12,00
696	liga amarela	Pc			1,00	5,70	5,70
88	Livro de Ocorrência	Un			1,00	21,00	21,00
356	LIVRO DE PONTO	Un			1,00	13,00	13,00
1589	marcador para quadro branco recarregável	Un			3,00	6,00	18,00
67	papel A4 colorido	Un			2,00	6,00	12,00
69	papel madeira	Un			10,00	0,80	8,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - FME
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Educação
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
41	Papel Oficio A4	Un			3,00	210,00	630,00
365	PAPEL OFICIO A4 CX C/10 RESMA	CX			17,00	210,00	3.570,00
61	papel peso 40	Un			2,00	25,00	50,00
62	papel peso 60	Un			3,00	17,50	52,50
269	PAPEL RECICLADO	Un			1,00	30,00	30,00
43	Pasta A-Z Grande Ombro fino	Un			8,00	10,00	80,00
42	Pasta A-Z Grande Ombro largo	Un			5,00	10,00	50,00
679	PASTA ARQUIVO MORTO	Un			1,00	8,00	8,00
1593	pincel para quadro branco recarregável	Un			3,00	6,00	18,00
1590	pistola para cola quente	Un			1,00	21,00	21,00
681	PRANCHETA	Un			2,00	18,00	36,00
1592	prendedores de papel. largura 25 mm	Un			1,00	7,50	7,50
1591	prendedores de papel. largura 32 mm	Un			1,00	10,80	10,80
53	régua acrílico 30cm	Un			4,00	0,95	3,80
52	régua acrílico 50cm	Un			1,00	9,60	9,60
SUBGRUPO. .....: 10 - Utensílios							413,36
183	BALDE PLASTICO 8 LTS	Un			3,00	7,99	23,97
137	Bandeja inox média	Un			1,00	39,00	39,00
138	caneca de plástico	Un			10,00	4,00	40,00
149	Colher de mesa Inox	Un			6,00	4,50	27,00
141	conjunto de copo	Un			3,00	29,00	87,00
139	cuscuzeira grande	Un			3,00	42,01	126,03
155	faca de mesa em inox	Un			6,00	4,90	29,40
157	garfo de mesa inox	Un			6,00	4,50	27,00
159	pegador de macarrão	Un			1,00	13,96	13,96
SUBGRUPO.....: 11 - Descartáveis							29,88
161	colher descartável	Pc			1,00	1,88	1,88
380	GUARDANAPO 23X22 PCT/50 UND	Pc			8,00	3,50	28,00
SUBGRUPO.....: 26 - Material de Construção							701,90
1639	lixa de parede n 100	Un			8,00	0,62	4,96
1640	lixa de parede n 50	Un			4,00	0,80	3,20
1370	LIXA FERRO	Un			3,00	2,30	6,90
1501	LIXA P/FERRO	Un			10,00	2,02	20,20

Unidade Gestora.....: **01 - FME**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **4 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1641	pinceis broxa	Un			2,00	5,60	11,20
1494	TINTA LATEX P/PINTURA INTERNA 18LT	Un			8,00	81,93	655,44
GRUPO.....: 7 - MATERIAIS E AFINS							94,64
SUBGRUPO.....: 18 - MATERIAIS E AFINS							94,64
1011	lixa ferro G 80	Un			8,00	2,59	20,72
955	MASSA CORRIDA	Un			14,00	4,02	56,28
966	TINTA PÓ FD	Un			3,00	5,88	17,64
GRUPO.....: 8 - MATERIAIS PINTURA							821,68
SUBGRUPO.....: 19 - PINTURA							821,68
597	LIXA PAREDE N/120	Un			10,00	0,66	6,60
598	MASSA CORRIDA INTERNA	kg			5,00	1,82	9,10
600	ROLO LA DE CARNEIRO 15CM	Un			5,00	15,26	76,30
601	SOLVENTE	Lt			2,00	14,35	28,70
602	SUPERCAL C/5KG	Un			9,00	7,70	69,30
603	TINTA ESMALTE SINTETICO	Lt			2,00	20,66	41,32
604	TINTA LATEX PARA PINTURA GALÃI 18LTS	GL			4,00	147,59	590,36
GRUPO.....: 9 - MATERIAL GRAFICO							220,60
SUBGRUPO.....: 20 - MATERIAL GRAFICO							220,60
998	BASTÃO DE COLA QUENTE	Pc			3,00	36,00	108,00
999	CAIXA ARQUIVO POLIONDA	Un			12,00	7,30	87,60
978	papel peso 40	Pc			1,00	25,00	25,00
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							92,92
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							92,92
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							71,40
195	RODO PLASTICO 50 CM	Un			6,00	8,90	53,40
181	SABONETE LIQUIDO	Un			2,00	9,00	18,00
SUBGRUPO.....: 8 - Gêneros alimentícios							21,52
220	AÇUCAR	kg			8,00	2,69	21,52
FONTE DE RECURSO: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 30%							1.711,66
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.711,66
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							20,00
362	CARTOLINA DUPLA FACE	Un			20,00	1,00	20,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **01 - FME**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **4 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							1.612,12
273	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	Un			39,00	2,00	78,00
317	AGUA SANITARIA CX 12 UNIDADES	CX			4,00	24,00	96,00
198	AVENTAL DE PLASTICO	Un			1,00	7,00	7,00
170	desinfetante	Lt			9,00	22,00	198,00
903	DESINFETANTE CAIXA	CX			5,00	22,00	110,00
171	desodorizado de ar	Un			1,00	6,00	6,00
1304	DETERGENTE 500ML	Un			24,00	1,17	28,08
319	DETERGENTE CX 24	CX			10,00	28,00	280,00
456	ESPONJA DE AÇO PCT/08 UNIDADES	Pc			31,00	1,50	46,50
187	ESPONJA DUPLA FACE	Un			3,00	0,56	1,68
189	FLANELA	Un			9,00	2,00	18,00
173	INSETICIDA	Un			2,00	12,00	24,00
190	LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA	Un			2,00	6,99	13,98
191	LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA media	Un			2,00	7,00	14,00
723	LUVAS DE LIMPEZA COMPOSIÇÃO; BORRACHA DE LATEX NATURAL	Un			2,00	7,00	14,00
192	PÁ PLASTICA PARA LIXO CABO LONGO	Un			3,00	5,98	17,94
455	PANO DE CHÃO PCT COM 3	Pc			1,00	10,94	10,94
177	POLIDOR DE ALUMINIO	Un			21,00	30,00	630,00
316	SABONETE LIQUIDO 1L	Lt			2,00	9,00	18,00
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios							71,54
184	Balde plástico 20lts	Un			2,00	10,09	20,18
182	BALDE PLASTICO 5LTS	Un			3,00	5,00	15,00
183	BALDE PLASTICO 8 LTS	Un			2,00	7,99	15,98
185	CESTO DE PLÁSTICO TELADO PARA LIXO	Un			2,00	5,20	10,40
186	ESCOVA PARA SANITARIO	Un			2,00	4,99	9,98
SUBGRUPO.....: 11 - Descartáveis							8,00
174	INSETICIDA PARA CUPIM	Un			1,00	8,00	8,00
FONTE DE RECURSO: 1112000000 - Transferências do FUNDEB 70%							1.071,33
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.021,33
SUBGRUPO .....: 5 - Material de Informática							24,00
89	Livro de Protocolo	Un			2,00	12,00	24,00
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							997,33

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - FME
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **4 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
28	Canet Marca Texto	Un			10,00	1,98	19,80
32	clips 2/0	Un			3,00	3,41	10,23
274	COLA BRANCA 1KG	Un			2,00	15,20	30,40
46	corretivo Liquido	Un			1,00	20,90	20,90
268	PAPEL ADESIVO CONTACT	Un			1,00	80,00	80,00
365	PAPEL OFICIO A4 CX C/10 RESMA	CX			3,00	210,00	630,00
61	papel peso 40	Un			1,00	25,00	25,00
43	Pasta A-Z Grande Ombro fino	Un			6,00	10,00	60,00
42	Pasta A-Z Grande Ombro largo	Un			2,00	10,00	20,00
74	pasta colecionador plástico	Un			14,00	3,50	49,00
271	PASTA COM ABAS PLASTICAS	Un			20,00	2,00	40,00
38	tesoura grande 21cm	Un			1,00	12,00	12,00
GRUPO.....: 9 - MATERIAL GRAFICO							50,00
SUBGRUPO.....:							50,00
978	papel peso 40	Pc			2,00	25,00	50,00
FONTE DE RECURSO: 2118000000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT Exercício Anterior							843,41
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							843,41
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							843,41
32	clips 2/0	Un			1,00	3,41	3,41
365	PAPEL OFICIO A4 CX C/10 RESMA	CX			4,00	210,00	840,00

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **06 - SEC. DE ACRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**
Unidade Orçamentária: **SEC. DE ACRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**
Unidade Executora...: **19 - Sec. de Agric. Pecuária Rec. Hídricos e Meio Ambiente**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					138,00		1.615,12
UNID. EXECUTORA.: 19 - Sec. de Agric. Pecuária Rec. Hídricos e Meio Ambiente							1.615,12
PROGRAMA.....: 0008 - CONTROLE GERAL							1.615,12
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							1.615,12
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.615,12
SUBGRUPO.....: 3 - Material Hidráulico							17,50
364	PAPEL PESO 60	Pc			1,00	17,50	17,50
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							28,00
1323	pasta cole plastico 4cm lombo	Un			8,00	3,50	28,00
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							456,89
273	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	Un			11,00	2,00	22,00
1305	DESINFETANTE 1LT	Un			9,00	1,83	16,47
171	desodorizado de ar	Un			2,00	6,00	12,00
1304	DETERGENTE 500ML	Un			9,00	1,17	10,53
188	ESPONJA DE AÇO	Un			1,00	1,50	1,50
187	ESPONJA DUPLA FACE	Un			7,00	0,56	3,92
1394	limpesa pesada	Un			5,00	2,91	14,55
176	LIMPEZA PESADA	Un			10,00	35,00	350,00
192	PÁ, PLASTICA PARA LIXO CABO LONGO	Un			1,00	5,98	5,98
193	PANO DE CHAO	Un			1,00	10,94	10,94
316	SABONETE LIQUIDO 1L	Lt			1,00	9,00	9,00
SUBGRUPO.....: 8 - Gêneros alimentícios							10,76
282	AÇUCAR PCT 1KG	kg			4,00	2,69	10,76
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							623,99
76	Caderno brochurão grande	Un			2,00	8,60	17,20
1170	CLIPS 1/0 CX/100	CX			1,00	2,99	2,99
32	clips 2/0	Un			3,00	3,41	10,23
33	clips 3/0	Un			2,00	3,02	6,04
34	clips 4/0	Un			2,00	3,16	6,32
35	clips 6/0	Un			2,00	5,07	10,14
36	clips 8/0	Un			2,00	3,93	7,86
272	COLA BRANCA 90G	Un			1,00	2,40	2,40

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **06 - SEC. DE ACRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**
Unidade Orçamentária: **SEC. DE ACRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**
Unidade Executora...: **19 - Sec. de Agric. Pecuária Rec. Hídricos e Meio Ambiente**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
47	Durex	Un			10,00	8,00	80,00
982	envelope tam 1/2	Pc			1,00	28,85	28,85
983	envelope tam 23/12	Pc			1,00	13,00	13,00
110	Fita Adesiva transparente	Un			2,00	4,48	8,96
984	fita gomada 38mmx50	ROLO			2,00	24,00	48,00
365	PAPEL OFICIO A4 CX C/10 RESMA	CX			1,00	210,00	210,00
198	PAPEL PESO 40	Pc			1,00	25,00	25,00
42	Pasta A-Z Grande Ombro largo	Un			10,00	10,00	100,00
271	PASTA COM ABAS PLASTICAS	Un			10,00	2,00	20,00
44	Pasta suspensa marmorizada	Un			6,00	2,50	15,00
38	tesoura grande 21cm	Un			1,00	12,00	12,00
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios							360,38
185	CESTO DE PLÁSTICO TELADO PARA LIXO	Un			2,00	5,20	10,40
186	ESCOVA PARA SANITARIO	Un			2,00	4,99	9,98
1403	ISOPOR 170LT	Un			2,00	170,00	340,00
SUBGRUPO.....: 25 - Material de Acondicionamento e Embalagem							117,60
1404	BOBINA DE SACOLA PLASTICA	Un			2,00	58,80	117,60

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
Unidade Executora...: **6 - Fundo Municipal de Saúde**
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					10.506,00		18.571,10
UNID. EXECUTORA.: 6 - Fundo Municipal de Saúde							18.571,10
PROGRAMA.....: 0008 - CONTROLE GERAL							18.571,10
FONTE DE RECURSO: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							18.571,10
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							18.571,10
SUBGRUPO.....: 4 - Material hospitalar							18.131,80
385	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	am			400,00	0,30	120,00
846	AGULHA 13X4,5	CX			5,00	10,38	51,90
832	AGULHA 25X7	CX			5,00	10,38	51,90
831	AGULHA 25X8	CX			5,00	10,30	51,50
888	AGULHA 40X12 CX/100	CX			12,00	11,30	135,60
401	ALGODÃO	ROLO			25,00	10,30	257,50
771	ATADURA CREPOM 10CM	Pc			30,00	6,15	184,50
772	ATADURA CREPOM 15CM	Pc			30,00	7,25	217,50
773	ATADURA CREPOM 20CM	Pc			30,00	11,60	348,00
1271	CATETER INTRAVENOSO 24	Un			400,00	1,04	416,00
1269	CATETER INTRAVENOSO N20	Un			200,00	0,87	174,00
1270	CATETER INTRAVENOSO N22	Un			200,00	0,77	154,00
403	COLETOR DE MATERIAL PERF.CORTANTE	Un			20,00	6,60	132,00
405	COMPRESSA DE GASEC/500UND 7,5	Pc			30,00	7,71	231,30
390	DEXAMETAZONA 4MG/ML	am			1.000,00	1,70	1.700,00
754	DIPIRONA 500MG/ML	am			600,00	0,80	480,00
1275	EQUIPO MACRO GOTAS	Un			600,00	1,30	780,00
1276	EQUIPO MACRO NUTRIÇÃO	Un			500,00	1,35	675,00
778	ESPARADRAPO	ROLO			48,00	6,90	331,20
828	GENTAMICINA 80MG	am			50,00	1,10	55,00
1095	GLICOSE 25%	am			100,00	0,40	40,00
1357	HIOSCINA COMPOSTA CX/100	CX			2,00	300,00	600,00
395	LEVOFLORXACINO 500MG	am			23,00	19,00	437,00
412	LUVAS CIRURGICAS 7.0	PAR			40,00	1,55	62,00
413	LUVAS CIRURGICAS 7.5	PAR			50,00	1,55	77,50
416	LUVAS PROCEDIMENTO M	CX			50,00	92,80	4.640,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO**
Unidade Orçamentária: **SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO**
Unidade Executora...: **7 - Secretaria de Infra- Estrutura e Des. Urbano**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					156,00		1.598,10
UNID. EXECUTORA.: 7 - Secretaria de Infra- Estrutura e Des. Urbano							1.598,10
PROGRAMA.....: 0008 - CONTROLE GERAL							1.598,10
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							1.598,10
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.598,10
SUBGRUPO.....: 5 - Material de Informática							219,90
1173	CARTUCHO DE TONER COMP 58X HP	Un			1,00	219,90	219,90
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							13,00
363	LIVRO DE PONTO	Un			1,00	13,00	13,00
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							652,73
273	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	Un			12,00	2,00	24,00
168	álcool em gel	Lt			3,00	18,60	55,80
1305	DESINFETANTE 1LT	Un			31,00	1,83	56,73
171	desodorizado de ar	Un			1,00	6,00	6,00
1304	DETERGENTE 500ML	Un			24,00	1,17	28,08
456	ESPONJA DE AÇO PCT/08 UNIDADES	Pc			1,00	1,50	1,50
187	ESPONJA DUPLA FACE	Un			4,00	0,56	2,24
189	FLANELA	Un			1,00	2,00	2,00
176	LIMPEZA PESADA	Un			10,00	35,00	350,00
190	LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA	Un			2,00	6,99	13,98
192	PÁ PLASTICA PARA LIXO CABO LONGO	Un			2,00	5,98	11,96
193	PANO DE CHAO	Un			6,00	10,94	65,64
195	RODO PLASTICO 50 CM	Un			2,00	8,90	17,80
197	VASSOURA DE PELO	Un			2,00	8,50	17,00
SUBGRUPO.....: 8 - Gêneros alimentícios							53,57
282	AÇUCAR PCT 1KG	kg			8,00	2,69	21,52
294	BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER 400G	Un			4,00	3,50	14,00
259	BISCOITO TIPO DOCE MARIA	Pc			5,00	3,50	17,50
1172	SAL REFINADO IODADO 1KG	kg			1,00	0,55	0,55
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							125,40
46	corretivo Liquido	Un			6,00	20,90	125,40
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios							41,25

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO**
Unidade Orçamentária: **SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO**
Unidade Executora...: **7 - Secretaria de Infra- Estrutura e Des. Urbano**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
184	Balde plástico 20lts	Un			1,00	10,09	10,09
183	BALDE PLASTICO 8 LTS	Un			2,00	7,99	15,98
185	CESTO DE PLÁSTICO TELADO PARA LIXO	Un			1,00	5,20	5,20
186	ESCOVA PARA SANITARIO	Un			2,00	4,99	9,98
SUBGRUPO.....: 11 - Descartáveis							4,00
374	COPO DESCARTAVEL CAFÉ 50ML PCT/100	Pc			2,00	2,00	4,00
SUBGRUPO.....: 26 - Material de Construção							488,25
1396	ceramica esmaltada retificada	MT			14,00	33,29	466,06
854	TELHA DE FIBROCIMENTO	Un			7,00	3,17	22,19

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

Relatório de Posição do Estoque

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Período: 25/01/2022

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1		ARROZ PARBOILIZADO - BLUE VALE		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
2		ARROZ BRANCO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
3		PÃO HOT-DOG		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
4		CEBOLA		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
5		TOMATE		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
6		ALHO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
7		CHEIRO VERDE		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
8		OLEO DE SJA - SOYA		GF com 900	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2,00	19,40
				2,00	19,40
9		CARNE MOIDA		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
10		SAL - MARLIN		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
11		POLPA DE CAJA - SUPER POLPAS		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
12		AÇUCAR - FORPAN		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42,00	167,58
				42,00	167,58
13		COLORÍFICO - COR E SABRO - SÃO BRAZ		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1,00	2,39
				1,00	2,39
15		ACHOCOLATADO - CHOCOLÁTEA - VIA LÁCTEA		PCT com 400	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		6,00	34,20
				6,00	34,20
16		BISCOITO SALGADO (CREAM CRACKER) - ESTRELA		PCT com 350	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		160,00	672,00
				160,00	672,00
17		BISCOITO DOCE (BOLACHA MARIA) - ESTRELA		PCT com 350	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		54,00	243,00
				54,00	243,00
18		FARINHA DE MANDIOCA - AMARESCO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		6,00	25,50
				6,00	25,50
19		FARNHA DE MILHO - RAINHA		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
21		MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - GOSTOSO - ESTRELA		PCT com 500	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
21		MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - GOSTOSO - ESTRELA		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
22		MINI BOLO - SÃO FRANCISCO		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
23		BISCOITO DOCE (MAIZENA) - ESTRELA		PCT com 400	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
24		FEIJÃO DE CORDA NOVO TIPO 1 - AMARESCO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12,00	99,60
				12,00	99,60
25		BANANA		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
26		BATATA INGLESA		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
27		CENOURA		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28		MAMÃO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29		PIMENTÃO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	0,00
				0,00	0,00
30		MARGARINA - PURO SABOR		UND com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		23,00	136,85
				23,00	136,85
31		PASTA DE ALHO		UND com 400	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		24,00	201,60
				24,00	201,60
32		IOGURTE		L com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33		LEITE EM PÓ 0 LACTOSE		UND com 380	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3,00	63,00
				3,00	63,00
34		LEITE EM PÓ INTEGRAL - BETÂNIA		PCT com 200	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
35		CARNE DE CHARQUE		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		32,00	585,60
				32,00	585,60
36		COSTELA BOVINA		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
37		FRANGO INTEIRO CONGELADO - TIJUCA		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
38		OVOS DE GALINHA - TIJUCA		BDJ com 30	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
39		PEITO DE FRANGO CONGELADO - COGRAN		KG com 1000	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
39		PEITO DE FRANGO CONGELADO - COGRAN		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
40		POLPA DE FRUTA - SUPER POLPAS		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
41		BATATA DOCE		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
42		CHUCHU		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
43		JERIMUM		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
44		CARNE VERMELHA BOVINA		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
45		CARNE SUÍNA		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
46		PEIXE (FILÉ)		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
47		QUEIJO COALHO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
48		LEITE DE GADO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
49		AÇUCAR CRISTAL		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
50		TEMPERO CONDIMENTADO		UND com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		69,00	175,95
				69,00	175,95
51		ARROZ PARBOLIZADO-		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42,00	228,90
				42,00	228,90
52		ARROZ BRANCO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		22,00	88,00
				22,00	88,00
53		POLPA DE FRUTA (SABOR ACEROLA)		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
54		POLPA DE FRUTA (SABOR GOIABA)		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		33,00	227,70
				33,00	227,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

Relatório de Posição do Estoque

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Período. 25/01/2022

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	531,00	2.971,27

Felipe Rodrigues

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Unidade Executora...: 10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					11.464,00		149.582,97
UNID. EXECUTORA.: 10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável							149.582,97
PROGRAMA.....: 0816 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL							19.263,73
FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							19.083,01
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							19.083,01
SUBGRUPO.....: 4 - Material hospitalar							6.365,52
16	Álcool Hospitalar 70%	Lt			22,00	5,02	110,44
15	Avental descartável	Un			40,00	69,00	2.760,00
383	FACE SHIELD	Un			2,00	19,90	39,80
12	luvas de procedimento tam M	Un			24,00	110,00	2.640,00
6	mascaras descartáveis	Un			29,00	28,08	814,32
18	Touca descartável	Un			2,00	0,48	0,96
SUBGRUPO.....: 5 - Material de Informática							452,40
275	COLA GLITER	Un			13,00	34,80	452,40
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							128,70
350	LAPIS PRETO N2	Un			1,00	65,00	65,00
992	massa de modelar	CX			13,00	4,90	63,70
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							3.674,68
167	agua sanitária	Lt			1,00	24,00	24,00
168	álcool em gel	Lt			84,00	18,60	1.562,40
203	BATATA DOCE	Un			17,00	1,05	17,85
170	desinfetante	Lt			3,00	22,00	66,00
171	desodorizado de ar	Un			16,00	6,00	96,00
172	detergente	Un			4,00	28,00	112,00
188	ESPONJA DE AÇO	Un			35,00	1,50	52,50
187	ESPONJA DUPLA FACE	Un			35,00	0,56	19,60
189	FLANELA	Un			40,00	2,00	80,00
175	LIMPADOR DE VIDRO	am			1,00	24,89	24,89
1376	limpeza pesada	Un			6,00	35,00	210,00
192	PÁ PLASTICA PARA LIXO CABO LONGO	Un			3,00	5,98	17,94
193	PANO DE CHAO	Un			13,00	10,94	142,22
116	Papel Higienico	Pt			31,00	1,81	56,11
117	Papel Toalha	Pt			15,00	7,13	106,95

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
177	POLIDOR DE ALUMINIO	Un			4,00	30,00	120,00
194	RODO PLASTICO 30CM	Un			4,00	6,50	26,00
195	RODO PLASTICO 50 CM	Un			4,00	8,90	35,60
178	SABÃO EM BARRA	Un			4,00	7,00	28,00
179	SABÃO EM PÓ	Un			7,00	70,00	490,00
180	SABONETE EM BARRA	Un			4,00	12,00	48,00
181	SABONETE LIQUIDO	Un			20,00	9,00	180,00
120	Saco para lixo 20lts	Pc			7,00	7,62	53,34
119	Saco para lixo 40lts	Pc			6,00	9,38	56,28
196	VASSOURA DE NAILON	Un			4,00	8,00	32,00
197	VASSOURA DE PELO	Un			2,00	8,50	17,00
SUBGRUPO. .....: 8 - Gêneros alimentícios							6.466,08
199	ABACAXI	Un			13,00	2,50	32,50
237	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	Un			128,00	2,20	281,60
220	AÇUCAR	kg			45,00	2,69	121,05
282	AÇUCAR PCT 1KG	kg			80,00	2,69	215,20
221	ADOÇANTE DIETETICO	Un			2,00	3,80	7,60
200	ALFACE	Un			50,00	1,50	75,00
201	ALHO	Un			3,00	19,00	57,00
243	AMIDO DE MILHO	Un			9,00	4,00	36,00
257	ARROZ PARBOLIZADO PCT 1KG	kg			100,00	4,25	425,00
222	AZEITONA	Un			4,00	1,99	7,96
202	BANANA PRATA	Un			33,00	2,50	82,50
204	BATATA INGLESA	Un			67,00	2,53	169,51
205	BETERRABA	Un			12,00	2,21	26,52
234	BICABORNATO EM PÓ	Un			4,00	1,01	4,04
258	BISCOITO CREAM CRACKER	Pc			118,00	3,50	413,00
259	BISCOITO TIPO DOCE MARIA	Pc			114,00	3,50	399,00
296	CAFE EM PÓ 250 G	Un			57,00	3,32	189,24
223	CALDO DE GALINHA	Un			2,00	8,99	17,98
123	carne moida	kg			27,00	20,74	559,98
206	CEBOLA	Un			50,00	4,50	225,00
207	CENOURA	kg			50,00	3,80	190,00
244	CEREAL DE ARROZ	Un			25,00	2,00	50,00
224	CHÁ	Un			9,00	2,50	22,50

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
208	CHEIRO VERDE	Un			25,00	1,00	25,00
209	CHUCHU	kg			17,00	2,90	49,30
724	COLÓRIFICO	Un			10,00	0,50	5,00
239	CREME DE LEITE	Un			23,00	3,80	87,40
225	DOCE DE BARRINHA	Pc			43,00	1,35	58,05
226	EXTRATO DE TOMATE	Un			28,00	1,50	42,00
260	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	kg			18,00	3,50	63,00
247	farinha de trigo para bolo com fermento	kg			32,00	3,80	121,60
246	farinha de trigo para bolo sem fermento	kg			23,00	3,50	80,50
262	FARINHA PRÉ COZIDA (FLOCOS DE MILHO) 500G	Pc			25,00	1,25	31,25
250	fécula de mandioca	kg			32,00	3,00	96,00
251	feijão de corda	kg			18,00	7,00	126,00
235	FERMENTO EM PÓ	Un			4,00	2,00	8,00
700	gerimum	Un			10,00	1,00	10,00
211	LARANJA	Un			8,00	2,49	19,92
238	LEITE CONDENSADO	Un			12,00	6,50	78,00
879	LEITE DE GADO - LITRO	Lt			50,00	0,80	40,00
22	leite pasteurizado	Lt			17,00	4,00	68,00
127	linguiça toscana	kg			7,00	17,33	121,31
212	MAÇA GRANDE	Un			17,00	1,00	17,00
261	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	Pc			40,00	2,20	88,00
227	MAIONESE	Un			14,00	5,09	71,26
215	MAMAO	Un			17,00	1,00	17,00
213	MANGA	Un			25,00	1,99	49,75
370	MARACUJA	Un			34,00	3,25	110,50
228	MARGARINA	Un			8,00	17,00	136,00
253	massa de milho flocao	Un			8,00	1,25	10,00
216	MELÃO JAPONES	Un			14,00	1,00	14,00
252	milho verde	Un			4,00	1,81	7,24
11	óleo	Un			5,00	7,51	37,55
850	OLEO DE SOJA	Un			4,00	7,51	30,04
230	OREGANO	Un			9,00	0,99	8,91
254	Pão	Un			50,00	2,01	100,50
217	PIMENTÃO	Un			14,00	1,00	14,00
256	polpa de fruta	kg			86,00	5,10	438,60

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
241	QUEIJO COALHO	Un			14,00	15,00	210,00
242	QUEIJO MUSSARELA	kg			9,00	15,00	135,00
311	rapadura embalagem 500g	Un			9,00	2,80	25,20
218	REPOLHO	Un			10,00	2,00	20,00
229	SAL	Un			9,00	0,55	4,95
132	sardinha	Un			12,00	4,76	57,12
233	TEMPERO COMPLETO	Un			9,00	1,51	13,59
231	TEMPERO DE ALHO	Un			10,00	1,80	18,00
219	TOMATE	kg			14,00	3,84	53,76
232	VINAGRE	Un			9,00	4,40	39,60
SUBGRUPO.....: 9 - Material de							1.818,01
25	Apontador	Un			13,00	5,20	67,60
26	Borracha Ponteira	Un			3,00	12,00	36,00
272	COLA BRANCA 90G	Un			150,00	2,40	360,00
650	GIZ DE CERA	CX			100,00	4,87	487,00
693	lápis de cor G	CX			127,00	6,83	867,41
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios							169,62
135	Bacia de plástico grande	Un			3,00	13,00	39,00
134	Bacia de plástico média	Un			3,00	9,70	29,10
133	Bacia de plástico pequena	Un			3,00	4,84	14,52
184	Balde plástico 20lts	Un			1,00	10,09	10,09
182	BALDE PLASTICO 5LTS	Un			4,00	5,00	20,00
183	BALDE PLASTICO 8 LTS	Un			4,00	7,99	31,96
186	ESCOVA PARA SANITARIO	Un			5,00	4,99	24,95
SUBGRUPO.....: 11 - Descartáveis							8,00
174	INSETICIDA PARA CUPIM	Un			1,00	8,00	8,00
FONTE DE RECURSO: 1312000000 - Transferências de Convênios - Assistência Social							180,72
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							180,72
SUBGRUPO.....: 4 - Material hospitalar							180,72
16	Álcool Hospitalar 70%	Lt			36,00	5,02	180,72
PROGRAMA.....: 0004 - Bloco Proteção Social básica - CRAS							92.018,15
FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							92.018,15
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							92.018,15

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 5 - Material de Informática							14.722,00
275	COLA GLITER	Un			420,00	34,80	14.616,00
113	Folha de EVA lisa	Un			40,00	1,75	70,00
89	Livro de Protocolo	Un			3,00	12,00	36,00
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							12.740,00
350	LAPIS PRETO N2	Un			196,00	65,00	12.740,00
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							13.387,29
273	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	Un			46,00	2,00	92,00
317	AGUA SANITARIA CX 12 UNIDADES	CX			46,00	24,00	1.104,00
168	álcool em gel	Lt			10,00	18,60	186,00
198	AVENTAL DE PLASTICO	Un			1,00	7,00	7,00
203	BATATA DOCE	Un			7,00	1,05	7,35
170	desinfetante	Lt			94,00	22,00	2.068,00
171	desodorizado de ar	Un			15,00	6,00	90,00
172	detergente	Un			55,00	28,00	1.540,00
456	ESPONJA DE AÇO PCT/08 UNIDADES	Pc			39,00	1,50	58,50
189	FLANELA	Un			64,00	2,00	128,00
23	fosforo	Pc			2,00	3,00	6,00
378	Guardanapo descartável	Un			20,00	3,50	70,00
173	INSETICIDA	Un			2,00	12,00	24,00
175	LIMPADOR DE VIDRO	am			11,00	24,89	273,79
176	LIMPEZA PESADA	Un			5,00	35,00	175,00
453	LIMPEZA PESADA CAIXA C/12	CX			1,00	35,00	35,00
723	LUVAS DE LIMPEZA COMPOSIÇÃO; BORRACHA DE LATEX NATURAL	Un			6,00	7,00	42,00
192	PÁ PLASTICA PARA LIXO CABO LONGO	Un			2,00	5,98	11,96
193	PANO DE CHAO	Un			34,00	10,94	371,96
116	Papel Higienico	Pt			98,00	1,81	177,38
117	Papel Toalha	Pt			5,00	7,13	35,65
320	POLIDOR CX 24	CX			19,00	30,00	570,00
177	POLIDOR DE ALUMINIO	Un			48,00	30,00	1.440,00
194	RODO PLASTICO 30CM	Un			8,00	6,50	52,00
195	RODO PLASTICO 50 CM	Un			3,00	8,90	26,70
179	SABÃO EM PÓ	Un			62,00	70,00	4.340,00
180	SABONETE EM BARRA	Un			3,00	12,00	36,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
181	SABONETE LIQUIDO	Un			9,00	9,00	81,00
316	SABONETE LIQUIDO 1L	Lt			4,00	9,00	36,00
120	Saco para lixo 20lts	Pc			10,00	7,62	76,20
119	Saco para lixo 40lts	Pc			10,00	9,38	93,80
196	VASSOURA DE NAILON	Un			6,00	8,00	48,00
197	VASSOURA DE PELO	Un			4,00	8,50	34,00
[illegible]	[illegible]s						6 513,49
237	ACHOCOLATADO EM PO 400G	Un			79,00	2,20	173,80
220	AÇUCAR	kg			70,00	2,69	188,30
221	ADOÇANTE DIETETICO	Un			1,00	3,80	3,80
200	ALFACE	Un			55,00	1,50	82,50
201	ALHO	Un			2,00	19,00	38,00
243	AMIDO DE MILHO	Un			6,00	4,00	24,00
257	ARROZ PARBOLIZADO PCT 1KG	kg			95,00	4,25	403,75
222	AZEITONA	Un			3,00	1,99	5,97
202	BANANA PRATA	Un			10,00	2,50	25,00
290	BATATA DOCE	kg			10,00	2,00	20,00
204	BATATA INGLESA	Un			131,00	2,53	331,43
205	BETERRABA	Un			17,00	2,21	37,57
258	BISCOITO CREAM CRACKER	Pc			61,00	3,50	213,50
259	BISCOITO TIPO DOCE MARIA	Pc			70,00	3,50	245,00
296	CAFE EM PÓ 250 G	Un			41,00	3,32	136,12
223	CALDO DE GALINHA	Un			2,00	8,99	17,98
333	CARNE BOVINA BIFE	kg			28,00	32,15	900,20
122	carne de sol	kg			12,00	30,58	366,96
206	CEBOLA	Un			56,00	4,50	252,00
207	CENOURA	kg			52,00	3,80	197,60
244	CEREAL DE ARROZ	Un			10,00	2,00	20,00
224	CHÁ	Un			9,00	2,50	22,50
208	CHEIRO VERDE	Un			10,00	1,00	10,00
209	CHUCHU	kg			21,00	2,90	60,90
724	COLÓRIFICO	Un			10,00	0,50	5,00
337	COSTELA BOVINA	kg			20,00	14,58	291,60
125	coxa e sobrecoxa	kg			10,00	10,69	106,90
239	CREME DE LEITE	Un			25,00	3,80	95,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
225	DOCE DE BARRINHA	Pc			51,00	1,35	68,85
226	EXTRATO DE TOMATE	Un			15,00	1,50	22,50
260	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	kg			15,00	3,50	52,50
247	farinha de trigo para bolo com fermento	kg			36,00	3,80	136,80
246	farinha de trigo para bolo sem fermento	kg			37,00	3,50	129,50
250	fécula de mandioca	kg			26,00	3,00	78,00
251	feijão de corda	kg			11,00	7,00	77,00
700	gerimum	Un			2,00	1,00	2,00
238	LEITE CONDENSADO	Un			10,00	6,50	65,00
879	LEITE DE GADO - LITRO	Lt			25,00	0,80	20,00
236	LEITE EM PÓ	Un			6,00	5,57	33,42
338	LINGUIÇA TOSCANA	kg			2,00	17,33	34,66
212	MAÇA GRANDE	Un			7,00	1,00	7,00
261	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	Pc			23,00	2,20	50,60
215	MAMAO	Un			7,00	1,00	7,00
213	MANGA	Un			10,00	1,99	19,90
370	MARACUJA	Un			31,00	3,25	100,75
228	MARGARINA	Un			5,00	17,00	85,00
253	massa de milho flocao	Un			35,00	1,25	43,75
216	MELÃO JAPONES	Un			5,00	1,00	5,00
252	milho verde	Un			13,00	1,81	23,53
11	óleo	Un			2,00	7,51	15,02
850	OLEO DE SOJA	Un			8,00	7,51	60,08
230	OREGANO	Un			4,00	0,99	3,96
254	Pão	Un			50,00	2,01	100,50
130	picadinho de gado	kg			20,00	27,22	544,40
256	polpa de fruta	kg			35,00	5,10	178,50
241	QUEIJO COALHO	Un			8,00	15,00	120,00
242	QUEIJO MUSSARELA	kg			4,00	15,00	60,00
311	rapadura embalagem 500g	Un			8,00	2,80	22,40
229	SAL	Un			3,00	0,55	1,65
131	salsicha	kg			2,00	9,78	19,56
231	TEMPERO DE ALHO	Un			10,00	1,80	18,00
219	TOMATE	kg			7,00	3,84	26,88
232	VINAGRE	Un			1,00	4,40	4,40

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							43.235,43
699	etiqueta A4	Pc			3,00	45,01	135,03
25	Apontador	Un			4,00	5,20	20,80
84	Borracha Branca	Un			200,00	23,70	4.740,00
26	Borracha Ponteira	Un			100,00	12,00	1.200,00
266	Caderno aspiral de arame pequeno	Un			48,00	7,00	336,00
76	Caderno brochurão grande	Un			12,00	8,60	103,20
267	CANETA ESCRITA FINA CORES VARIADAS	Un			519,00	48,00	24.912,00
697	caneta marca texto	Un			20,00	1,98	39,60
360	CANETA P/CD-DVD CX COM 12	CX			1,00	28,00	28,00
86	Caneta para tecido	Un			10,00	6,80	68,00
59	Cartolina colorset	Un			80,00	1,00	80,00
55	Cartolina comum	Un			45,00	0,50	22,50
56	Cartolina Dupla Face	Un			3,00	1,00	3,00
57	cartolina duplex	Un			77,00	1,00	77,00
58	cartolina laminada	Un			40,00	1,60	64,00
272	COLA BRANCA 90G	Un			8,00	2,40	19,20
109	Cola Colorida	Un			156,00	3,88	605,28
105	cola para EVA	Un			10,00	4,50	45,00
106	Cola Silicone para artesanato	Un			7,00	8,15	57,05
46	corretivo Liquido	Un			35,00	20,90	731,50
47	Durex	Un			75,00	8,00	600,00
112	Fita Adesiva colorida	Un			3,00	4,40	13,20
110	Fita Adesiva transparente	Un			3,00	4,48	13,44
48	Fita Crepe	Un			3,00	5,00	15,00
111	Fita espuma dupla face	Un			12,00	10,00	120,00
650	GIZ DE CERA	CX			15,00	4,87	73,05
695	gizao	CX			7,00	5,50	38,50
281	GLITER 3D	Un			8,00	0,50	4,00
693	lápis de cor G	CX			1,00	6,83	6,83
51	Lapiseira grafite	Un			5,00	2,20	11,00
696	liga amarela	Pc			3,00	5,70	17,10
88	Livro de Ocorrência	Un			2,00	21,00	42,00
40	Livro de ponto	Un			2,00	13,00	26,00
279	MASSA PARA MODELAR	kg			10,00	4,90	49,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
694	oficio A4	Pc			15,00	210,00	3.150,00
96	Papel Camurça	Un			25,00	0,75	18,75
90	Papel cochê	Un			4,00	100,00	400,00
97	Papel Crepon Liso	Un			40,00	0,90	36,00
65	papel de presente	Un			10,00	0,38	3,80
66	papel fotografico	Un			48,00	22,00	1.056,00
71	papel laminado	Un			10,00	1,50	15,00
69	papel madeira	Un			30,00	0,80	24,00
100	Papel Microndulado	Pc			25,00	3,00	75,00
498	PAPEL PESO 40	Pc			4,00	25,00	100,00
497	PAPEL PESO 60	Pc			2,00	17,50	35,00
70	papel seda	Un			237,00	16,00	3.792,00
43	Pasta A-Z Grande Ombro fino	Un			3,00	10,00	30,00
74	pasta colecionador plástico	Un			10,00	3,50	35,00
271	PASTA COM ABAS PLASTICAS	Un			24,00	2,00	48,00
44	Pasta suspensa marmorizada	Un			18,00	2,50	45,00
53	régua acrílico 30cm	Un			8,00	0,95	7,60
52	régua acrílico 50cm	Un			5,00	9,60	48,00
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios							695,03
136	Bandeja de plástico média	Un			3,00	15,00	45,00
137	Bandeja inox média	Un			1,00	39,00	39,00
185	CESTO DE PLÁSTICO TELADO PARA LIXO	Un			2,00	5,20	10,40
141	conjunto de copo	Un			3,00	29,00	87,00
139	cuscuzeira grande	Un			1,00	42,01	42,01
142	deposito para café	Un			1,00	6,00	6,00
186	ESCOVA PARA SANITARIO	Un			4,00	4,99	19,96
153	espremedor de alho em metal	Un			1,00	6,00	6,00
154	faca de cozinha grande	Un			1,00	15,00	15,00
144	Garrafa termica grande	Un			1,00	50,00	50,00
375	JARRA PARA SUCO 3L	Un			2,00	25,00	50,00
146	Panela de Pressão 10lts	Un			1,00	160,00	160,00
148	Panela de Pressão 4,5lts	Un			1,00	61,66	61,66
147	Panela de Pressão 7lts	Un			1,00	103,00	103,00
SUBGRUPO.....: 11 - Descartáveis							757,91

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
161	colher descartável	Pc			7,00	1,88	13,16
163	copo descartável 150ml	Un			26,00	4,40	114,40
162	copo descartável para café	Pc			25,00	2,70	67,50
166	prato descartável fundo médio	Pc			87,00	1,35	117,45
165	prato descartável raso grande	Pc			98,00	1,80	176,40
283	prato descartável raso médio	Un			96,00	1,50	144,00
381	PRATO DESCRATAVEL FUNDO GRANDE	Pc			100,00	1,25	125,00
SUBGRUPO.....: 16 - Material Odontológico							17,00
451	TESOURA	Un			1,00	17,00	17,00
PROGRAMA.....: 0003 - Bloco Proteção Social Básica - SCFV							**26.337,68**
FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							26.337,68
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							26.337,68
SUBGRUPO.....: 5 - Material de Informática							101,50
113	Folha de EVA lisa	Un			58,00	1,75	101,50
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							73,00
355	CARTOLINA COLOR SET	Un			20,00	1,00	20,00
362	CARTOLINA DUPLA FACE	Un			53,00	1,00	53,00
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							17.584,95
203	BATATA DOCE	Un			13,00	1,05	13,65
170	desinfetante	Lt			120,00	22,00	2.640,00
171	desodorizado de ar	Un			10,00	6,00	60,00
172	detergente	Un			118,00	28,00	3.304,00
188	ESPONJA DE AÇO	Un			106,00	1,50	159,00
187	ESPONJA DUPLA FACE	Un			16,00	0,56	8,96
189	FLANELA	Un			50,00	2,00	100,00
175	LIMPADOR DE VIDRO	am			12,00	24,89	298,68
176	LIMPEZA PESADA	Un			12,00	35,00	420,00
193	PANO DE CHAO	Un			15,00	10,94	164,10
177	POLIDOR DE ALUMINIO	Un			49,00	30,00	1.470,00
194	RODO PLASTICO 30CM	Un			2,00	6,50	13,00
195	RODO PLASTICO 50 CM	Un			2,00	8,90	17,80
178	SABÃO EM BARRA	Un			20,00	7,00	140,00
179	SABÃO EM PÓ	Un			120,00	70,00	8.400,00
181	SABONETE LIQUIDO	Un			8,00	9,00	72,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
118	Saco para Lixo 100lts	Pc			9,00	11,14	100,26
120	Saco para lixo 20lts	Pc			10,00	7,62	76,20
119	Saco para lixo 40lts	Pc			10,00	9,38	93,80
196	VASSOURA DE NAILON	Un			1,00	8,00	8,00
197	VASSOURA DE PELO	Un			3,00	8,50	25,50
SUBGRUPO.....: [illegible] **cios**							1.[illegible]20
237	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	Un			40,00	2,20	88,00
220	AÇUCAR	kg			13,00	2,69	34,97
243	AMIDO DE MILHO	Un			2,00	4,00	8,00
257	ARROZ PARBOLIZADO PCT 1KG	kg			30,00	4,25	127,50
222	AZEITONA	Un			2,00	1,99	3,98
939	banana	dúzia			8,00	2,50	20,00
202	BANANA PRATA	Un			10,00	2,50	25,00
204	BATATA INGLESA	Un			28,00	2,53	70,84
205	BETERRABA	Un			10,00	2,21	22,10
234	BICABORNATO EM PÓ	Un			2,00	1,01	2,02
258	BISCOITO CREAM CRACKER	Pc			30,00	3,50	105,00
259	BISCOITO TIPO DOCE MARIA	Pc			30,00	3,50	105,00
206	CEBOLA	Un			25,00	4,50	112,50
207	CENOURA	kg			23,00	3,80	87,40
244	CEREAL DE ARROZ	Un			15,00	2,00	30,00
224	CHÁ	Un			3,00	2,50	7,50
208	CHEIRO VERDE	Un			16,00	1,00	16,00
209	CHUCHU	kg			12,00	2,90	34,80
247	farinha de trigo para bolo com fermento	kg			8,00	3,80	30,40
700	gerimum	Un			5,00	1,00	5,00
211	LARANJA	Un			8,00	2,49	19,92
879	LEITE DE GADO - LITRO	Lt			2,00	0,80	1,60
22	leite pasteurizado	Lt			1,00	4,00	4,00
227	MAIONESE	Un			2,00	5,09	10,18
215	MAMAO	Un			10,00	1,00	10,00
213	MANGA	Un			20,00	1,99	39,80
370	MARACUJA	Un			20,00	3,25	65,00
228	MARGARINA	Un			2,00	17,00	34,00
217	PIMENTÃO	Un			5,00	1,00	5,00

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
256	polpa de fruta	kg			30,00	5,10	153,00
241	QUEIJO COALHO	Un			8,00	15,00	120,00
242	QUEIJO MUSSARELA	kg			6,00	15,00	90,00
218	REPOLHO	Un			8,00	2,00	16,00
21	sal	kg			1,00	0,55	0,55
233	TEMPERO COMPLETO	Un			2,00	1,51	3,02
312	tomate	kg			2,00	3,84	7,68
219	TOMATE	kg			6,00	3,84	23,04
232	VINAGRE	Un			1,00	4,40	4,40
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							6.586,46
50	Borracha duas cores	Un			20,00	0,85	17,00
25	Apontador	Un			24,00	5,20	124,80
75	balão de encher	Un			50,00	7,33	366,50
26	Borracha Ponteira	Un			100,00	12,00	1.200,00
76	Caderno brochurão grande	Un			12,00	8,60	103,20
697	caneta marca texto	Un			5,00	1,98	9,90
360	CANETA P/CD-DVD CX COM 12	CX			60,00	28,00	1.680,00
55	Cartolina comum	Un			55,00	0,50	27,50
58	cartolina laminada	Un			46,00	1,60	73,60
45	Cola Isopor	Un			11,00	5,78	63,58
276	COLA LIQUIDA COLORIDA	Un			39,00	15,50	604,50
105	cola para EVA	Un			29,00	4,50	130,50
106	Cola Silicone para artesanato	Un			22,00	8,15	179,30
47	Durex	Un			5,00	8,00	40,00
29	envelopes 1/2	Un			2,00	28,85	57,70
112	Fita Adesiva colorida	Un			5,00	4,40	22,00
110	Fita Adesiva transparente	Un			10,00	4,48	44,80
48	Fita Crepe	Un			5,00	5,00	25,00
111	Fita espuma dupla face	Un			12,00	10,00	120,00
114	Folha de EVA com Gliter	Un			11,00	5,00	55,00
695	gizao	CX			7,00	5,50	38,50
281	GLITER 3D	Un			10,00	0,50	5,00
51	Lapiseira grafite	Un			2,00	2,20	4,40
696	liga amarela	Pc			2,00	5,70	11,40
88	Livro de Ocorrência	Un			1,00	21,00	21,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 12 - **SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: 10 - **Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
279	MASSA PARA MODELAR	kg			10,00	4,90	49,00
97	Papel Crepon Liso	Un			50,00	0,90	45,00
65	papel de presente	Un			50,00	0,38	19,00
95	Papel Etiqueta folha A4	Un			6,00	45,01	270,06
357	PAPEL JANDAINHA PESO 60	Un			2,00	17,50	35,00
71	papel laminado	Un			37,00	1,50	55,50
69	papel madeira	Un			30,00	0,80	24,00
101	Papel Microndulado decorado	Pc			30,00	3,00	90,00
41	Papel Oficio A4	Un			2,00	210,00	420,00
61	papel peso 40	Un			10,00	25,00	250,00
70	papel seda	Un			4,00	16,00	64,00
43	Pasta A-Z Grande Ombro fino	Un			2,00	10,00	20,00
42	Pasta A-Z Grande Ombro largo	Un			6,00	10,00	60,00
73	pasta classificadora	Un			10,00	3,00	30,00
52	régua acrílico 50cm	Un			5,00	9,60	48,00
54	Tesoura para picotar grande	Un			4,00	20,43	81,72
SUBGRUPO.....: 10 - Utensilios							192,00
135	Bacia de plástico grande	Un			1,00	13,00	13,00
134	Bacia de plástico média	Un			1,00	9,70	9,70
133	Bacia de plástico pequena	Un			1,00	4,84	4,84
136	Bandeja de plástico média	Un			1,00	15,00	15,00
149	Colher de mesa Inox	Un			19,00	4,50	85,50
141	conjunto de copo	Un			1,00	29,00	29,00
142	deposito para café	Un			1,00	6,00	6,00
154	faca de cozinha grande	Un			1,00	15,00	15,00
159	pegador de macarrão	Un			1,00	13,96	13,96
SUBGRUPO.....: 11 - Descartáveis							256,57
164	Copo descartáveis 200ml	Pc			1,00	3,32	3,32
163	copo descartável 150ml	Un			20,00	4,40	88,00
374	COPO DESCARTAVEL CAFÉ 50ML PCT/100	Pc			4,00	2,00	8,00
380	GUARDANAPO 23X22 PCT/50 UND	Pc			10,00	3,50	35,00
166	prato descartável fundo médio	Pc			10,00	1,35	13,50
165	prato descartável raso grande	Pc			25,00	1,80	45,00
283	prato descartável raso médio	Un			25,00	1,50	37,50

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
381	PRATO DESCRATAVEL FUNDO GRANDE	Pc			21,00	1,25	26,25
PROGRAMA.....: 0009 - Cofinanciamento Estadual- Benefícios Eventuais							2.640,00
FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							2.640,00
GRUPO.....: 7 - MATERIAIS E AFINS							2.640,00
SUBGRUPO.....: 18 - MATERIAIS E AFINS							2.640,00
1101	BANHEIRA 20 LITROS	Un			14,00	22,00	308,00
1112	BOLSA BABY LAGO	Un			10,00	30,00	300,00
1100	FRALDA DESCARTAVEL PC 9 UN	Un			13,00	10,00	130,00
1097	FRALDA P BEBE ESPECIAL ESTAMPADA	Un			13,00	20,00	260,00
1106	KIT BANHO EM BLIDTER - PRENDEDOR	Un			15,00	9,00	135,00
1107	KIT COM 3 CAMISETAS	Un			13,00	9,00	117,00
1102	KIT MAMADEIRA	Un			10,00	28,00	280,00
1103	LAVANDA DA FLORA	Un			15,00	10,00	150,00
1110	MEIA INFANTIL	Un			30,00	2,50	75,00
1114	MEIA SAPATILHA RECEM NASCIDO	Un			15,00	15,00	225,00
1099	PAGÃO COM BATA BORDADA	Un			10,00	12,00	120,00
1111	PAPEIRO	Un			12,00	13,00	156,00
1105	SABONETE FLORA	Un			15,00	4,00	60,00
1113	SABONETEIRA BABY PRINCESS	Un			15,00	4,00	60,00
1104	SHAMPOO FLORA	Un			15,00	8,00	120,00
1098	TOALHA FRALDA COM CAPUZ	Un			12,00	12,00	144,00
PROGRAMA.....: 0010 - Fundo Geral da Assistência Social							2.984,90
FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							2.984,90
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							2.859,15
SUBGRUPO.....: 3 - Material Hidráulico							1.785,99
1031	adaptador 25x 3/4	Un			2,00	10,71	21,42
1032	adaptador sd/curto	Un			2,00	6,38	12,76
1039	adesivo p/tubos	Un			6,00	2,30	13,80
1034	bucha red esgoto	Un			2,00	3,93	7,86
1036	cap soldável 25mm	Un			2,00	1,54	3,08
1037	cap soldável 40mm	Un			2,00	4,86	9,72
1038	chuveiro	Un			3,00	7,80	23,40
1300	joelho esgoto 50 mm	Un			2,00	3,15	6,30
592	LAVATORIO DE LOUÇA C/COLUNA	Un			2,00	182,00	364,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1045	PIA INOX	Un			2,00	186,17	372,34
703	REG GAVETA 1510	Un			3,00	63,00	189,00
1242	TE ESGOTO 100 MM	Un			2,00	14,94	29,88
1241	TE ESGOTO 75 MM	Un			1,00	14,15	14,15
616	TORNEIRA LAV PLASTICO	PEC			3,00	13,90	41,70
995	TORNEIRA PIA	Un			3,00	9,80	29,40
1243	TUBO PVC ESGOTO 20MM	Un			2,00	16,81	33,62
1244	TUBO PVC ESGOTO 25MM	Un			2,00	25,02	50,04
1245	TUBO PVC ESGOTO 32MM	Un			2,00	50,40	100,80
1246	TUBO PVC ESGOTO 40MM	Un			2,00	31,91	63,82
1247	TUBO PVC ESGOTO 50MM	Un			2,00	41,52	83,04
1302	TUBO ESGOTO 150MM 6M	Un			1,00	200,20	200,20
573	TUBO PVC ESGOTO 75MM	Un			2,00	53,09	106,18
617	VALVULA PARA LAVATORIO	Un			3,00	3,16	9,48
SUBGRUPO.....: 26 - Material de Construção							1.073,16
1178	adaptador soldável pvc 20x1/2	Pc			2,00	0,81	1,62
1183	cap soldável 20 mm	Un			2,00	1,33	2,66
1193	joelho 45 esgoto 50mm	Un			3,00	3,15	9,45
1188	joelho 90 esgoto 100m	Un			2,00	7,88	15,76
1189	joelho 90 esgoto 40m	Un			3,00	2,45	7,35
1190	joelho 90 soldável 20mm	Un			3,00	0,80	2,40
1191	joelho 90 soldável 25mm	Un			3,00	0,81	2,43
1192	joelho 90 soldável 32mm	Un			3,00	2,53	7,59
1181	luva red soldavel 40mm x 32mm	Un			2,00	5,77	11,54
1180	luva redução sd/curta 32/25mm	Un			2,00	3,53	7,06
1179	luva redução solda. curta 25/ x 20	Un			2,00	1,74	3,48
1197	registro esfera pvc 32 mm	Un			3,00	18,93	56,79
1199	registro esfera pvc monobloco 25mm soldável	Un			6,00	8,36	50,16
1201	registro esfera pvc monobloco 40mm soldavel	Un			3,00	21,97	65,91
1203	registro esfera pvc monobloco 50mm soldável	Un			3,00	22,92	68,76
1198	registro gaveta 1509 3/4 c40	Un			6,00	42,91	257,46
1205	te esgoto 40mm	Un			3,00	3,25	9,75
1206	te esgoto 50mm	Un			2,00	6,78	13,56
1207	te soldável 20mm	Un			3,00	1,18	3,54
1208	te soldável 25mm	Un			3,00	1,33	3,99

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1209	te soldável 32mm	Un			3,00	4,10	12,30
1210	te soldável 40mm	Un			3,00	10,02	30,06
1211	te soldável 50mm	Un			3,00	10,44	31,32
1217	tubo pvc esgoto 100mm	Un			2,00	92,00	184,00
1216	tubo pvc soldável 50mm	Un			2,00	107,11	214,22
GRUPO.....: 7 - MATERIAIS E AFINS							125,75
SUBGRUPO.....: 18 - MATERIAIS E AFINS							125,75
928	torneira plástica de jardim	Un			3,00	3,65	10,95
931	Tubo PvC soldavel 40mm	Un			2,00	57,40	114,80
PROGRAMA.....: 0006 - Indice de Gestão Decentralizada - IGD/BF							3.400,00
FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							3.400,00
GRUPO.....: 6 - Bens Móveis							3.400,00
SUBGRUPO.....: 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.400,00
484	refrigerador/geladeira	Un			1,00	3.400,00	3.400,00
PROGRAMA.....: 0005 - Programa primeira infância no SUAS							2.938,51
FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							2.938,51
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							2.938,51
SUBGRUPO.....: 5 - Material de Informática							57,75
113	Folha de EVA lisa	Un			33,00	1,75	57,75
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							67,00
346	BORRACHA D/ APAGAR PONTEIRA	Un			1,00	12,00	12,00
355	CARTOLINA COLOR SET	Un			55,00	1,00	55,00
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							2.813,76
50	Borracha duas cores	Un			10,00	0,85	8,50
25	Apontador	Un			1,00	5,20	5,20
75	balão de encher	Un			50,00	7,33	366,50
697	caneta marca texto	Un			10,00	1,98	19,80
56	Cartolina Dupla Face	Un			46,00	1,00	46,00
57	cartolina duplex	Un			79,00	1,00	79,00
58	cartolina laminada	Un			47,00	1,60	75,20
32	clips 2/0	Un			4,00	3,41	13,64
45	Cola Isopor	Un			34,00	5,78	196,52
105	cola para EVA	Un			10,00	4,50	45,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **12 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **10 - Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
106	Cola Silicone para artesanato	Un			22,00	8,15	179,30
47	Durex	Un			10,00	8,00	80,00
112	Fita Adesiva colorida	Un			5,00	4,40	22,00
110	Fita Adesiva transparente	Un			10,00	4,48	44,80
48	Fita Crepe	Un			5,00	5,00	25,00
111	Fita espuma dupla face	Un			13,00	10,00	130,00
49	fita gomada	Un			5,00	24,00	120,00
114	Folha de EVA com Gliter	Un			68,00	5,00	340,00
281	GLITER 3D	Un			10,00	0,50	5,00
51	Lapiseira grafite	Un			5,00	2,20	11,00
87	Livro de Ata	Un			3,00	25,00	75,00
279	MASSA PARA MODELAR	kg			20,00	4,90	98,00
67	papel A4 colorido	Un			5,00	6,00	30,00
96	Papel Camurça	Un			10,00	0,75	7,50
65	papel de presente	Un			50,00	0,38	19,00
66	papel fotografico	Un			5,00	22,00	110,00
69	papel madeira	Un			10,00	0,80	8,00
61	papel peso 40	Un			20,00	25,00	500,00
73	pasta classificadora	Un			10,00	3,00	30,00
74	pasta colecionador plástico	Un			10,00	3,50	35,00
52	régua acrílico 50cm	Un			3,00	9,60	28,80
38	tesoura grande 21cm	Un			5,00	12,00	60,00

Responsável pelo Almoxarifado